

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.708.2024
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 27 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNÓW OPOLSKI
ZA 2023 ROK



z up. Wójta Gminy Tarnów Opolski
Zastępca Wójta

PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Tarnów Opolski stanowiła uchwała budżetowa Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XLVIII/367/2022 dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2023 rok.

W trakcie realizacji budżetu, uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana.

W znacznym stopniu spowodowane to było zmianą wysokości subwencji oświatowej, dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej. Na modyfikację planu miały również wpływ przyznane gminie środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do budżetu wprowadzono, także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i energetycznych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet gminy, tj. plan dochodów i wydatków oraz plan przychodów i rozchodów w wyniku szeregu przekształceń osiągnął następujące wielkości.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01 stycznia 2023 roku (w zł)	Zwiększenie (w zł)	Zmniejszenie (w zł)	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku (w zł)
Dochody ogółem	45 130 092,00	1 133 910,34	0,00	46 264 002,34
w tym:				
- bieżące	37 391 677,00	5 253 741,34	0,00	42 645 418,34
- majątkowe	7 738 415,00	0,00	4 119 831,00	3 618 584,00
w tym ze sprzedaży majątku:	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Wydatki	48 262 546,00	6 022 006,24	0,00	54 284 552,24
w tym:				
- bieżące	38 411 496,00	3 450 043,24	0,00	41 861 539,24
- majątkowe	9 851 050,00	2 571 963,00	0,00	12 423 013,00
Przychody	4 632 454,00	5 088 095,90	0,00	9 720 549,90
w tym:				
- obligacje	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
- niewykorzystane środki pieniężne	0,00	87 234,81	0,00	87 234,81
- wolne środki	4 632 454,00	2 000 861,09	0,00	6 633 315,09
Rozchody	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00 zł
w tym:				
- wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00 zł

W rezultacie wykonania dochodów ogółem w kwocie 46 731 771,35 zł i wydatków ogółem w kwocie 50 988 267,51 zł, na dzień 31 grudnia 2023 r., gmina osiągnęła wynik budżetowy w postaci deficytu na poziomie 4 256 496,16 zł. Planowany deficyt wynosił 8 020 549,90 zł. Wpływ na takie wykonane budżetu w dużej mierze ma otrzymanie środków na uzupełnienie dochodów w wysokości 2 777 767,55 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, stanowi nadwyżkę w wysokości 4 233 384,92 zł. Świadczy to o zachowaniu ustawowego warunku równowagi w sferze bieżącej.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe ogółem na plan 46 264 002,34 zł, wykonano w kwocie 46 731 771,35 zł, co stanowi 101,01 %, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	42 645 418,34 zł	42 891 447,32 zł	100,57
Dochody majątkowe	3 618 584,00 zł	3 840 324,03 zł	106,12
<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>4 545,06 zł</i>	<i>5,68</i>

Szczegółowe informacje z wykonania dochodów według ważniejszych źródeł ich pochodzenia, przedstawiają tabele Nr 1 i 2.

Poniższa tabela przedstawia wysokość poszczególnych dochodów bieżących na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Rok	2021	2022	2023	
Lp.	Wykonanie			
1.	Udziały w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych (PIT)	9 080 372,00 zł	10 927 477,57 zł	7 852 901,00 zł
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa od osób prawnych (CIT)	801 216,59 zł	904 248,00 zł	1 263 137,00 zł
3.	Środków na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	0,00 zł	2 777 767,55 zł
4.	Pozostałe dochody własne gminy	12 602 785,42 zł	12 528 036,54 zł	14 441 541,70 zł
5.	Subwencja ogólna	13 218 287,00 zł	11 705 829,00 zł	12 427 220,00 zł

6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 252 537,91 zł	5 947 828,44 zł	2 400 187,75 zł
7.	Dotacje celowe na zadania własne	837 799,93 zł	796 715,89 zł	824 849,60 zł
8.	Dotacje na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	0,00 zł	131 953,00 zł	25 660 ,67 zł
9.	Środki z Funduszu Pomocy	0,00 zł	1 127 457,03 zł	692 962,02 zł
10.	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	47 552,00 zł	5 288 011,41 zł	185 220,03 zł
Ogółem dochody bieżące		46 840 550,85 zł	49 357 556,88 zł	42 891 447,32 zł

Poddając analizie zrealizowane *dochody bieżące* za 2023 rok w stosunku do lat ubiegłych można stwierdzić, spadek dochodów z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku ubiegłego o 28 %. Przyznana kwota podatku została częściowo zrekompensowana wpłatą przez państwo środków na uzupełnienie dochodów w kwocie 2 777 767,55 zł. Natomiast wpłaty z tytułu podatku od osób prawnych wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 28 %. Otrzymana subwencja ogólna z budżetu państwa w 2023 roku jest wyższa od kwoty przekazanej w 2022 roku o 721 391,00 zł. Dotacje na zadania własne i zlecone w stosunku do roku ubiegłego spadły o 60 %. Przyczyną tego jest przekazanie realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Struktura dochodów bieżących gminy w 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota w (zł)	%
Udziały w podatkach PIT i CIT	11 893 805,55	27,73
Środków na uzupełnienie dochodów gmin		
Pozostałe dochody własne	14 441 541,70	33,67
Subwencje	12 427 220,00	28,97
Dotacje	3 250 698,02	7,58
Środki Funduszu Pomocy i Przeciwdziałania COVID-19	878 182,05	2,05
Razem	42 891 447,32 zł	100,00

Jak wynika z powyższej tabeli, najmniejszy udział w dochodach gminy stanowią środki z Funduszu Pomocy i Przeciwdziałania COVID-19 oraz wpływy z dotacji. W poprzednich latach dotacje stanowiły ok. 25 % udziału w dochodach bieżących gminy. Analizując poprzednie lata, zawsze

największe wpływy gmina osiągała z subwencji. Jednak od 2021 roku udział ten jest na podobnym poziomie jak pozostałe grupy dochodów.

Stan zaległości ogółem, łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 1 876 465,23 zł, w tym zaległości wymagalne w kwocie 1 587 912,20 zł. Na te zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze i zabezpieczenia hipoteczne wierzytelności. Kwota jest niższa w stosunku do roku ubiegłego o 508 132,80 zł.

Dochody majątkowe na plan 3 618 584,00 zł wykonane zostały w kwocie 3 840 324,03 zł co stanowi 106,13 %.

Gmina Tarnów Opolski w 2023 roku otrzymała :

- **81 169,00 zł** z programu „Senior +” na utworzenie „Klubu Senior +”,
- **20 000,00 zł** na zakup drona dla OSP Nakło z Ministerstwa Sprawiedliwości,
- **1 912 114,78 zł** na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Tarnowie Opolskim ze środków Unii Europejskiej,
- **500 000,00 zł** dofinansowanie do budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Tarnowie Opolskim ze Starostwa Powiatowego w Opolu,
- **1 313 060,24 zł** na budowę PSZOK-u w Gminie Tarnów Opolski ze środków Unii Europejskiej (refundacja poniesionych wydatków w 2022 roku),

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności opiewają na kwotę 9 434,95 zł, natomiast dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 4 545,06 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg i umorzeń w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Podatek od nieruchomości	557 048,00 zł	107 302,39 zł	533 831,80 zł	0,00 zł
3.	Podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Podatek od środków transportowych	443 566,01 zł	0,00 zł	947,50 zł	0,00 zł
	RAZEM	1 000 614,01 zł	107 302,39 zł	534 779,30 zł	0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 1 000 614,01 zł i są wyższe od kwoty w roku ubiegłym o 215 773,26 zł. Skutkiem udzielonych zwolnień na podstawie postanowień określonych w Uchwale Rady Gminy jest kwota 107 302,39 zł (w 2022 roku 83 619,46 zł). Kwota umorzeń w drodze wydanych decyzji przez Wójta Gminy Tarnów Opolski wynosi 534 779,30 zł. Rok temu była to wartość o 120 496,20 zł wyższa.

PRZYCHODY

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 633 315,09 zł	7 471 606,86 zł
4.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	42 523,39 zł	42 523,39 zł
5.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	44 711,42 zł	44 711,42 zł
		RAZEM	9 720 549,90 zł	10 558 841,67 zł

Na wykonanie przychodów budżetu składają się :

- wolne środki w kwocie 7 471 606,86 zł,
- emisja papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł,
- niewykorzystane w 2022 roku dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie 27 151,69 zł
- niewykorzystane w 2022 roku dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 15 371,70 zł
- niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne w kwocie 44 711,42 zł, otrzymane na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”

ROZCHODY

W ramach planu rozchodów, który na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 1 700 000,00 zł, dokonano wykupu obligacji na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 1 500 000,00 zł oraz udzielono pożyczki długoterminowej Ludowemu Zespołowi Sportowemu GKS PIOMAR Tarnów Opolski-Przywory w wysokości 200 000,00 zł.

Wykup poszczególnych serii obligacji dokonano w terminach określonych w umowach.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji stanowił kwotę 12 800 000,00 zł., których spłata wg terminów zapadalności jest następująca:

- do 1 roku	1 000 000,00 zł;
- od 1 roku do 5 lat	6 100 000,00 zł;
- powyżej 5 lat	5 700 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na plan 54 284 552,24 zł wykonane zostały w kwocie 50 988 267,51 zł, co stanowi 93,93 % w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	41 861 539,24 zł	38 658 062,40 zł	92,35
Wydatki majątkowe	12 423 013,00 zł	12 330 205,11 zł	99,25

Szczegółowe informacje w zakresie planu i wykonania wydatków budżetowych przedstawione zostały w tabelach:

Nr 1 – Wykonanie planu dochodów bieżących za 2023 rok;

Nr 2 – Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2023 rok;

Nr 3 – Wykonanie planu wydatków bieżących za 2023 rok;

Nr 4 – Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2023 rok;

Nr 5 – Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone za 2023 rok;

Nr 6 – Wykonanie planu wydatków zadań zleconych za 2023 rok;

Nr 7 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków europejskich w 2023 roku;

Nr 8 - Realizacja programów finansowych z udziałem środków europejskich i rządowych w 2023 roku;

Nr 9 – Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

Wydatki majątkowe na plan 12 423 013,00 zł wykonane zostały w kwocie 12 330 205,11 zł co stanowi 99,25 %.

Wymagana część opisowa dotycząca wydatków majątkowych, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych zawarta jest w Tabeli Nr 9.

Stopień zaawansowania efektów realizacji poszczególnych wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Tarnów Opolski w latach 2021-2023

Inwestycja pn. „**Czas na rower -Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej**” obejmuje zbiór zadań realizowanych na obszarze AO mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg, w tym redukcji CO₂. W ramach zintegrowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną ścieżki pieszo-rowerowe na terenie Miasta Opola, Gminy Krapkowice, Gminy Prószków, Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Komprachcice, Gminy Gogolin, Gminy Tarnów Opolski i Gminy Strzeleccki. Ponadto, zaplanowano budowę zatok autobusowych oraz infrastruktury towarzyszącej (miejsca do odpoczynku, wiaty), parkingi Park & Ride (Gmina Krapkowice i Prószków) oraz parkingi Bike & Ride (Gmina Krapkowice, Prószków, Tarnów Opolski oraz Strzeleccki). Łączna wartość zadania wyniosła 9 891 876,02 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku.

Wydatki bieżące na plan 41 861 539,24 zł wykonane zostały w kwocie 38 658 062,40 zł co stanowi 92,35 %.

Struktura wykonanych wydatków bieżących wg ważniejszych dziedzin finansowania zadań własnych i zleconych gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Struktura %
1.	Rolnictwo	584 618,70	1,51
2.	Drogi publiczne gminne	260 442,35	0,67
3.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 448,90	1,14
4.	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 617,26	0,21

5.	Administracja publiczna	6 437 252,42	16,65
	w tym środki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 128,74	
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 063,38	1,37
	w tym środki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	153 367,99	
7.	Obsługa długu publicznego	959 987,50	2,48
8.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	20 070 974,07	51,92
	w tym środki na dodatkowe zdania oświatowe związane z uczniami z Ukrainy uczęszczającymi do naszych placówek oświatowych	381 872,38	
9.	Ochrona zdrowia	285 056,34	0,74
10.	Opieka społeczna	2 961 622,94	7,66
11.	Rodzina	2 122 764,91	5,49
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 551,95	2,74
13.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 986,79	5,37
14.	Kultura fizyczna i sport	455 398,78	1,18
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 078,40	0,65
	w tym:		
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 053,42	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i energetycznych	181 397,05	
17.	Pozostałe działy	81 197,71	0,22
RAZEM		38 658 062,40	100

W sprawozdaniu o wydatkach budżetowych wykazany stan zobowiązań na łączną kwotę **1 731 611,40 zł** dotyczy w szczególności naliczonych wynagrodzeń wraz z wydatkami pochodnymi tj. trzynastka za rok 2023, której ostateczny termin wypłaty przypada na koniec marca 2024 roku.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Na realizację wydatków bieżących składają się w szczególności następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 19 970,00 zł

Wykonanie 11 220,00 zł

Wydatki poniesiono na konserwację rowu melioracyjnego w Nakle.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 582 325,19 zł (w tym 417 295,19 zł dotacja z UW)

Wykonanie 569 607,30 zł (w tym 417 295,19 zł dotacja z UW)

Powyższa kwota została wydatkowana na wyłapanie bezdomnych zwierząt i utrzymanie ich w schronisku, usługi weterynaryjne – udzielenie pomocy rannym zwierzętom, uśpienie i utylizację padłych zwierząt. Ponadto przeprowadzono sterylizację/kastrację bezdomnych i bezpańskich kotów i psów, a także czipowanie. W ramach rozdziału zostały zorganizowane dożynki gminne.

Otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

Plan 320 000,00 zł

Wykonanie 256 442,35 zł

Wydatki związane były głównie z wykonaniem bieżącego utrzymania dróg, konserwacją, zakupem tabliczek, oznakowania, zimowego utrzymania dróg oraz realizacją zadań konserwacyjnych.

Zakres bieżącego utrzymania dróg przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 668,89 zł,
- zakup usług remontowych - 69 507,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 171 265,58 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 167 371,70 zł

Wykonanie 120 344,84 zł

Powyższe wydatki obejmują między innymi:

- opracowania geodezyjne w tym : wypisy i wyrysy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych wykonywane w celu ujawnienia nieruchomości w księgach wieczystych na kwotę 1 912,60 zł,
- wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w Tarnowie Opolskim oraz dla potrzeb ewidencji księgowej i zamiany nieruchomości na kwotę 6 900 zł,
- opłaty sądowe związane są z wnioskami o wpis do ksiąg wieczystych polegających na przeniesieniu własności, wykreślenie z księgi wieczystej, opłaty notarialne i sądowe dotyczą zawarcia umowy sprzedaży lub nabycia nieruchomości wyniosły 9 739,32 zł,
- opłata za wznowienie granic w Raszowej i rozgraniczenia nieruchomości w Katach Opolskich wyniosła 3 814,00 zł,
- opłata za zmianę sposobu użytkowania działek w Tarnowie Opolskim, Przyworach, Miedzianej, Kosorowicach, Katach Opolskich i Walidrogach i w Raszowej wyniosła 8 537,80 zł,
- opłata za aktualizację systemu Geo-System wyniosła 3 936,00 zł,
- opłaty za ogłoszenia w mediach elektronicznych wyniosły 1 490,00 zł,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa kształtują się w kwocie 10 753,95 zł,
- koszt dzierżawy terenu pod PSZOK 50 994,48 zł.
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 5 235,52 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 350 000,00 zł

Wykonanie 321 104,06 zł

W ramach rozdziału opłacono centralne ogrzewanie mieszkań komunalnych na kwotę 187 563, 32 oraz poniesiono koszty związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym przez spółkę gminną w wysokości 133 540,74.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 143 000,00 zł

Wykonanie 80 617,26 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi :

- Diety Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, kwota **2 201,50 zł**,
- SIP GISON- obsługa serwisowa i aktualizacja MPZP, kwota **4 305,00 zł**,
- Wypłata odszkodowana, kwota **34 000,00 zł**,
- Opracowanie opinii dla Planu ruchu dla Odkrywkowego Zakładu Górniczego „Kosorowice VII na okres od 24 maja 2023 do 09 listopada 2026”, kwota **400,00 zł**,
- Reklama w NTO przystąpienie MPZP Przywory, kwota **881,73 zł**,
- Opracowanie projektu MPZP Przywory, etap 1, kwota **7 380,00 zł**,
- Opracowanie projektu MPZP Przywory, etap 2, kwota **11 070,00 zł**,
- Opracowanie opinii dla Planu ruchu dla Odkrywkowego Zakładu Górniczego - Kopalni Wapienia Górażdże, kwota **450,00 zł zł**,
- Opracowanie opinii dla Planu ruchu dla Odkrywkowego Zakładu Górniczego – Projekt robót geologicznych Górażdże, kwota **450,00 zł**,
- Przygotowanie MPZP Nakło do ponownego uchwalenia, kwota **7 900,00 zł**,
- SIP GISON- aktualizacja MPZP o przystąpieniu Przywory, kwota **369,00 zł**,
- Wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej, kwota **10 000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 161 226 zł

Wykonanie 148 784,11 zł

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja, Ludność, Obrona Cywilna, Działalność Gospodarcza. Poniesione wydatki dotyczą wyłącznie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 196 298,00 zł

Wykonanie 195 698,00 zł

Wydatki przeznaczone były na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji.

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

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

Plan 1 940,00 zł

Wykonanie 1 940,00 zł

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców. Wydatki poniesione dotyczą wyłącznie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 75 504,00 zł

Wykonanie 75 504,00 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione na realizację wyborów do Sejmu i Senatu. Na obsługę dowozu wyborców do lokali wyborczych wydatkowano kwotę 4 000,00 zł (**rozdział 60004**)

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 4 666 957,42 zł

Wykonanie 4 505 943,75 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z wypłaconą „13” (włączając umowy zlecenia) w 2023 roku wydatkowano kwotę 3 914 918,36 zł.

Informacja z zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim za rok 2023.

1. Zatrudnienie.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023r. wynosił 40,23 etatów,
w tym etatów urzędniczych - 33,23.
2. Roboty publiczne w 2023r. - nie było zatrudnienia żadnej osoby w ramach robót publicznych.
3. Praktyki zawodowe.

W 2023 roku w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim 5 osób odbyło praktykę zawodową.

Ważniejsze wydatki na zadania statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w ramach rozdziału to:

- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, druki i pieczątki, środki czystości oraz artykuły higieniczne, materiały i akcesoria informatyczne, prasa, czasopisma, książki, itp.
- Zakup innych usług, w tym: badania lekarskie pracowników, zestaw odnowieniowy podpisów elektronicznych, itp.
- Podróże służbowe krajowe
- Odpis na ZFŚS
- Wpłaty na PFRON
- Szkolenia pracowników

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 120 500,00 zł

Wykonanie 113 759,01 zł

Powyższa kwota została przeznaczona między innymi na redagowanie i druk gazetki gminnej, promocję gminy na antenie radia Doxa, życzenia świąteczne i materiały okolicznościowe w prasie, filmy i materiały promujące gminę w Lokalna TV i portalu społecznościowym oraz publikację artykułów prasowych w Tygodniku Ziemi Opolskiej. Ponadto organizowano imprezy plenerowe.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 822 927,27 zł
Wykonanie 761 135,17 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są przede wszystkim wydatki dotyczące zadań administracyjnych jak również realizowanych przez sołectwa. Z tego rozdziału płacone są także składki członkowskie dla stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz diety dla sołtysów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan 365 000,00 zł
Wykonanie 364 055,39 zł

Na terenie gminy Tarnów Opolski działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w tym 3 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wszystkie jednostki dysponowane są przez Komendę Miejską PSP w Opolu w celu ratowania życia ludzkiego i mienia podczas akcji ratowniczo - gaśniczych. Członkowie OSP uczestniczą również w szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje.

W 2023 r. na w/w zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 13 333,47 zł. W skład tej kwoty wchodzi ekwiwalenty za udział w szkoleniach pożarniczych oraz ekwiwalenty za udział w zdarzeniach pożarniczych, szkolenia wymagane oraz kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ramach rozdziału były wpłacane umowy zlecenie na utrzymanie stałej gotowości bojowej dla strażaków ochotników w kwocie 36 932,34 zł. Zakupiono również materiały do bieżącego utrzymania strażnic oraz samochodów strażackich. Dokonano bieżących przeglądów i legalizacji sprzętu. Opłacono badania psychologiczne, badania lekarskie, polisy na ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP, zezwolenia dla kierujących pojazdem uprzywilejowanym. Zakupiono paliwo na potrzeby utrzymania w stałej gotowości bojowej jednostek, umundurowano strażaków, zakupiono detektory wielogazowe, poniesiono koszty mediów utrzymania budynków jednostek osp oraz ubezpieczono strażaków oraz samochody bojowe na co łącznie złożyło się 342 746,51 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan 19 000,00 zł
Wykonanie 11 640,00 zł

W ramach rozdziału środki zostały wydatkowane przede wszystkim na dodatkowe służby ponadnormatywne na terenie Gminy Tarnów Opolski organizowane w celu polepszenia bezpieczeństwa mieszkańców wydatkowała w kwocie 2 640,00 zł. Kwota 9 000,00 zł została przekazana w formie dotacji do Fundacji Opolskie Psy Ratownicze „Opolsar”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 4 880,00 zł

Wykonanie 2 500,00 zł

W ramach rozdziału zlecono przeprowadzenie diagnozy uzależnień behawioralnych na próbie do 50 dorosłych mieszkańców oraz uczniów ze szkół na terenie Gminy Tarnów Opolski oraz diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących wśród uczniów ze szkół na terenie Gminy Tarnów Opolski.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 218 724,92 zł

Wykonanie 217 473,98 zł

W 2023 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 202 093,63 zł. Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r. wydatkowano kwotę 217 473,98 zł

Środki finansowe przeznaczono w szczególności na:

- Umowy zlecenia, o dzieło, kwota 76 879,39 zł
 - zatrudnienie do Gminnego Punktu Konsultacyjnego psychologa, gospodarza klubu, terapeuty zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy w rodzinie,
 - wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - opłacanie kosztów usług prawnych dla rodzin w których występują problemy alkoholowe.
- Zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności 61 234,68 zł
 - zakup środki czystości, dofinansowanie do spotkań organizowanych w ramach mityngów AA,
 - dofinansowanie do wyposażenia świetlicy GOK – filia w Raszowej- zakup zmywarki do kuchni,
 - sfinansowanie zakupu gabloty zewnętrznej na potrzeby Klubu Wsparcie w Tarnowie Opolskim,
 - dofinansowanie do zakupu sprzętu do kuchni w budynku OSP w Tarnowie Opolskim,
 - dofinansowanie lokalnych imprez rekreacyjnych i sportowych, przeznaczonych dla mieszkańców gminy, a odbywających się bez sprzedaży napojów alkoholowych (Kosorowice, Raszowa, Przywory, Miedziana),
- Zakup energii, kwota 14 304,88 zł
 - zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Tarnowie Opolskim poprzez finansowanie bieżących kosztów działalności, takich jak: zużycie wody, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna, gaz
- Zakup usług pozostałych, kwota 63 532,31 zł
 - opłacanie kosztów zatrudnienia opiekuna Gminnego Punktu Konsultacyjnego

- w Tarnowie Opolskim,
- finansowanie sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłat za wnioski o leczenie odwykowe,
 - sfinansowanie udziału członków Gminnego Klubu Wsparcie w Tarnowie Opolskim w zlocie rodzin abstynenckich,
 - dofinansowanie do wynajmu karuzeli na gminny jarmark bożonarodzeniowy w Kątach Opolskich.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 36 141,00 zł

Wykonanie 30 082,36 zł

Kwotę w wysokości 30 082,36 wydatkowano na obsługę tężni solankowej. W ramach rozdziału zakupiono również o defibrylator.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 79 000,00 zł

Wykonanie 47 742,99 zł

Kwotę w wysokości 54 299,58 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy mających problemy w opłacaniu czynszu za lokale mieszkalne. Decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych wydawane są na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 20203 r. poz. 1335). Zgodnie z powyższym wnioskodawcom wydawane są decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy na okres 6 m-cy celem pomocy osobom o niskich dochodach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 41 420,00 zł

Wykonanie 30 016,66

Wydatkowaną kwotę w wysokości 7 343,71 zł przeznaczono na zapłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych na terenie gminy, wobec mocy przepisu art. 18 ust. 4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Zapłata na mocy wyroków Sądu Rejonowego w Opolu odbywa się na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op., ul. Krakowska 18. Ponadto zakupiono wyposażenie do klubu Seniora w Tarnowie Opolskim w kwocie 22 672,95 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 2 031,00 zł

Wykonanie 2 031,00 zł

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wyrobieniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 72 000,00 zł

Wykonanie 59 512,13 zł

Kwota 59 512,13 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń, osobom zatrudnionym do sprzątania wiat przystankowych, znajdujących nie na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 64 500,00 zł

Wykonanie 47 089,94 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych należących do mienia komunalnego gminy oraz zakup koszy ulicznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 884 500,00 zł

Wykonanie 849 324,11 zł

Z przedmiotowego rozdziału opłacane są koszty związane z utrzymaniem oświetlenia na terenie gminy. Środki w wysokości 849 324,11 zł zostały wykorzystane na opłacenie energii elektrycznej, opłat dystrybucji oświetlenia ulic oraz konserwację urządzeń.

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

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 45 127,30 zł

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie monitoringu składowiska, badania laboratoryjne, zakup sadzonek czereśni i krzaków tarniny, pielęgnację drzew i koszenie terenów zielonych oraz zakup kamerki leśnej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 89 500,00 zł

Wykonanie 27 130,16 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych i przystankowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 269 500,00 zł (w tym dotacje 56 500,00 zł)

Wykonanie 261 183,51 zł (w tym dotacje 50 000,00 zł)

Kwota 211 183,51 zł została wydatkowana na zadania kulturalne realizowane przez sołectwa i urząd gminy.

Dział 926 Kultura fizyczne

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 251 475,00 zł

Wykonanie 250 981,17 zł

Hala sportowa w Tarnowie Opolskim

Budżet hali sportowej na 2023r. wynosi 251 475,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem hali, boisk Orlik 2012, modernizację obiektów sportowych oraz organizowaniem zajęć i imprez sportowych

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. referat Hala Sportowa wykonywał następujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

1. Imprezy stacjonarne

- Styczeń – luty – Halowa Liga Trampkarzy
- Styczeń – luty – Halowa Liga Młodzika
- Styczeń – luty – Marzec - Halowa Liga Orlika
- „Zabawa na Dmuchańcach” dla dzieci na zakończenie ferii zimowych
- Lipiec - Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym
- Gimnastyka rekreacyjna dla wszystkich (cały rok)
- Styczeń- czerwiec, Wrzesień- grudzień - Zajęcia piłki ręcznej dla dzieci
- Grudzień – XI Edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej

2. Imprezy plenerowe

-
- Wycieczki rowerowe: Góra św. Anny – rozpoczęcie sezonu, Toszek (Zamek), Zakrzowska Szpica, Opole (Wieża Ratuszowa), Barut, Turawa – zakończenie sezonu.
- Czerwiec – Turniej rycerski w Walidrogach
- Sierpień – XII Gminny Turniej Tenisa Ziarnego
- VII Bieg Tarnowski „ Leśna Draka”

3. Organizacja i nadzór zajęć sportowych na hali, siłowni oraz boiskach Orlik zgodnie z harmonogramem zajęć i planem rozgrywek ligowych.

4. Bieżące utrzymanie obiektów sportowych

W 2023 r. referat hala sportowa zorganizował lub współorganizował 17 imprez sportowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 207 025 zł (w tym dotacje 143 000,00 zł)

Wykonanie 204 417,61 zł (w tym dotacje 143 000,00 zł)

W ramach budżetu sfinansowano zakup nagród i artykułów spożywczych dla podmiotów organizujących imprezy sportowe o Puchar Wójta. Z w/w środków zakupiono również materiały budowlane i wyposażenie potrzebne do utrzymania boisk sportowych będących własnością Gminy Tarnów Opolski (nawóz na boisko w Kątach Opolskich, nawóz na boisko w Nakle, kosz do koszykówki na boisko sportowe w Kosorowicach).

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W 2023 roku w trybie konkursowym ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podpisano 11 umów o wsparcie realizacji zadań zgodnie z zapisami art.4 w/w ustawy w następujących strefach:

1. Ratownictwo i ochrona ludności:
 - Fundacja Opolskie Psy Ratownicze „Opolsar” **9 000,00 zł**
2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
 - Caritas Diecezji Opolskiej **35 000,00 zł**
3. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych:
 - Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim **25 000,00 zł**,
4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 - Stowarzyszenie „Fair Play” **3 000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie „Martinus” **2 000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie „Przyjaciół Nakła” **3 000,00 zł**,
 - Fundacja „Słoneczna Jesień” **10 000,00 zł**,
 - Koło Gospodyń Wiejskich „Raszowianki” **2 000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie „Flos” **5 000,00 zł**.
5. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Tarnowie Opolskim **133 000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie „Klub Karate Kyokushin” – **10 000,00 zł**.

Niepubliczne Przedszkole w Raszowej otrzymało kwotę **862 391,17 zł**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Raszowej otrzymała kwotę **2 549 340,74 zł**

(w tym dotacja na podręczniki)

Niepubliczny Żłobek w Kosorowicach **187 200,00 zł**

Urzędy Miast i Gmin na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy **449 029,99 zł**

Dotacja w kwocie **18 000,00 zł** została wydatkowana na zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne.

Gminny Ośrodek Kultury – przekazana kwota **1 190 803,28 zł**, w tym dotacja celowa **30 803,28 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna – przekazana kwota **645 000,00 zł**

Szczegółowa informacja w zakresie planu i jego realizacji w/w instytucji Kultury zamieszczona jest w dalszej części sprawozdania.

Łączna kwota wydatkowana w formie dotacji to **6 138 765,18 zł**. W roku 2022 była to kwota 6 103 052,19 zł.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Tarnów Opolski

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 228,15	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	18 228,15	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 474,84	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 047,70	-
-		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 705,61	-
<u>RAZEM DOCHODY</u>				0,00	18 228,15	-

Uzyskane dochody dotyczą zaległości z lat, w których to obsługa system gospodarowania odpadami komunalnymi była realizowana przez Gminę Tarnów Opolski.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	18 228,15	18 228,15	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 228,15	18 228,15	100
			wydatki bieżące, w tym:	18 228,15	18 228,15	100
			<i>wydatki na zadania statutowe</i>	18 228,15	18 228,15	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 228,15	18 228,15	100
<u>RAZEM WYDATKI</u>				18 228,15	18 228,15	100

Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dzierżawy terenu pod PSZOK.

Plan i wykonanie wydatków przedstawione w powyższej tabeli wykazane są tylko do wysokości otrzymanych dochodów za odprowadzanie odpadów komunalnych.

Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Tarnów Opolski za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	58 421,49	39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	58 421,49	39
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	58 421,49	39
<u>RAZEM DOCHODY</u>				150 000,00	58 421,49	39

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	63 127,30	90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	18 000,00	90
			wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	18 000,00	90
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	18 000,00	90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00	90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	45 127,30	90
			wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	45 127,30	90

		wydatki na zadania statutowe	50 000,00	45 127,30	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 834,00	57
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 293,30	94
<u>RAZEM WYDATKI</u>			70 000,00	63 127,30	90

Dotacja wydatkowana w ramach rozdziału 90005 została przeznaczona na zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne.

Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dochodów i wydatków z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu w Gminie Tarnów Opolski za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
<u>756</u>	-	-	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>194 594,23</u>	<u>202 093,63</u>	<u>104</u>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 000,00	157 499,40	105
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	157 499,40	105
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 594,23	44 594,23	100
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 594,23	44 594,23	100
<u>RAZEM DOCHODY</u>				194 594,23	202 093,63	104

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	treść	plan	wykonanie	%
851	-	-	Ochrona zdrowia	223 604,92	219 973,98	98
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 880,00	2 500,00	51
			wydatki bieżące, w tym:	4 880,00	2 500,00	51
			<i>wydatki na zadania statutowe</i>	4 880,00	2 500,00	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2 500,00	83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 724,92	217 473,98	99
			wydatki bieżące, w tym:	218 724,92	217 473,98	99
			<i>wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 952,00	76 879,39	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 140,24	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 752,00	68 739,15	99
			<i>wydatki na zadania statutowe</i>	141 772,92	140 594,59	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 878,69	47 878,36	99
		4220	Zakup środków żywności	13 370,00	13 356,32	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 304,88	99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 522,72	76
		4300	Zakup usług pozostałych	63 624,23	63 532,31	99
<u>RAZEM WYDATKI</u>				223 604,92	219 973,98	98

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim realizuje dwie podstawowe funkcje polityki społecznej państwa: pomoc wszystkim mieszkańcom gminy Tarnów Opolski, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz pomoc dla rodzin wychowujących dzieci.

Zadania te Ośrodek wprowadza w życie działając na podstawie ustaw, a w szczególności:

- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawy o systemie oświaty,
- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, itd.). Ośrodek stara się uzyskać ten efekt poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integrację ze społeczeństwem, a w skrajnych przypadkach poprzez zapewnienie doraźnej pomocy finansowej i opiekuńczej. Pomoc udzielana jest zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej, przede wszystkim ze względu na wskazane w tym artykule przyczyny. Z reguły u świadczeniobiorców występuje więcej niż jeden ze wskazanych powodów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim dysponował w roku 2023 budżetem w łącznej wysokości 5 513 047,28 zł i wykonaniem w wysokości 5 224 749,91 zł (stan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku).

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 1 491 000,00 zł

Wykonanie 1 467 846,62 zł

W sytuacji, gdy osoba wymaga całodobowej opieki, a jej zapewnienie nie jest możliwe w miejscu zamieszkania, jedyną możliwą formą pomocy jest umieszczenie tej osoby w domu pomocy społecznej. Placówki takie zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2004 r. gmina ma obowiązek ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca skierowanego do DPS.

W roku 2023 do Urzędu Gminy tytułem odpłatności osób zobowiązanych za pobyt w DPS wpłynęła kwota 158 996,50 zł. (85202§0970).

W 2023 roku gmina Tarnów Opolski dopłacała do pobytu w Domu Pomocy Społecznej średnio 43 osobom.

Ze względu na zmianę sytuacji społecznej (duża emigracja zarobkowa osób młodych, starzenie się społeczeństwa) jest to w chwili obecnej jedna z najdroższych form pomocy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)

Plan 9 600,00 zł

Wykonanie 9 103,91 zł

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 23 maja 2011 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 19 września 2011 roku został powołany zespół interdyscyplinarny. W roku 2023 zajmowano się 19 rodzinami co do których istniało podejrzenie że są dotknięte przemocą domową.

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

Plan 11 518,00 zł

Wykonanie 11 265,36 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na Ośrodek Pomocy Społecznej obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, a nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu.

100 % wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dotacja Wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 142 900,00 zł

Wykonanie 130 862,77 zł

z tego:

- dotacja Wojewody 62 036,77 zł

- środki gminne 68 826,00 zł

W ramach zadań własnych realizowano zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze.

Zasiłku okresowego udzielono 27 rodzinom na łączną kwotę 62 036,77 zł. Natomiast zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 55 rodzinom na kwotę 68 826,00 zł.

W tym rozdziale znajdują się również wydatki przeznaczone na opłatę schronienia dla osób bezdomnych posiadających ostatni stały meldunek na terenie naszej gminy. W 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało siedem osób, które przebywały w schronisku lub noclegowni dla osób bezdomnych i uzależnionych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 136 076,04 zł

Wykonanie 134 615,98 zł

Ze środków tego rozdziału realizowane są zasiłki stałe, które przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub z powodu znacznego, albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z zaznaczeniem że, dochód jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego osoby samotnej lub przebywającej w rodzinie.

W roku 2023 z tej formy pomocy skorzystało 22 osób.

100 % wydatków na zasiłki stałe stanowi dotacja Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1 061 106,82 zł

Wykonanie 986 371,65 zł

z tego:

- dotacja Wojewody 110 354,72 zł

- środki gminne 876 016,93 zł

Na dzień 31.12.2023 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na płace i pochodne od płac łączną kwotę 784 658,41 zł. Wydatki pozapłacowe wyniosły 201 713,55 zł, a wśród nich największą grupę stanowiły:

- opłaty za usługi – 78 436,64 zł
- opłaty za telefon i Internet – 5 215,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 373,92 zł
- szkolenia – 8 664,05 zł
- podróże służbowe – 3 534,39 zł

- ZFŚS –15 197,61 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 48 708,00 zł
- zakup energii – 17 156,75 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 95 420,00 zł

Wykonanie 90 405,00 zł

z tego:

- dotacja Wojewody 35 420,00 zł

- środki gminne 54 985,00 zł

W roku 2023 r. z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób wymagających opieki i pielęgnacji. Koszt jednej godziny sprawowanych usług opiekuńczych wynosił 30,00 zł., specjalistycznych usług opiekuńczych 50,00 zł.

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom samotnym oraz osobom w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie zapewnić im takiej pomocy.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również kontakty z otoczeniem.

Podstawą do przyznania usług opiekuńczych jest zaświadczenie lekarskie określające ilość przyznanych godzin oraz wywiad środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego.

Decyzję o przyznaniu usług opiekuńczych podejmuje kierownik Ośrodka. Odpłatność jest ustalona na podstawie dochodu osoby lub rodziny oraz Uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XV/124/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku. Wykonawcą usług opiekuńczych w 2023 r. była Spółdzielnia socjalna „Twoja opiekunka”, z siedzibą w Tarnowie Opolskim.

W roku 2023 do Urzędu Gminy tytułem odpłatności podopiecznych wpłynęła kwota 24 194,25 zł. (85228§0830).

W 2023 roku Ośrodek świadczył również usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przyznawanie tych usług reguluje rozporządzenie, ustala ono rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz tryb ustalania i pobierania opłat jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób.

W roku 2023 z tej formy pomocy skorzystała jedna osoba. Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w całości jest pokrywana z dotacji Wojewody.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 57 333,00 zł

Wykonanie 53 392,00 zł

z tego:

- dotacja Wojewody 30 000,00 zł

- środki gminne 23 392,00 zł

W rozdziale 85230 zabezpieczone są środki od Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach tych środków zabezpieczono posiłek w naturze (w formie pokrywania kosztów dożywiania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych), przyznawano zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. Ta forma pomocy dotarła do 27 dzieci korzystających z obiadów w przedszkolu lub szkole. Zasiłki celowe na zakup żywności przekazano do 89 osób ubiegających się o ten zasiłek.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 18 088,00 zł

Wykonanie 14 080,00 zł

z tego:

-dotacja Wojewody 11 264,00 zł

-środki gminne 2 816,00 zł

Od miesiąca września 2011 roku Ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Z tej formy pomocy w roku szkolnym 2022/2023 skorzystało 17 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej przy jednoczesnym spełnianiu kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 600,00 zł na osobę w rodzinie).

Od miesiąca września 2016 roku wysokość stypendium przyznanego na dziecko wynosi 110,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 609 217,42 zł

Wykonanie 1 597 949,77 zł

Od 1 maja 2004 roku obowiązuje ustawa o świadczeniach rodzinnych. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Realizacja tego zadania została powierzona GOPS przez Wójta Gminy na podstawie pełnomocnictwa.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;
- pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła;
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 - świadczenie rodzicielskie
 - świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenie pielęgnacyjne
- specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicowi lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

- 1) matce lub ojcu,
- 2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- 3) opiekunowi faktycznemu dziecka,
- 4) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub nie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy-Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764, 00 zł.

Od 1 listopada 2016 roku w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów zostały podwyższone kwoty świadczeń rodzinnych jak i niektórych dodatków do tych świadczeń.

Zasiłek rodzinny dla dziecka :

- do lat 5 wynosi 95 zł,

- od lat 5 do 18 wynosi 124 zł.,

natomiast powyżej 18 roku wynosi 135 zł.

Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka wynosi 193 zł, z tyt. wielodzietności wynosi 95 zł.

Dodatek z tyt. dojazdów do szkoły znajdującej się poza miejscem zamieszkania 69 zł, a z tyt.

Zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła 113 zł. Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do lat 5 w wys. 90 zł., a powyżej 5 lat 110 zł.

Suma wydatków na świadczenia rodzinne wyniosła 1 366 365,34 zł.

Suma wydatków na składki emerytalno-rentowe od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych wyniosła 112 431,40 zł.

Od dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniu wychowawczym Ośrodki Pomocy Społecznej zostały zobowiązane przez Wojewodę Opolskiego do kompletowania i przekazywania dokumentów do przyznania lub odmowy świadczeń rodzinnych osobom których jeden z członków rodziny przebywa poza granicami naszego kraju. Nasz ośrodek wysłał do Wojewody 34 wnioszków.

Fundusz alimentacyjny - z tej formy pomocy skorzystało średnio 15 osób, które posiadały postanowienie sądu zasądzające alimenty. Obecnie kryterium kwalifikujące do otrzymania wypłat z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł. Suma wydatków w roku 2023 z funduszu alimentacyjnego wyniosła 43 930,08 zł.

Ustawa w wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 8 000,00 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Rodzina jest uprawniona do poradnictwa w zakresie:

- 1) przezwyłączania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
- 2) wsparcia psychologicznego;
- 3) pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
- 4) dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Poradnictwo w zakresie, o którym mowa wyżej koordynowane jest przez asystenta rodziny.

Na dzień 31.12.2023 r. z tytułu tej ustawy wypłacono dwa świadczenia.

W tym rozdziale znajdują się także wydatki związane z wypłatą Świadczenia wychowawczego (500+) . Świadczenia te są wypłacane na podstawie decyzji Wojewody dla osób uprawnionych w ramach koordynacji.

Suma wydatków na świadczenia wychowawcze to 22 838,80 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny oraz rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 327 000,00 zł

Wykonanie 290 062,46 zł

100% środki gminy

W styczniu 2012 roku weszła w życie Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zawarte w ustawie zasady finansowania pobytów dzieci umieszczonych od stycznia 2012 roku w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodkach preadaptacyjnych nakazują gminom ponoszenie wydatków-średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Odpowiednio odpłatność wynosi:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Ośrodek otrzymał noty księgowe za średnio 17 dzieci obciążające gminę za pobyt w jednej z wyżej wymienionych placówek.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudniony asystent rodziny na 1/2 etatu, w zadaniowym systemie czasu pracy. Zgodnie z zapisami zmienionej ustawy jeden asystent rodziny zatrudniony na pełnym etacie nie może pracować z więcej niż 15 rodzinami. W 2023 r. asystent pracował z 7 rodzinami zagrożonymi odebraniem dzieci lub pozbawieniem praw rodzicielskich.

Na chwile obecną nie zachodzi potrzeba zwiększania etatu .

Uchwałą Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z dnia 27 czerwca 2022 r. przyjęto do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Tarnów Opolski na lata 2022-2024.

Program ten wyznacza zespół planowanych działań zmierzających do wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w procesie przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania.

Działania te są prowadzone przez pracowników socjalnych we współpracy z asystentem rodziny.

W celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z zapisów zawartych w programie, praca asystenta rodziny jest niezbędna. Jego pomoc rodzinie obejmuje szerokie działania między innymi poprzez: pomoc w znalezieniu pracy osobom niepracującym, w wychowaniu dzieci, naukę wspólnego spędzania czasu, naukę dbania o porządek, przygotowywanie posiłków, rozwiązywania trudnych sytuacji w rodzinie i wiele innych . Praca asystenta rodziny jest kluczowa w rodzinach znajdujących się w kryzysie związanym z wypełnianiem funkcji rodzica.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 33 348,00 zł

Wykonanie 33 348,00 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na Ośrodek Pomocy Społecznej obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

100 % wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dotacja Wojewody.

UKRAINA

WYDATEK 220 421,41 zł (świadczenia wraz z kosztami obsługi)

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2023 r. pomoc obywatelom Ukrainy, którzy w obawie o swoje zdrowie i życie opuścili ojczyznę i znalazły schronienie w Polsce.

Udzielono pomocy w formie :

1. Zasiłek jednorazowy w kwocie 300,00 zł - wypłacono 18 świadczeń w łącznej kwocie : 5400,00 zł
2. Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – do Ośrodka wpłynęło 140 wniosków. Wypłacono świadczenia w łącznej kwocie: 151 800,00 zł.
3. Pomoc w formie posiłków dla dzieci w przedszkolu, szkole oraz wypłata zasiłków okresowych i stałych - Ośrodek wypłacił 75 świadczeń w łącznej kwocie 14 004,72 zł.
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, składki emerytalno-rentowe, wypłacono kwotę 46 666,26 zł.

DODATEK WĘGLOWY, INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA, DODATEK ELEKTRYCZNY ORAZ REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

WYDATEK : 185 024,98 zł (dodatki wraz z kosztami obsługi)

W związku z trudną sytuacją na rynku paliw i drastycznym wzrostem cen węgla i paliw węglowodnorodnych oraz innych źródeł ciepła, wprowadzono dodatki dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel i paliwa węglowodnorodne oraz inne źródła ciepła takie jak: pelet drzewny, biomasa, drewno, olej i gaz ziemny,

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował te zadania w 2022 roku, natomiast wypłata niektórych dodatków nastąpiła w roku 2023:

 dodatku węglowego w łącznej kwocie : 132 000,00 zł.

 z tytułu innych źródeł ciepła w łącznej kwocie : 10 000,00 zł.

W roku 2023 GOPS realizował dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewanych energią elektryczną oraz gazem ziemnym. Dodatek za zużycie gazu ziemnego jest refundacją podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe i uzależnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi dla osób samotnie gospodarujących 2100,00 zł natomiast dla rodziny 1500,00 zł na osobę w rodzinie.

Wydatki w 2023 roku wynosiły:

 dodatek elektryczny 36500,00 zł.

 refundacja podatku VAT za zużyte paliwa gazowe 2897,05 zł.

Przedstawiona powyżej realizacja planu dotyczy tylko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim realizuje wydatki w rozdziałach 75085, 80113, 80153, 80195.

Plan finansowy na rok 2023 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdział 75085 - 826 520,00 zł

rozdział 80113 - 490 000,00 zł

rozdział 80153 - 140,52 zł

rozdział 80195 - 27 728,80 zł

Wykonanie wydatków za 2023 rok wyniosło:

rozdział 75085 - 711 932,38 zł

rozdział 80113 - 407 841,86 zł

rozdział 80153 - 140,52 zł

rozdział 80195 - 16 385,66 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu finansowego wynosi:

rozdział 75085 - 86,14%

rozdział 80113 - 83,23%

rozdział 80153 - 100,00%

rozdział 80195 - 59,09%

Rozdział 75085 – Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 711 932,38 zł na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, delegacje jak również na utrzymanie Biura (usługi informatyczne, świadczenie pomocy prawnej, opłaty za usługi telefoniczne, świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych, świadczenie usług w zakresie BHP, prowizje bankowe, materiały biurowe, ubezpieczenie mienia, naprawa sprzętu).

Do podstawowych zadań BOOS w Tarnowie Opolskim należy prowadzenie spraw obsługiwanych szkół i placówek:

1. W zakresie obsługi finansowo-księgowej:

a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

- b) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,
- c) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
- d) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,
- e) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp.,
- f) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
- g) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
- h) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,
- i) przygotowywanie danych do sporządzania przez placówki kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS,
- j) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych,
- k) określanie zasad (polityki) rachunkowości,
- l) przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów za wyjątkiem inwentaryzacji metodą spisu z natury,
- ł) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz ewidencji wartościowych składników majątkowych,
- m) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
- n) prowadzenie ewidencji gruntów i środków trwałych.

2. Obsługa prawna.

3. W zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej:

- a) nadzór nad zarządzaniem majątkiem oświatowym,
- b) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji,
- c) koordynacja realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Funduszy Europejskich oraz ich ewidencja i rozliczanie.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatkowano kwotę 407 841,86 zł.

Są to wydatki na:

- zorganizowany przez Gminę Tarnów Opolski dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Tarnów Opolski oraz dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz przedszkoli, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – kwota 393 218,48 zł;

- zwrot poniesionych kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków prywatnym samochodem osobowym – kwota 14 623,38 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 140,52 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

W rozdziale tym sfinansowano wydatki na konkurs na stanowisko dyrektora w PP Tarnów Opolski i PP Kosorowice, PSP Tarnów Opolski oraz na awans zawodowy nauczyciela w kwocie 1 378,66 zł. W rozdziale tym sfinansowano również pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 15 007,00 zł.

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim

Plan finansowy jednostki za 2023 r. wynosił:

Rozdział 80104	2 429 564,21 zł
Rozdział 80146	9 681,60 zł
Rozdział 80149	468 900,00 zł
Rozdział 80195	18 047,05 zł

Wykonanie wydatków za 2023 rok wyniosło:

Rozdział 80104	2 178 251,55 zł
Rozdział 80146	7 045,60 zł
Rozdział 80149	428 489,14 zł
Rozdział 80195	17 545,93 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu wynosi:

Rozdział 80104	89,66%
Rozdział 80146	72,77%
Rozdział 80149	91,38%
Rozdział 80195	97,22%

Analizę z wykonania wydatków przedstawia tabela:

Rozdział 80104

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
PP Tarnów Opolski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 167,54	1 753 594,62	94,06
80104	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 975,00	71 901,74	99,89
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	213 421,67	189 882,94	88,97
		4 000,00	3 683,90	92,11
	Zakup środków żywności	280 000,00	162 872,25	58,17
	Ogółem	2 429 564,21	2 178 251,55	89,66

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zrealizowano wydatki w kwocie 7 045,60 zł. Są to wydatki na szkolenia oraz dopłaty do studiów podyplomowych nauczycieli.

Rozdział 80149

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PP Tarnów Opolski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 700,00	391 524,18	91,33
Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 264,03	96,65
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	18 200,00	15 700,93	86,27
		0,00	0,00	0
80149	Ogółem	468 900,00	428 489,14	91,38

Rozdział 80195 - pozostała działalność - Zrealizowano wydatki w kwocie 3 728,32 zł tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy emerytowanych pracowników oraz wypłatę Nagrody Kuratora.

Największą część wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie.

W przedszkolu ponoszone były koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.:

- zakup gazu, energii, wody,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup środków czystości,
- zakup dywanów,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu,
- opłaty za media (telefon, dostęp do internetu, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, wywóz odpadów),
- prowizje bankowe;
- świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- bieżące remonty,
- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Poniesiono również wydatki na realizację zakupu dystrybutora do wody częściowo sfinansowanego z darowizny PGE oraz na dodatkowe zadania oświatowe na dzieci z Ukrainy.

W omawianym okresie w rozdziale 80104 uzyskaliśmy dochody w kwocie 205 794,00 zł:

- § 0660 - wpłaty z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego - 27 195,71 zł;
- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 178 598,29 zł;

W omawianym okresie w rozdziale 80195 uzyskaliśmy dochody w kwocie 5 554,05 zł:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów tj. środki na wypłatę Nagrody Kuratora

Przedszkole Publiczne w Kosorowicach

Plan finansowy jednostki na 2023 rok wynosił:

Rozdział 80104	930 712,14 zł
Rozdział 80146	2 600,00 zł
Rozdział 80149	52 324,00 zł
Rozdział 80195	4 210,00 zł

Wykonanie wydatków za 2023 rok wyniosło:

Rozdział 80104	859 039,82 zł
Rozdział 80146	2 188,00 zł
Rozdział 80149	42 816,88 zł
Rozdział 80195	3 728,32 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu wynosi:

Rozdział 80104 92,30% ogólnego planu finansowego

Rozdział 80146 84,15% ogólnego planu finansowego

Rozdział 80149 81,83% ogólnego planu finansowego

Rozdział 80195 88,56% ogólnego planu finansowego

Analizę z wykonania wydatków przedstawia tabela:

Rozdział 80104

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PP Kosorowice	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 584,47	607 910,01	95,04
80104	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 875,00	27 793,32	99,70
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	232 252,67	124 388,48	53,56
		19 200,00	19 008,51	99,00
	Zakup środków żywności	89 000,00	57 791,01	64,93
	Ogółem	888 712,14	817 882,82	92,03

W rozdziale 80104 zaplanowano również wydatek inwestycyjny – wymianę kotła węglowego na kocioł opalany eko-groszkiem w budynku Przedszkola w Kosorowicach - na kwotę 42 000,00 zł - wykonanie planu wyniosło – 41 157,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zrealizowano wydatki w kwocie 2 188,00 zł. Są to wydatki na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80149

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PP Kosorowice Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 100,00	38 821,94	80,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 071,82	82,44
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	2 924,00 0,00	2 923,12 0,00	99,96 0,00
	Ogółem	52 324,00	42 816,88	81,83

Rozdział 80195 - pozostała działalność - Zrealizowano wydatki w kwocie

3 728,32 zł tj. odpis na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy emerytowanych pracowników.

Największą część wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie.

W przedszkolu ponoszone były koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.:

- zakup opału, gazu, energii, wody,
- zakup środków czystości,
- zakup sprzętu i akcesoriów gastronomicznych,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup kostki brukowej i obrzeży, wymiana krawężników,
- malowanie pomieszczeń,
- montaż ogrodzenia,
- szkolenie pracowników,
- prowizje bankowe,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- opłaty za media (telefon, dostęp do internetu, kanalizacja, usługi kominiarskie, wywóz śmieci),

- świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- naprawy sprzętów,
- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowe.

Poniesiono również wydatki na realizację zakupu dystrybutora do wody częściowo sfinansowanego z darowizny PGE

W omawianym okresie w rozdziale 80104 uzyskaliśmy dochody w kwocie 69 791,74 zł:

- § 0660 - wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11 248,39 zł;
- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 58 309,20 zł;
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - złomu – 234,15 zł.

Przedszkole Publiczne w Przyworach

Plan finansowy jednostki na 2023 rok wynosił:

Rozdział	80104	962 416,24 zł
Rozdział	80146	3 107,20 zł
Rozdział	80149	100 970,00 zł
Rozdział	80195	1 550,00 zł

Wykonanie wydatków za 2023 rok wyniosło:

Rozdział	80104	905 224,69 zł
Rozdział	80146	444,00 zł
Rozdział	80149	72 970,21 zł
Rozdział	80195	1 257,57 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu wynosi:

Rozdział	80104	94,06% ogólnego planu finansowego
Rozdział	80146	14,29% ogólnego planu finansowego

Rozdział 80149 72,27% ogólnego planu finansowego

Rozdział 80195 81,13% ogólnego planu finansowego

Analizę z wykonania wydatków przedstawia tabela:

Rozdział 80104

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PP Przywory 80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 078,57	662 945,73	94,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 750,00	30 421,39	98,93
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	137 587,67	130 206,52	94,64
		14 730,00	14 683,61	99,69
	Zakup środków żywności	95 000,00	81 651,05	85,95
	Ogółem		962 416,24	905 224,69

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zrealizowano wydatki w kwocie 444,00 zł. Są to wydatki na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80149

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PP Przywory Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 470,00	65 753,69	72,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 087,51	68,61
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	6 000,00 0,00	4 129,01 0,00	68,81 0,00
	Ogółem	100 970,00	72 970,21	72,27

Rozdział 80195 - pozostała działalność - Zrealizowano wydatki w kwocie 1 257,57 zł tj. odpis na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy emerytowanych pracowników.

Największą część wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie.

W przedszkolu ponoszone były koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.:

- zakup opału, energii, wody,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup szafki do szatni,
- zakup miksera ręcznego,
- wykonanie oraz montaż drzwi i zabudowy ściennej,
- naprawy sprzętu, urządzeń, malowanie sal,
- prowizje bankowe,
- szkolenia pracowników,
- zakup artykułów spożywczych,

- obsługa kotłowni,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- opłaty za media (telefon, dostęp do internetu, kanalizacja, usługi kominiarskie, wywóz śmieci),
- świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowe.

Poniesiono również wydatki na realizację zakupu dystrybutora do wody częściowo sfinansowanego z darowizny PGE oraz na dodatkowe zadania oświatowe na dzieci z Ukrainy.

W omawianym okresie w rozdziale 80104 uzyskaliśmy dochody w kwocie 95 353,95 zł:

- § 0660 - wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16 574,95 zł;
- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 78 779,00 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Opolskim

Plan finansowy jednostki na 2023 rok wynosił:

Rozdział	80101	PSP Tarnów Opolski	4 288 746,51 zł
Rozdział	80107	Świetlica szkolna	283 914,35 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 464,80 zł
Rozdział	80148	Stołówka	601 105,00 zł
Rozdział	80150	specjalna organizacja nauki	601 060,00 zł
Rozdział	80153	bezpłatny dostęp do podręczników	43 401,60 zł
Rozdział	80195	pozostała działalność	69 055,77 zł
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00 zł

Wykonanie wydatków za 2023 rok wyniosło:

Rozdział 80101	PSP Tarnów Opolski	3 939 494,12 zł
Rozdział 80107	Świetlica	248 212,66 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 131,05 zł
Rozdział 80148	Stołówka	483 032,73 zł
Rozdział 80150	specjalna organizacja nauki	573 810,94 zł
Rozdział 80153	bezpłatny dostęp do podręczników	43 350,68 zł
Rozdział 80195	pozostała działalność	66 573,04 zł
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 700,00 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu wynosi:

Rozdział 80101	PSP Tarnów Opolski	91,86%
Rozdział 80107	Świetlica	87,43%
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45,84%
Rozdział 80148	Stołówka	80,36%
Rozdział 80150	specjalna organizacja nauki	95,47%
Rozdział 80153	bezpłatny dostęp do podręczników	99,88%
Rozdział 80195	pozostała działalność	96,40%
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33,75%

Analizę z wykonania w rozdziałach przedstawiają tabele:

Rozdział 80101

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Tarnów Opolski 80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 652 978,18	3 350 173,36	91,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 960,00	181 037,98	98,41
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	451 808,33 19 900,00	408 282,78 19 811,49	90,37 99,56
	Ogółem	4 288 746,51	3 939 494,12	91,86

Rozdział 80107

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Tarnów Op. Świetlica szkolna 80107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 264,35	208 537,11	86,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 250,00	14 165,40	99,40
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	29 400,00 300,00	25 510,15 206,50	86,77 68,83
	Ogółem	283 914,35	248 212,66	87,43

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zrealizowano wydatki w kwocie 12 131,05 zł. Są to wydatki na szkolenia oraz dopłaty do studiów podyplomowych nauczycieli.

Rozdział 80148

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Tarnów Op.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 200,00	250 961,52	83,87
Stołówka	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,00	1 038,42	99,84
80148	Utrzymanie placówki w tym: remonty	29 365,00 2 050,00	23 131,59 1 948,16	78,77 95,03
	Wyżywienie	271 500,00	207 901,20	76,58
	Ogółem	601 105,00	483 032,73	80,36

Rozdział 80150

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Tarnów Opolski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 800,00	522 026,58	95,29
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	28 717,92	99,02
80150	Utrzymanie placówki	24 260,00	23 066,44	95,08
	Ogółem	601 060,00	573 810,94	95,47

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 43 350,68 zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - Zrealizowano wydatki w kwocie 66 573,04 zł tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy emerytowanych pracowników oraz wydatki na zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2 700,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Największą część wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie.

W szkole ponoszone były koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.:

- zakup energii, wody, dostawa gazu;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych;
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych;
- ubezpieczenia budynków i sprzętu;
- zakup artykułów spożywczych;
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego;
- zakup pralki, sprzętu do sprzątnia, biurowego oraz elektronicznego;
- zakup maszyn do szycia;
- zakup monitora interaktywnego;
- opłaty za media (telefon, dostęp do internetu, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie);
- prowizje bankowe;
- szkolenia pracowników;
- umowa zlecenie na obsługę kadrową;
- świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
- przeglądy sprzętów;
- bieżące remonty (w tym remont ścian wewnętrznych);
- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowe.

W omawianym okresie w rozdziale 80101 uzyskaliśmy dochody w kwocie 10,10 zł tj.

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zużytych książek – 10,10 zł.

W rozdziale 80148 uzyskaliśmy dochody w kwocie – 218 442,50 zł tj.:

- § 0830 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 218 259,00 zł.

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – oprocentowanie rachunku – 55,00 zł

§ 0950 – dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 128,50 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich z Oddziałem Przedszkolnym

Rozdział	80101	PSP Kąty Opolskie	2 574 949,66 zł
Rozdział	80103	Oddział Przedszkolny	554 654,02 zł
Rozdział	80107	Świetlica	230 350,00 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 202,40 zł
Rozdział	80148	Stołówka	432 760,00 zł
Rozdział	80150	specjalna organizacja nauki	53 875,00 zł
Rozdział	80153	bezpłatny dostęp do podręczników	16 585,93 zł
Rozdział	80195	pozostała działalność	38 620,00 zł
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00 zł

Wykonanie wydatków za 2023 rok wyniosło:

Rozdział	80101	PSP Kąty Opolskie	2 276 270,58 zł
Rozdział	80103	Oddział Przedszkolny	440 755,50 zł
Rozdział	80107	Świetlica	221 003,99 zł
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 244,14 zł
Rozdział	80148	Stołówka	383 408,57 zł
Rozdział	80150	specjalna organizacja nauki	47 388,06 zł
Rozdział	80153	bezpłatny dostęp do podręczników	16 573,23 zł

Rozdział 80195	pozostała działalność	35 051,43 zł
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 646,60 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu wynosi:

Rozdział 80101	PSP Kąty Opolskie	88,40%
Rozdział 80103	Oddział Przedszkolny	79,46%
Rozdział 80107	Świetlica	95,94%
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79,17%
Rozdział 80148	Stołówka	88,60%
Rozdział 80150	PSP Kąty Opolskie	87,96%
Rozdział 80153	bezpłatny dostęp do podręczników	99,92%
Rozdział 80195	pozostała działalność	90,76%
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86,47%

Analizę z wykonania w rozdziałach przedstawiają tabele:

Rozdział 80101

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Kąty Opolskie 80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 969,34	1 844 665,81	88,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 325,00	86 754,99	94,99
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	409 655,32 16 650,00	344 849,78 7 616,17	84,18 45,74
	Ogółem	2 574 949,66	2 276 270,58	88,40

Rozdział 80103

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Kąty Op.	Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	441 376,02	361 427,38	81,88
Oddział Przedszkolny	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 175,00	19 710,28	88,88
	Utrzymanie placówki w tym remonty	91 103,00	59 617,84	65,44
80103		2 500,00	41,82	1,67
	Ogółem	554 654,02	440 755,50	79,46

Rozdział 80107

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Kąty Op	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 300,00	200 808,13	96,40
Świetlica szkolna 80107	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	10 180,45	91,71
	Utrzymanie placówki	10 950,00	10 015,41	91,46
	Ogółem	230 350,00	221 003,99	95,94

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zrealizowano wydatki w kwocie 11 244,14 zł. Są to wydatki na szkolenia, konferencje, warsztaty oraz dopłaty do studiów podyplomowych nauczycieli.

Rozdział 80148

Nazwa placówki	Wyszczególnienie- wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Kąty Op.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000,00	228 402,21	93,22
Stołówka	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
80148	Utrzymanie placówki w tym: remonty	56 760,00	38 616,58	68,03
		1 950,00	230,01	11,80
	Zakup środków żywności	130 000,00	116 389,78	89,53
	Ogółem	432 760,00	383 408,57	88,60

Rozdział 80150

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Kąty Opolskie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 720,00	43 424,23	90,99
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 209,66	92,06
80150	Utrzymanie placówki	3 755,00	1 754,17	46,71
	Ogółem	53 875,00	47 388,06	87,96

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 16 573,23 zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - Zrealizowano wydatki w kwocie 35 051,43 zł tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy emerytowanych pracowników.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 8 646,60 zł. Kwota ta została wydatkowana na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie oraz zakup nagród na koniec roku szkolnego.

Największą część wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie.

W szkole ponoszone były koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.:

- zakup opału, energii, wody;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych;
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych;
- zakup pralki, zamiatarki;
- zakup krzeseł;
- zakup elementów do ogrodzenia;
- zakup drabinek gimnastycznych;
- zakup akcesoriów kuchennych;
- rozbudowa instalacji monitoringu;
- ubezpieczenia budynków i sprzętu;
- zakup artykułów spożywczych;
- obsługa kotłowni;
- opłaty za media (telefon, dostęp do internetu, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie);
- prowizje bankowe;
- opłaty na PFRON;
- umowa zlecenie na obsługę informatyczną;
- szkolenia pracowników;
- świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
- bieżące remonty, naprawy sprzętu (w tym montaż i demontaż wykładzin ściennych);

- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Poniesiono również wydatki na realizację zakupu dystrybutorów do wody częściowo sfinansowanych z darowizny PGE oraz na dodatkowe zadania oświatowe na uczniów z Ukrainy.

W omawianym okresie w rozdziale 80103 uzyskaliśmy dochody w kwocie 4 227,60 zł tj.:

- § 0660 - wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4 227,60 zł.

W omawianym roku w rozdziale 80148 uzyskaliśmy dochody w kwocie - 113 221,00 zł tj.:

§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 36 050,00 zł

§ 0830 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 77 171,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Nakle

Plan finansowy jednostki na 2023 rok wynosił:

Rozdział 80101	PSP Nakło	1 748 275,40 zł
Rozdział 80103	Oddział przedszkolny	493 575,54 zł
Rozdział 80107	Świetlica szkolna	85 313,97 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 423,20 zł
Rozdział 80148	Stołówka	309 271,00 zł
Rozdział 80149	Specjalna organizacja nauki w oddziale przedszkolnym	1 800,00 zł
Rozdział 80150	Specjalna organizacja nauki w szkole	55 443,60 zł
Rozdział 80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	12 990,47 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	26 900,00 zł
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00 zł

Wykonanie planu za 2023 rok wynosi:

Rozdział 80101	PSP Nakło	1 677 834,59 zł
Rozdział 80103	Oddział przedszkolny	439 323,24 zł
Rozdział 80107	Świetlica szkolna	75 869,45 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 670,00 zł
Rozdział 80148	Stołówka	227 876,62 zł
Rozdział 80149	Specjalna organizacja nauki w oddziale przedszkolnym	700,05 zł
Rozdział 80150	Specjalna organizacja nauki w szkole	51 110,23 zł
Rozdział 80153	Bezpłatny dostęp do podręczników	11 949,06 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	25 268,86 zł
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	750,00 zł

Wskaźnik wykonania budżetu w stosunku do planu wynosi:

Rozdział 80101	95,97%
Rozdział 80103	89,01%
Rozdział 80107	88,93%
Rozdział 80146	73,59%
Rozdział 80148	73,68%
Rozdział 80149	38,89%
Rozdział 80150	92,18%
Rozdział 80153	91,98%
Rozdział 80195	93,94%
Rozdział 85416	25,00%

Analizę z wykonania w rozdziałach przedstawiają tabele:

Rozdział 80101

Nazwa placówki	Wyszczególnienie – wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Nakło	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 982,23	1 445 532,00	96,75
80101	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 537,50	71 658,86	98,78
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	181 755,67	160 643,73	88,38
		13 000,00	12 601,75	96,94
	Ogółem	1 748 275,40	1 677 834,59	95,97

Rozdział 80103

Nazwa placówki	Wyszczególnienie- wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Nakło	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 454,87	344 507,56	97,19
Oddział Przedszkolny 80103	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 175,00	18 904,70	98,59
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	99 945,67	55 910,98	55,94
		6 500,00	4 454,53	68,53
	Ogółem	473 575,54	419 323,24	88,54

W rozdziale 80103 zaplanowano również wydatek inwestycyjny – wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle na kwotę 20 000,00 zł - wykonanie planu wyniosło – 20 000,00 zł.

Rozdział 80107

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Nakło	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 110,47	64 011,87	88,76
Świetlica szkolna	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 662,50	3 553,39	97,02
80107	Utrzymanie placówki w tym: remonty	9 541,00	8 304,19	87,03
		200,00	46,12	23,06
	Ogółem	85 313,97	75 869,45	88,93

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zrealizowano wydatki w kwocie 7 670,00 zł. Są to wydatki na szkolenia oraz dopłaty do studiów podyplomowych nauczycieli.

Rozdział 80148

Nazwa placówki	Wyszczególnienie-wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Nakło	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 100,00	112 277,24	77,91
Stołówka	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
80148	Utrzymanie placówki w tym: remonty	91 671,00	72 555,30	79,15
		1 000,00	922,50	92,25
	Zakup środków żywności	73 000,00	43 044,08	58,96
	Ogółem	309 271,00	227 876,62	73,68

Rozdział 80149

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
PSP Nakło	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	700,05	38,89
Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 80149	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie placówki w tym: remonty	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 800,00	700,05	38,89

Rozdział 80150

Nazwa placówki	Wyszczególnienie - wydatki	Plan w zł	Wykonanie wydatków w złotych	% wykonania
1	2	3	4	5
PSP Nakło	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 996,60	10 272,55	73,39
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	495,37	82,56
	Utrzymanie placówki	40 847,00	40 342,31	98,76
	Ogółem	55 443,60	51 110,23	92,18

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 11 949,06 zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - Zrealizowano wydatki w kwocie 25 268,86 zł tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy emerytowanych pracowników.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 750,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Największą część wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz dodatki socjalne tj. fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie.

W szkole ponoszone były koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki tj.:

- zakup opału, gazu, energii, wody,

- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup zestawu nagłośniającego;
- zakup szafek ubraniowych;
- zakup kosiarki, pralki;
- zakup robota kuchennego;
- wymiana drzwi w tablicy rozdzielczej;
- malowanie sal;
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- szkolenia pracowników,
- prowizje bankowe,
- opłaty za media (telefon, odstęp do internetu, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, wywóz odpadów),
- świadczenie usług przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- usługę gastronomiczną – dostarczenie wyżywienia dla uczniów,
- bieżące remonty, naprawy sprzętu;
- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowe.

Zrealizowano również wydatki w ramach Programu „Aktywna Tablica” na kwotę 39 017,00 zł. oraz na dodatkowe zadania oświatowe na uczniów z Ukrainy.

Poniesiono również wydatki na realizację zakupu dystrybutorów do wody częściowo sfinansowanych z darowizny PGE.

W rozdziale 80101 uzyskaliśmy dochody w kwocie 1 735,00 zł tj.:

- § 0830 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 1 735,00 zł.

W rozdziale 80103 uzyskaliśmy dochody w kwocie 10 480,31 zł tj.:

- § 0660 - wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6 904,81 zł,
- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 3 575,50 zł.

W rozdziale 80103 uzyskaliśmy dochody w kwocie 69 527,00 zł tj.:

- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 45 695,00 zł.
- § 0830 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 23 832,00 zł.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Wykonanie planu dochodów bieżących na koniec 2023 roku

Tabela Nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	422 295,19	422 295,19	100,00
		01095		Pozostała działalność	422 295,19	422 295,19	100,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5000,00	5000,00	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	417 295,19	417 295,19	100,00
2.	600			Transport i łączność	44 000,00	41 206,23	93,65
		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	37 206,23	93,02
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	37 206,23	93,02
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	285 807,74	107,85
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	161 370,92	161,37
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	99 834,53	99,83
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301,53	0,00
			0750	Dochody 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 umów o podobnym charakterze	0,00	40 364,33	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 806,11	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 064,42	0,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 000,00	124 436,82	0,75
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,00

			0750	Dochody 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 umów o podobnym charakterze	165 000,00	124 396,49	75,39
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,33	0,00
4.	750			Administracja publiczna	238 651,27	267 809,76	112,22
		75011		Urzędy wojewódzkie	161 226,00	148 788,76	92,29
			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	161 226,00	148 784,11	92,28
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
		75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	47 000,00	73 062,34	155,45
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	0,00
			0750	Dochody 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 umów o podobnym charakterze	1 000,00	840,00	84,00
			0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	19 749,14	103,94
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	52 293,20	193,68
		75095		Pozostała działalność	30 425,27	45 958,66	151,05
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 362,81	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30000,00	30000,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 154,10	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	425,27	441,75	103,88

5.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 921,00	77 920,99	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00	1 940,00	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	1 940,00	1 940,00	100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 504,00	75 504,00	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	75 504,00	75 504,00	100,00
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,99	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	477,00	476,99	100,00
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 114,00	153 517,99	99,61
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	150,00	0,00
			0750	Dochody 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 umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	0,00
		75495		Obrona cywilna	154 114,00	153 367,99	99,52
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	154 114,00	153 367,99	99,52
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 502 544,23	21 089 367,41	102,86
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	33 131,18	110,44

			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	33 066,18	110,22
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,00	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 575 000,00	7 627 175,30	136,81
			0310	Podatek od nieruchomości	5 234 000,00	7 177 190,53	137,13
			0320	Podatek rolny	4 000,00	4 268,00	106,70
			0330	Podatek leśny	90 000,00	139 349,00	154,83
			0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	76 260,35	305,04
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	68 987,75	53,07
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 060,00	150,60
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	80,00	8,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	145 979,67	180,22
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 616 912,00	4 149 237,46	73,87
			0310	Podatek od nieruchomości	4 340 000,00	2 826 619,48	65,13
			0320	Podatek rolny	196 000,00	198 382,09	101,22
			0330	Podatek leśny	25 000,00	17 263,78	69,06
			0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00	263 933,00	86,54
			0360	Podatek od spadków i darowizn	87 000,00	115 835,79	133,14
			0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 445,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	157 499,40	105,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	468 912,00	515 274,33	109,89
			0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 225,05	184,50
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 759,54	109,20
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 594,23	163 785,47	99,51
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 594,23	44 594,23	100,00

			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 618,79	86,55
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	83 466,45	104,33
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	884,00	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 116 038,00	9 116 038,00	100,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 852 901,00	7 852 901,00	100,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 263 137,00	1 263 137,00	100,00
9.	758			Różne rozliczenia	15 830 507,55	15 842 264,33	100,07
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 984 471,00	11 984 471,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 984 471,00	11 984 471,00	100,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 777 767,55	2 777 767,55	100,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 777 767,55	2 777 767,55	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	442 749,00	442 749,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	442 749,00	442 749,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	625 520,00	637 276,78	101,88
			0920	Pozostałe odsetki	156 035,00	167 791,78	107,53
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	469 485,00	469 485,00	100,00
10.	801			Oświata i wychowanie	2 056 993,82	1 884 587,41	91,62
		80101		Szkoły podstawowe	39 546,92	41 281,92	0,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	1 735,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 333,32	8 333,32	100,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 213,60	31 213,60	100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 175,67	82 811,58	77,27
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	11 132,41	29,30

			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 575,50	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 666,67	1 666,67	100,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 509,00	66 437,00	98,41
		80104		Przedszkola	1 280 062,01	1 240 712,04	96,93
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	55 019,05	82,12
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	464 000,00	315 686,49	68,04
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,01	5 000,01	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 518,00	0,00	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 544,00	338 616,00	100,32
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 000,00	526 390,49	134,28
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 500,00	401 190,50	78,59
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	81 745,00	72,34
			0830	Wpływy z usług	397 500,00	319 262,00	80,32
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128,50	0,00

		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	6 429,00	6 429,00	100,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,00	6 429,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 170,40	86 052,55	98,72
			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	84 530,13	83 438,69	98,71
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 640,27	2 613,86	99,00
		80195		Pozostała działalność	26 109,82	26 109,82	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 109,82	5 554,05	49,99
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	20 555,77	137,04
11.	851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
12.	852			Pomoc społeczna	617 980,86	672 490,51	108,82
		85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	158 996,50	176,66
			0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	158 996,50	176,66
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 518,00	11 265,36	97,81

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 518,00	11 265,36	97,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 400,00	69 835,97	103,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 799,20	389,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00	62 036,77	94,86
	85216		Zasiłki stałe	143 576,04	134 666,57	93,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	50,59	1,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 076,04	134 615,98	98,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 646,82	110 370,72	99,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 646,82	110 354,72	99,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 420,00	59 738,22	91,31
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 194,25	80,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 420,00	35 420,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	123,97	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	99 420,00	97 617,17	98,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00	100,00

			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 420,00	22 617,17	92,62
13.	853			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 326,00	252 273,45	68,87
		85395		Pomoc materialna dla uczniów	366 326,00	252 273,45	68,87
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	70 016,00	67 053,42	95,77
			2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	296 310,00	185 220,03	62,51
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 088,00	11 264,00	86,06
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 088,00	11 264,00	86,06
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 088,00	11 264,00	86,06
15.	855			Rodzina	1 717 596,42	1 649 210,05	96,02
		85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 121,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	656,77	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 464,23	0,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 217,42	1 609 705,70	95,69
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	502,09	2,64
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	7 500,00	25,86
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 584 378,62	1 573 110,97	99,29
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 838,80	24 838,80	100,00

			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	3 753,84	15,02
		85503		Karta Dużej Rodziny	2 031,00	2 035,35	100,21
			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	2 031,00	2 031,00	2 031,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,35	0,00
		85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 348,00	33 348,00	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	33 348,00	33 348,00	100,00
16.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 400,00	197 488,85	71,71
		90002		Gospodarka odpadami	61 000,00	79 838,01	130,88
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 474,84	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 047,70	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 705,61	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	61 609,86	101,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 900,00	25 660,67	62,74
			2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	7 500,00	25 660,67	342,14
			2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 400,00	0,00	0,00

		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 500,00	19 567,39	100,35
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,39	0,00
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	100,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	58 422,20	38,95
			0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	58 422,20	38,95
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2,66	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,66	0,00
		90095		Pozostała działalność	4 000,00	13 997,92	349,95
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 997,92	349,95
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25,95	0,00
		92195		Pozostała działalność	0,00	25,95	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,95	0,00
18.	926			Kultura fizyczna	61 000,00	41 917,46	68,72
		92601		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00	33 784,54	55,38
			0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 784,54	79,38
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 132,92	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 132,92	0,00
				Razem	42 645 418,34	42 891 447,32	100,58

Wykonanie planu dochodów majątkowych na koniec 2023 roku Tabela Nr 2

Lp.	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	600		Transport i łączność	2 412 114,00	2 412 114,78	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 412 114,00	2 412 114,78	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 912 114,00	1 912 114,78	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	13 735,76	17,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	13 735,76	17,17
		0760	Wpływy w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 434,95	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	4 300,81	21,50
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
4	801		Oświata i wychowanie	0,00	244,25	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10,10	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,10	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	234,15	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	234,15	0,00
5	852			81 169,00	81 169,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	81 169,00	81 169,00	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 169,00	81 169,00	100,00
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 301,00	1 313 060,24	128,07
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 301,00	1 313 060,24	128,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 025 301,00	1 313 060,24	128,07
			RAZEM	3 618 584,00	3 840 324,03	106,13

Wykonanie planu wydatków bieżących na koniec 2023 roku

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	608 295,19	584 618,70	96,11
		01008		Melioracje wodne	19 970,00	11 220,00	56,18
			4110	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	350,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 970,00	11 220,00	62,44
		01030		Izby Rolnicze	6 000,00	3 791,40	63,19
			2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 791,40	63,19
		01095		Pozostała działalność	582 325,19	569 607,30	97,82
			4110	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	2 500,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	9 880,00	87,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 423,91	99,75
			4300	Zakup usług pozostałych	148 300,00	140 008,20	94,41
			4430	Różne opłaty i składki	417 295,19	417 295,19	100,00
2.	600			Transport i łączność	324 000,00	260 442,35	80,38
		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	256 442,35	80,14

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 668,89	99,17
			4270	Zakup usług remontowych	130 900,00	69 507,88	53,10
			4300	Zakup usług pozostałych	173 300,00	171 265,58	98,83
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	519 371,70	441 448,90	85,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 371,70	120 344,84	71,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 476,00	29,52
			4300	Zakup usług pozostałych	110 371,70	67 874,36	61,50
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	52 000,00	50 994,48	98,07
		70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	321 104,06	91,74
			4260	Zakup energii	209 000,00	187 563,32	89,74
			4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	133 540,74	94,71
		70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
4.	710			Działalność usługowa	143 000,00	80 617,26	56,38
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	80 617,26	56,38
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 201,50	44,03
			4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	78 415,76	56,82
5.	750			Administracja publiczna	6 794 428,69	6 437 252,42	94,74
		75011		Urzędy wojewódzkie	161 226,00	148 784,11	92,28
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 736,00	114 234,11	91,58
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	0,00	0,00

		75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	196 298,00	195 698,00	99,69
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 298,00	195 698,00	99,69
		75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 666 957,42	4 505 943,75	96,55
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 100,00	3 220 754,42	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 159,70	213 159,70	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 194,00	404 965,15	88,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	70 200,00	62 599,09	89,17
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 279,00	65 279,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 892,30	8 840,00	46,79
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 600,00	4 600,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	107 188,90	99,16
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 000,00	1 700,11	11,33
			4220	Zakup środków żywności	4 200,00	3 869,81	92,14
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 712,98	85,65
			4260	Zakup energii	98 000,00	97 789,48	99,79
			4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	116 221,00	116 167,52	99,95
			4307	Zakup usług pozostałych	25 111,42	23 411,31	93,23
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 300,00	39 133,46	99,58
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00

			4410	Podróże służbowe krajowe	44 200,00	44 166,84	99,92
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	1 634,01	36,31
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 700,00	73 632,97	99,91
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	15 339,00	46,48
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	0,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 500,00	113 759,01	94,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	485,85	6,75
			4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	113 273,16	99,98
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	826 520,00	711 932,38	86,14
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 837,69	91,88
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	431 509,01	86,30
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 600,00	30 575,97	99,92
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 000,00	78 674,19	80,28
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	13 000,00	10 673,49	82,10
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	19 178,80	67,53
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 860,84	95,28
			4270	Zakup usług remontowych	3 720,00	3 704,40	99,58
			4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	680,00	83,95
			4300	Zakup usług pozostałych	39 970,00	31 838,94	79,66
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 519,99	60,80
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,00	2 214,00	99,73
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 200,00	36 162,00	99,90
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 422,35	56,89

			4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 695,88	99,85
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 288,83	99,90
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 882,20	97,64
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 724,33	61,58
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 300,00	27 442,49	93,66
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	5 046,98	81,40
		75095		Pozostała działalność	822 927,27	761 135,17	92,49
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 702,00	90 000,00	99,23
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 541,00	51,37
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	1 281,81	9,86
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	45 880,13	67,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	58 764,74	99,77
			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 113,16	81,13
			4260	Zakup energii	49 800,00	49 783,50	99,97
			4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	11 899,18	56,66
			4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	217 351,39	95,75
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 100,00	33 050,57	99,85
			4430	Różne opłaty i składki	239 500,00	238 334,42	99,51
			4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 519,00	75,32
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	191,00	38,20
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,75	339,75	100,00

			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,52	85,52	100,00
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 921,00	77 920,99	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00	1 940,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	70,00	70,00	100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 504,00	75 504,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 460,00	47 460,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 166,36	5 166,36	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,55	3 177,55	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	468,54	468,54	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 376,64	17 376,64	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,41	1 356,41	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	198,50	198,50	100,00
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,99	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	476,99	100,00
7.	752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 114,00	529 063,38	96,70

		75412		Ochotnicze straże pożarne	365 000,00	364 055,39	99,74
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 830,00	11 830,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,00	1 503,47	99,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 932,34	99,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 310,00	97 302,25	99,99
			4220	Zakup żywności	1 050,00	1 007,82	95,98
			4260	Zakup energii	25 180,00	25 176,20	99,98
			4270	Zakup usług remontowych	35 030,00	34 496,18	98,48
			4300	Zakup usług pozostałych	153 005,00	153 002,68	100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 570,00	2 566,45	99,86
			4430	Różne opłaty i składki	521,00	238,00	45,68
		75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	173 114,00	165 007,99	95,32
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	2 640,00	26,40
			2360	Dotacje celowe 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
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	152 514,00	151 800,00	99,53

			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 366,27	1 334,92	97,71
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,73	233,07	99,72
9.	757			Obsługa długu publicznego	978 000,00	959 987,50	98,16
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	978 000,00	959 987,50	98,16
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 300,00	34 142,50	89,14
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	939 700,00	925 845,00	98,53
10.	758			Różne rozliczenia	157 000,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	157 000,00	0,00	0,00
11.	801			Oświata i wychowanie	21 908 878,46	20 058 877,47	91,56
		80101		Szkoły podstawowe	11 149 198,67	10 427 765,83	93,53
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 513 000,00	2 509 939,44	99,88
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 227,10	24 227,10	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 660,00	261 255,13	99,09
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 562,50	72 562,50	100,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 600,00	5 634,20	48,57
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	735 570,32	91,95

			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000,00	49 815,39	87,40
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 994,78	906 230,79	89,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	117 391,93	95 110,79	81,02
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 300,00	20 283,00	99,92
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 991,00	98,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 643,32	207 550,60	94,49
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	13 162,91	78,35
			4260	Zakup energii	207 000,00	184 783,44	89,27
			4270	Zakup usług remontowych	49 550,00	40 029,41	80,79
			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 110,00	11 356,00	86,62
			4300	Zakup usług pozostałych	162 740,00	137 958,68	84,77
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 621,00	16 954,82	55,37
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	10 852,56	88,96
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	4 851,25	24,26
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 209,00	3 811,60	41,39
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	5 161,13	62,18
			4430	Różne opłaty i składki	19 970,00	19 404,74	97,17
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 670,00	216 548,00	99,48
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	378,19	94,55
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 769,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 070,00	7 865,27	86,72

			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 969,95	21 828,56	78,04
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 148,09	60 526,29	74,59
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 207,00	188 935,40	74,62
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 300,00	4 210 898,12	94,83
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 540,00	299 052,22	88,34
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 878,00	46 412,29	67,38
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 636,00	11 055,69	46,77
		80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	1 028 229,56	860 078,74	83,65
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	31 864,98	92,10
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	136 605,51	96,54
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 620,08	91,88
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 657,31	97 841,11	84,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	16 337,82	11 067,45	67,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 366,67	24 719,10	66,15
			4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 778,12	88,91
			4260	Zakup energii	42 699,00	23 415,59	54,84
			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 496,35	49,96
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 200,00	75,00

			4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	23 799,06	65,38
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	953,00	359,32	37,70
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00	1 748,23	66,47
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	512,33	46,58
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 081,50	52,04
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	29,90	14,95
			4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 982,10	92,19
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 790,00	28 765,34	99,91
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	105,79	96,17
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	360,00	51,43
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 373,76	3 469,65	79,33
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 847,00	1 860,78	65,36
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 609,00	5 164,76	59,99
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 888,00	404 393,34	88,90
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 200,00	28 480,23	88,45
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418,00	1 432,03	59,22
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	176,09	13,04
		80104		Przedszkola	5 619 152,09	5 210 509,94	92,73

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 325 000,00	1 295 691,38	97,79
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 459,50	13 459,50	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 100,00	98 616,45	99,51
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 600,00	951 830,47	94,94
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 110,00	64 343,95	79,33
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 892,53	429 102,27	91,51
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	45 496,18	36 393,12	79,99
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 685,71	92,14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 186,01	90 715,29	91,46
			4220	Zakup środków żywności	464 000,00	302 314,31	65,15
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 919,23	73,82
			4260	Zakup energii	85 650,00	73 291,01	85,57
			4270	Zakup usług remontowych	37 930,00	37 376,02	98,54
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 740,00	7 470,00	96,51
			4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	103 035,98	95,76
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 453,00	1 828,38	41,06
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	4 900,00	3 581,48	73,09
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	818,63	29,24

			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	1 722,00	74,87
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	916,70	48,25
			4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 733,92	97,59
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 390,00	110 142,33	98,88
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	4 119,00	74,22
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 016,87	1 717,52	19,05
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 175,00	9 340,29	70,89
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 751,00	14 754,77	64,85
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 434 472,00	1 411 930,81	98,43
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 250,00	96 923,64	84,83
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 067,00	4 427,81	62,65
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 363,00	807,97	34,19
		80107		Świetlice szkolne	599 578,32	545 086,10	90,91
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	25 086,74	95,75
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,50	2 812,50	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 983,48	69 138,27	88,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	10 541,34	6 666,71	63,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 738,36	93,46

			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 698,75	73,86
			4260	Zakup energii	16 700,00	14 912,54	89,30
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	252,62	50,52
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	210,00	26,25
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 727,17	77,92
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	677,98	90,40
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	537,09	53,71
			4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 756,78	98,70
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 461,00	17 258,46	93,49
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	100,00	60,00	60,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	1 328,77	61,80
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 000,00	371 241,19	93,28
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	24 982,17	78,07
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	407 841,86	83,23
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 623,38	73,12
			4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	393 218,48	83,66
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 479,20	40 722,79	61,26
			4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	14 487,00	61,65

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 979,20	26 235,79	61,04
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 343 136,00	1 094 317,92	81,47
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	1 038,42	40,88
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	474 150,74	89,46
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	24 767,32	64,33
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 100,00	80 182,73	80,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	12 400,00	6 847,85	55,22
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 685,71	92,14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	18 252,05	70,88
			4220	Zakup środków żywności	474 500,00	367 335,06	77,42
			4260	Zakup energii	20 800,00	18 883,79	90,79
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 100,67	62,01
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 260,00	94,74
			4300	Zakup usług pozostałych	95 990,00	66 691,94	69,48
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	842,79	55,45
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 770,00	1 200,01	67,80
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 220,06	89,79
			4430	Różne opłaty i składki	1 806,00	1 684,13	93,25
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 980,00	16 545,07	97,44
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	44,96	89,92

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 578,00	75,14
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 006,62	60,81
		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	623 994,00	544 976,28	87,34
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	25 423,36	91,45
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 860,00	71 492,53	83,27
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	11 960,00	7 825,64	65,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	130,00	6,50
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 125,71	89,31
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 524,00	19 497,35	90,58
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	148,00	9,87
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 400,00	388 419,63	88,40
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 350,00	28 914,06	95,27
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 378,60	672 309,23	94,64
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 422,95	98,20
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 300,00	82 749,01	88,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	12 450,00	8 464,12	67,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	57,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 017,00	40 830,87	94,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 345,00	22 332,05	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	1 967,36	90,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 196,60	460 293,57	97,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 400,00	22 249,30	78,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 170,40	86 052,55	98,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 051,88	14 039,06	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,92	836,92	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 641,33	68 562,71	98,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,27	2 613,86	99,00
	80195		Pozostała działalność	191 561,62	169 216,23	88,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 450,00	3 405,42	62,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 929,70	15 007,00	60,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 743,00	4 743,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,05	811,05	80,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	53,33

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	999,10	578,66	57,92
			4300	Pozostałe usługi	20 555,77	20 555,77	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 273,00	123 315,33	93,23
12.	851			Ochrona zdrowia	294 745,92	285 056,34	96,71
		85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 880,00	2 500,00	51,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	0,00	0,00
			4300	Pozostałe usługi	3 000,00	2 500,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 724,92	217 473,98	99,43
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 140,24	99,27
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 752,00	68 739,15	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 878,69	47 878,36	100,00
			4220	Zakup środków żywności	13 370,00	13 356,32	99,90
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	14 400,00	14 304,88	99,34
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 522,72	76,14
			4300	Zakup usług pozostałych	63 624,23	63 532,31	99,86
		85195		Pozostała działalność	36 141,00	30 082,36	83,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 103,88	98,93

			4260	Zakup energii	4 141,00	3 304,58	79,80
			4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	8 673,90	63,31
13.	852			Pomoc społeczna	3 127 873,86	2 961 622,94	94,68
		85202		Domy pomocy społecznej	1 491 000,00	1 467 846,62	98,45
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 491 000,00	1 467 846,62	98,45
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	9 103,91	94,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 984,50	0,00
			4220	Zakup środków żywności	560,00	554,85	99,08
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 564,56	97,79
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	0,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 518,00	11 265,36	97,81
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 518,00	11 265,36	97,81
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	142 900,00	130 862,77	91,58
			3110	Świadczenia społeczne	142 900,00	130 862,77	91,58
		85215		Dodatki mieszkaniowe	79 000,00	47 742,99	60,43
			3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	47 742,99	60,43
		85216		Zasiłki stałe	138 576,04	134 615,98	97,14

			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	136 076,04	134 615,98	98,93
			4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 106,82	986 371,65	92,96
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 305,92	97,41
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 506,82	602 989,86	95,18
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 360,00	44 703,47	88,77
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	106 866,93	99,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	11 140,00	9 593,15	86,11
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 505,00	58,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 793,84	14 373,92	80,78
			4260	Zakup energii	19 000,00	17 156,75	90,30
			4270	Zakup usług remontowych	2 860,00	2 860,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00
			4300	Zakup usług pozostałych	83 446,16	78 436,64	94,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 215,96	94,84
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	50 000,00	48 708,00	97,42
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 534,39	98,18
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	15 197,61	73,07
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 664,05	97,35
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 420,00	90 405,00	94,74
			3110	Świadczenia społeczne	95 420,00	90 405,00	94,74
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 333,00	53 392,00	93,13
			3110	Świadczenia społeczne	57 333,00	53 392,00	93,13
		85295		Pozostała działalność	41 420,00	30 016,66	72,47
			3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	7 343,71	43,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 420,00	22 672,95	92,85
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 326,00	252 078,40	68,81
		85395		Pozostała działalność	366 326,00	252 078,40	68,81
			3110	Świadczenia społeczne	290 500,00	181 397,05	62,44
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 880,00	1 876,86	99,83
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 905,00	64 194,12	95,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	3 030,37	64,48
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	473,23	55,67
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	160,00	66,40	41,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,93	57,93
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,07	819,31	80,87

			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,93	163,13	74,85
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 088,00	26 176,60	66,97
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 088,00	14 080,00	77,84
			3240	Stypendia dla uczniów	17 838,00	14 080,00	78,93
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00	0,00	0,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	12 096,60	57,60
			3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	10 350,00	57,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 746,60	58,22
15.	855			Rodzina	2 214 596,42	2 122 764,91	95,85
		85501		Świadczenie wychowawcze	2 615,00	2 600,00	99,43
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 270,00	2 255,59	99,37
			4580	Pozostałe odsetki	345,00	344,41	99,83
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 602,42	1 607 523,45	98,40
			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	17 385,00	7 998,11	46,01
			3110	Świadczenia społeczne	1 447 299,00	1 441 134,22	99,57

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 415,34	44 052,07	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 962,22	112 722,62	97,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,86	40,86	7,55
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 575,57	22,51
	85503		Karta dużej rodziny	2 031,00	2 031,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	2 031,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 000,00	35 705,10	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 240,00	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 279,88	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	200,00	185,22	92,61
	85508		Rodziny zastępcze	291 000,00	254 357,36	87,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	254 357,36	87,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 348,00	33 348,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 348,00	33 348,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	216 000,00	187 200,00	86,67

			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	187 200,00	86,67
16.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 900,00	1 058 551,95	86,28
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	59 512,13	82,66
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 231,43	44,63
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	57 132,60	87,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	148,10	74,05
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 500,00	47 089,94	73,01
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	630,66	31,53
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	39 766,19	75,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 301,34	32,53
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 391,75	98,03
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 400,00	30 368,31	48,67
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 000,00	90,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	8 587,62	60,48
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	0,00	0,00

			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	399,69	6,15
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 000,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	550,00	0,00	0,00
			4220	Fundusz operacyjny	100,00	51,71	51,71
			4260	Zakup energii	2 200,00	736,54	33,47
			4267	Zakup energii - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200,00	157,35	78,67
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 435,40	25,64
			4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 000,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	350,00	0,00	0,00
			4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	450,00	0,00	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	150,00	0,00	0,00

		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 500,00	849 324,11	96,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	19 500,00	76,47
			4260	Zakup energii	557 000,00	550 819,35	98,89
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	279 004,76	93,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	45 127,30	90,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 834,00	56,68
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 293,30	93,99
		90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	4 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		90026		Pozostała działalność	89 500,00	27 130,16	30,31
			4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	27 130,16	30,31
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 500,00	2 066 183,51	99,60
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	645 000,00	645 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	269 500,00	261 183,51	96,91

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 500,00	50 000,00	88,50
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	372,41	82,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 244,31	49,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 870,00	100 866,18	100,00
			4220	Zakup środków żywności	15 300,00	15 285,23	99,90
			4260	Zakup energii	230,00	100,29	43,60
			4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	16 814,74	99,50
			4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	76 500,35	99,87
18.	926			Kultura fizyczna	458 500,00	455 398,78	99,32
		92601		Obiekty sportowe	251 475,00	250 981,17	99,80
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 740,00	1 733,67	99,64
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzeni bezosobowe	24 549,00	24 367,34	99,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 644,00	42 402,85	99,43
			4220	Zakup środków żywności	3 306,00	3 305,34	99,98
			4260	Zakup energii	143 091,00	143 090,57	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 515,00	35 514,04	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	567,36	99,54

		92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	207 025,00	204 417,61	98,74
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 500,00	143 000,00	98,28
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	539,00	538,28	99,87
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 771,00	15 770,59	100,00
			4220	Zakup środków żywności	300,00	258,74	86,25
			4260	Zakup energii	38 840,00	38 775,45	99,83
			4300	Zakup usług pozostałych	4 905,00	4 904,55	99,99
				Razem	41 861 539,24	38 658 062,40	92,35

Wykonanie planu wydatków majątkowych na koniec 2023 roku

Tabela Nr 4

Lp.	Dział /Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600		Transport i łączność	10 203 000,00	10 159 770,02	99,58
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	228 534,00	91,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	228 534,00	91,41
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	45 000,00	39 360,00	87,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 360,00	87,47
	60095		Pozostała działalność	9 908 000,00	9 891 876,02	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 750,00	853 432,72	98,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 304,72	1 918 523,08	99,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 119 945,28	7 119 920,22	100,00
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	50 250,00	98,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	50 250,00	98,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 250,00	98,53
3.	750		Administracja publiczna	85 200,00	77 962,00	91,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	70 200,00	62 962,00	89,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 150,00	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	50 812,00	87,61
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 900,00	49 656,93	93,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 900,00	49 656,93	93,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 700,00	100,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 200,00	28 956,93	89,93
5.	801		Oświata i wychowanie	227 200,00	213 642,00	94,03
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	13 495,00	88,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	13 495,00	88,78
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	192 000,00	180 147,00	93,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	138 990,00	92,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 157,00	97,99
6.	852		Pomoc społeczna	761 263,00	758 502,60	99,64
	85295		Pozostała działalność	761 263,00	758 502,60	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 263,00	758 502,60	99,64
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 050,00	729 393,40	97,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 050,00	729 393,40	97,51
		6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	460 000,00	460 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 050,00	269 393,40	93,52
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 400,00	78 265,29	98,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00	10 803,28	94,77
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 400,00	10 803,28	94,77
	92195		Pozostała działalność	68 000,00	67 462,01	99,21

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 462,01	98,88
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
9.	926		Kultura fizyczna	215 000,00	212 762,87	98,96
	92601		Obiekty sportowe	215 000,00	212 762,87	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	212 762,87	98,96
			RAZEM	12 423 013,00	12 330 205,11	99,25

Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone na koniec 2023 roku

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 295,19	417 295,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	417 295,19	417 295,19	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	417 295,19	417 295,19	100,00
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	161 226,00	148 784,11	92,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 226,00	148 784,11	92,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	161 226,00	148 784,11	92,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 921,00	77 920,99	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 940,00	1 940,00	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	1 940,00	1 940,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 504,00	75 504,00	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	75 504,00	75 504,00	100,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,99	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	477,00	476,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	84 530,13	83 438,69	98,71
	80153		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 530,13	83 438,69	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 530,13	83 438,69	98,71
852			Pomoc społeczna	35 420,00	35 420,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 420,00	35 420,00	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	35 420,00	35 420,00	100,00
855			Rodzina	1 644 596,42	1 633 328,77	99,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 217,42	1 597 949,77	99,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 584 378,62	1 573 110,97	99,29
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 838,80	24 838,80	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 031,00	2 031,00	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	2 031,00	2 031,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 348,00	33 348,00	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	33 348,00	33 348,00	100,00
			RAZEM	2 424 988,74	2 400 187,75	98,98

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych na koniec 2023 roku

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 295,19	417 295,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	417 295,19	417 295,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	417 295,19	417 295,19	100,00
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	161 226,00	148 784,11	92,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 226,00	148 784,11	92,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 736,00	114 234,11	91,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 921,00	77 920,99	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 940,00	1 940,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	70,00	70,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 504,00	75 504,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 460,00	47 460,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 166,36	5 166,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177,55	3 177,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	468,54	468,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 376,64	17 376,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,41	1 356,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	198,50	198,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	476,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	84 530,13	83 438,69	98,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 530,13	83 438,69	98,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 051,88	14 039,06	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,92	836,92	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 641,33	68 562,71	98,45
852			Pomoc społeczna	35 420,00	35 420,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 420,00	35 420,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 420,00	35 420,00	100,00
855			Rodzina	1 644 596,42	1 633 328,77	99,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 217,42	1 597 949,77	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 447 299,00	1 441 134,22	99,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 415,34	44 052,07	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 962,22	112 722,62	97,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	540,86	40,86	7,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 031,00	2 031,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	2 031,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 348,00	33 348,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 348,00	33 348,00	100,00
			RAZEM	2 424 988,74	2 400 187,75	98,98

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków europejskich w 2023 roku

Tabela Nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600			Transport i łączność	3350000,00	0,00	3150000,00	200000,00
		60095		Pozostała działalność	3350000,00	0,00	3150000,00	200000,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2211000,00	0,00	2079000,00	132000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1139000,00	0,00	1071000,00	68000,00
2.	750			Administracja publiczna	0,00	288960	0,00	288960
		75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	288960	0,00	288960
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33200	0,00	33200

			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255760	0,00	255760
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 240,00	20 451,68	104 741,19	1 523 950,49
		90002		Gospodarka odpadami	1 562 300,00	0,00	102 000,00	1 460 300,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 327 955,00	0,00	6 500,00	1 321 455,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	234 345,00	0,00	95 500,00	138 845,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 940,00	20 451,68	2 741,19	63 650,49
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 520,00	10 700,00	0,00	36 220,00

			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 680,00	1 700,00	0,00	5 380,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Symbol ten stosuje się dla wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich	1 500,00	5 080,49	0,00	6 580,49
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	700,00	280,00	0,00	980,00
			4127	Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500,00	722,00	0,00	1 222,00

			4129	Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	100,00	128,00	0,00	228,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 000,00	0,00	2 400,00	4 600,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	940,00	0,00	0,00	940,00
			4227	Zakup środków żywności Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	100,00	0,00	100,00
			4229	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	50,00	0,00	50,00

			4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 660,00	0,00	320,00	4 340,00
			4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	940,00	0,00	21,19	918,81
			4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	340,00	1 470,00	0,00	1 810,00
			4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	60,00	221,19	0,00	281,19
				RAZEM	4 958 240,00	309 411,68	3 254 741,19	2 012 910,49

Realizacja programów finansowych z udziałem środków europejskich i rządowych w 2023 roku

Tabela Nr 8

Lp.	Nazwa zadania (projektu)	Dział	Rozdział	Opis projektu- uzyskany efekt
1.	<p>„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa w miejscowości Tarnów Opolski”</p> <p>(środki europejskie)</p>	600	60095	<p>Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej, RPOP.3.01.02-16-0002/18. Projekt obejmuje zbiór zadań realizowanych na obszarze AO mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg, w tym redukcji CO2. W ramach zintegrowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną ścieżki pieszo-rowerowe na terenie Miasta Opola, Gminy Krapkowice, Gminy Prószków, Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Komprachcice, Gminy Gogolin, Gminy Tarnów Opolski i Gminy Strzeleczy. Ponadto, zaplanowano budowę zatok autobusowych oraz infrastruktury towarzyszącej (miejsca do odpoczynku, wiaty), parkingi Park & Ride (Gmina Krapkowice i Prószków) oraz parkingi Bike & Ride (Gmina Krapkowice, Prószków, Tarnów Opolski oraz Strzeleczy.</p> <p>Zakres rzeczowy w Gminie Tarnów Opolski obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa w miejscowości Tarnów Opolski wraz z rozbudową oświetlenia ścieżki rowerowej, budową parkingu bike&ride, wiaty rowerowej oraz przystankowej.</p> <p>Projekt zrealizowano</p>
2.	<p>Cyfrowa Gmina</p> <p>(środki europejskie)</p>	750	75023	<p>Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Samorząd zakupił nowy sprzęt komputerowy i urządzenia odpowiadające za utrzymanie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów teleinformatycznych. Nowy sprzęt to: 14 laptopów, 1 komputer stacjonarny, 14 monitorów o przekątnej 24 cali, 1 monitor o przekątnej 32 cali, scanner, serwer autoryzacji, serwer NAS, urządzenia klasy UTM Firewall, Acces Point, oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT. W ramach grantu wykonano także diagnozę cyberbezpieczeństwa</p>

				<p>w Urzędzie Gminy oraz sfinansowano zakup Oprogramowanie EZD. Przeprowadzono szkolenia z zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie z cyberbezpieczeństwa (przeszkolonych zostało 24 osoby. Osoby te zostały przeszkolone kilkakrotnie) Sprzęt trafił do samego urzędu. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług publicznych poprzez usprawnienie pracy instytucji samorządowych oraz obsługi mieszkańców. Zwiększy się także poziom cyberbezpieczeństwa w samorządowych systemach teleinformatycznych. Urządzenia ułatwią przejście na pracę zdalną w przypadku zaistnienia takiej potrzeby tak jak to miało miejsce np. podczas pandemii COVID-19.</p> <p>Projekt zrealizowano</p>
3.	<p>Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Tarnowie Opolskim</p> <p>(środki krajowe)</p>	852	85295	<p>Projekt realizowany jest w ramach Rządowego programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2023 moduł I. Remont obiektu kosztował obejmował wykonanie prac remontowo-budowlanych, polegających m.in. na wymianie instalacji wewnętrznych (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, C.O, wentylacji), wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu nowego pokrycia dachowego, wymianie tynków wewnętrznych oraz wykonaniu nowych posadzek, budowie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z miejscem parkingowym. Zakupiono również meble, sprzęt AGD, RTV oraz niezbędne drobne wyposażenie.</p> <p>Tworzenie Klubu Senior+ było odpowiedzią na oczekiwania społeczne mieszkańców Gminy, zwiększającą się liczbę osób starszych w ogóle społeczeństwa oraz prowadzoną politykę senioralną, która ma za zadanie tworzenie warunków godnego starzenia się.</p> <p>Projekt zrealizowano</p>

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Tabela Nr 9

Lp.	Dział/Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	planowane wydatki na rok 2023	Wykonanie wydatków od 01.01.2023 do 31.12.2023	% wskaźnik wykonania planu	Charakterystyka i ocena efektu inwestycyjnego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600/60016	Projekt budowy drogi w Kątach Opolskich boczna ul. Odrzańskiej	16 000,00 zł	15 498,00 zł	96,86%	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	-
2	600/60016	Przebudowa ul. Brzozowej i odcinka ul. Korczaka w Tarnowie Opolskim (dokumentacja projektowa)	25 000,00 zł	24 723,00 zł	98,89%	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	-
3	600/60016	Przebudowa ul. Dzierżonia w Nakle (dokumentacja projektowa)	70 000,00 zł	69 864,00 zł	99,81%	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	-
4	600/60016	Przebudowa ulic: Spokojnej, Kwiatowej i Powstańców Śląskich w Przyworach (dokumentacja projektowa)	30 000,00 zł	29 889,00 zł	99,63%	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	-
5	600/60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kosorowicach (dokumentacja projektowa)	25 000,00 zł	24 723,00 zł	98,89%	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	-
6	600/60016	Przebudowa ulic Słonecznej i Sosnowej w Miedzianej (dokumentacja projektowa)	25 000,00 zł	24 969,00 zł	99,88%	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	-
7	600/60016	Przebudowa ul. Zapłotnej w Kosorowicach (dokumentacja projektowa)	20 500,00 zł	20 418,00 zł	99,60%	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	-
8	600/60016	Przebudowa ul. Odrzańskiej w Kątach Opolskich (dokumentacja projektowa)	18 500,00 zł	18 450,00 zł	99,73%	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	-

9	600/60016	Czas na rower – budowa ścieżek pieszko-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	9 908 000,00 zł	9 891 876,02 zł	99,84%	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	zakończona
10	700/70005	Nabycie gruntów pod drogi	51 000,00 zł	50 250,00 zł	98,53%	-	zakończona
11	750/75095	Zakup licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych gminy	58 000,00 zł	50 812,00 zł	87,61%	-	zakończona
12	801/80104	Projekt budowy przedszkola w Tarnowie Opolskim	150 000,00 zł	138 990,00 zł	92,66%	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	zakończona
13	900/90001	Wykup sieci kanalizacyjnej w Przyworach, ul. Powstańców Śląskich	27 600,00 zł	27 600,00 zł	100,00%	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	zakończona
14	900/90001	Wykup sieci wodociągowej w Miedzianej, ul. Firmowa	47 500,00 zł	47 445,00 zł	99,88%	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	zakończona
15	900/90001	Wykup sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Polnej w Nakle	28 050,00 zł	28 050,00 zł	100,00%	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	zakończona
16	900/90001	Wykup sieci wodociągowej w Miedzianej ul. Sosnowa	22 400,00 zł	22 350,00 zł	99,78%	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	zakończona
17	900/90001	Wykup sieci kanalizacyjnej w Nakle ul. Klimasa	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,00%	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	zakończona
18	926/92601	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na hali sportowej	25 000,00 zł	24 500,00 zł	98,00%	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	zakończona
19	750/75023	Cyfryzacja urzędu gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	Poprawa warunków pracy pracowników urzędu gminy (projekt finansowany ze środków UE)	zakończona

20	900/90001	Zakup nieruchomości w miejscowości Raszowa pod infrastrukturę techniczną związaną z oczyszczalnią ścieków	130 000,00 zł	111 448,40 zł	85,73%	-	zakończona
21	926/92601	Modernizacja boiska w Tarnowie Opolskim (etap II)	80 000,00 zł	79 967,30 zł	99,96%	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	zakończona
22	600/60053	Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej przy ul. Wyzwolenia w Kątach Opolskich (wykonanie)	45 000,00 zł	39 360,00 zł	87,47%	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	zakończona
23	926/92601	Przebudowa pomieszczeń w budynku socjalno-sportowym przy stadionie w Tarnowie Opolskim (dokumentacja)	23 000,00 zł	22 000,00 zł	95,65%	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	-
24	921/92195	Utworzenie i wyposażenie „Klubu Senior +” w Gminie Tarnów Opolski	761 263,00 zł	758 502,60 zł	99,64%	Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców	zakończona
25	921/92109	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku Filii GOK w Kosorowicach	11 400,00 zł	11 360,00 zł	99,65%	-	zakończona
26	750/75095	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynkach Urzędu Gminy (Dworcowa 4 i 6)	12 200,00 zł	12 150,00 zł	99,59%	-	zakończona
27	801/80103	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%	-	zakończona
28	926/9261	Ocieplenie ściany budynku hali sportowej	87 000,00 zł	86 295,57 zł	99,19%	-	zakończona
29	921/92195	Zakup urządzeń na plac zabaw w Tarnowie Opolskim	48 000,00 zł	47 462,01 zł	98,88%	-	zakończona
30	921/92195	Dofinansowanie do budowy miejsca rekreacyjnego w Kosorowicach (plac przy OSP)	20 000,00 zł	19 443,28 zł	97,22%	-	zakończona

31	801/80104	Wymiana kotła węglowego na kocioł opalany eko- groszkiem w budynku Przedszkola w Kosorowicach	42 000,00 zł	41 157,00 zł	97,99%	-	zakończona
32	900/90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: - Miedziana ul. Słoneczna,- Kosorowice ul. Zapłotna i Leśna	460 000,00 zł	460 000,00 zł	100,00%	-	zakończona
33	801/80101	Audyt energetyczny i analiza kosztów dla budynku Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich	4 500,00 zł	3 982,00 zł	88,49%	-	zakończona
34	801/80102	Audyt energetyczny i analiza kosztów dla budynku Szkoły Podstawowej w Przyworach	6 200,00 zł	5 531,00 zł	89,21%	-	zakończona
35	801/80103	Audyt energetyczny i analiza kosztów dla budynku Szkoły Podstawowej w Nakle	4 500,00 zł	3 982,00 zł	88,49%	-	zakończona
36	600/60016	Modernizacja ul. Chodury w m. Tarnów Opolski (dokumentacja)	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	-	-
37	754/75412	Audyt wraz z inwentaryzacją budynku OSP w Raszowej	14 300,00 zł	11 100,00 zł	77,62%	-	zakończona
38	754/75412	Dofinansowanie do rozbudowy budynku OSP w Kosorowicach	17 900,00 zł	17 856,93 zł	99,76%	-	zakończona
39	754/75412	Zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Nakło	20 700,00 zł	20 700,00 zł	100,00%	-	zakończona
RAZEM			12 423 013,00 zł	12 330 205,11 zł	99,25		