

Zarządzenie Nr 45/2024
Wójta Gminy Susiec
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Susiec za 2023 rok i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Susiec za rok 2023, w brzemieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez samorządową instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Sprawozdanie o którym mowa w § 1, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 45/2024
Wójta Gminy Susiec
z dnia 25.03.2024 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Susiec za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUSIEC ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	34
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	37
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	38
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	46

2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	51
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe.....	56
2.9.	Przychody	60
2.10.	Rozchody.....	60
2.11.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	60
3.	DANE TABELARYCZNE.....	61
3.1.	Wykonanie dochodów.....	61
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	68
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	74
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	75
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	77
3.6.	Wykonanie wydatków.....	78
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	92
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	106
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	107
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	120
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	122
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	126
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	128
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	129
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	131
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	133
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	134
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	136
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	138

3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	140
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	141

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Susiec w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Susiec nr XXVI/244/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Susiec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Susiec nr XXVI/244/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 612 338,73 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 096 063,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 183 725,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 483 725,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Susiec na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Susiec i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Susiec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2023	36,00	0,00	34 036,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXVII/257/2023	2 017 580,35	0,00	2 737 862,35	720 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18/2023	256,00	0,00	18 253,80	17 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXIX/265/2023	113 227,95	54 969,00	600 150,04	16 544,00	525 347,09	0,00	0,00	0,00
5	32/2023	24 676,65	1 030,00	56 676,65	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35/2023	407 851,05	0,00	407 971,05	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	40/2023	0,00	407 851,05	120,00	407 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8	43/2023	404 791,05	0,00	407 971,05	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	47/2023	859,44	0,00	22 859,44	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	51/2023	5 800,00	17 513,00	60 200,00	71 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXX/284/2023	251 336,44	0,00	511 336,44	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	56/2023	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	61/2023	63 735,30	0,00	213 885,30	150 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66/2023	23 236,38	0,00	155 236,38	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXI/289/2023	2 373 965,09	1 093,94	3 333 827,95	960 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	77/2023	255,44	437,98	491,06	673,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	81/2023	492 658,85	0,00	805 929,82	313 270,97	0,00	0,00	0,00	0,00
18	85/2023	29 327,01	5 867,00	120 960,30	97 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXIII/297/2023	443 900,89	0,00	916 510,08	472 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	96/2023	42 797,00	0,00	108 879,00	66 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	101/2023	1 146,88	0,00	36 146,88	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXIV/308/2023	162 040,82	0,00	164 846,18	2 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 859 478,59	488 761,97	10 794 149,77	3 898 086,06	525 347,09	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 370 716,62 zł do kwoty 42 983 055,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 896 063,71 zł do kwoty 55 992 127,44 zł;
- plan przychodów wzrósł o 525 347,09 zł do kwoty 13 709 072,09 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Susiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 009 072,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

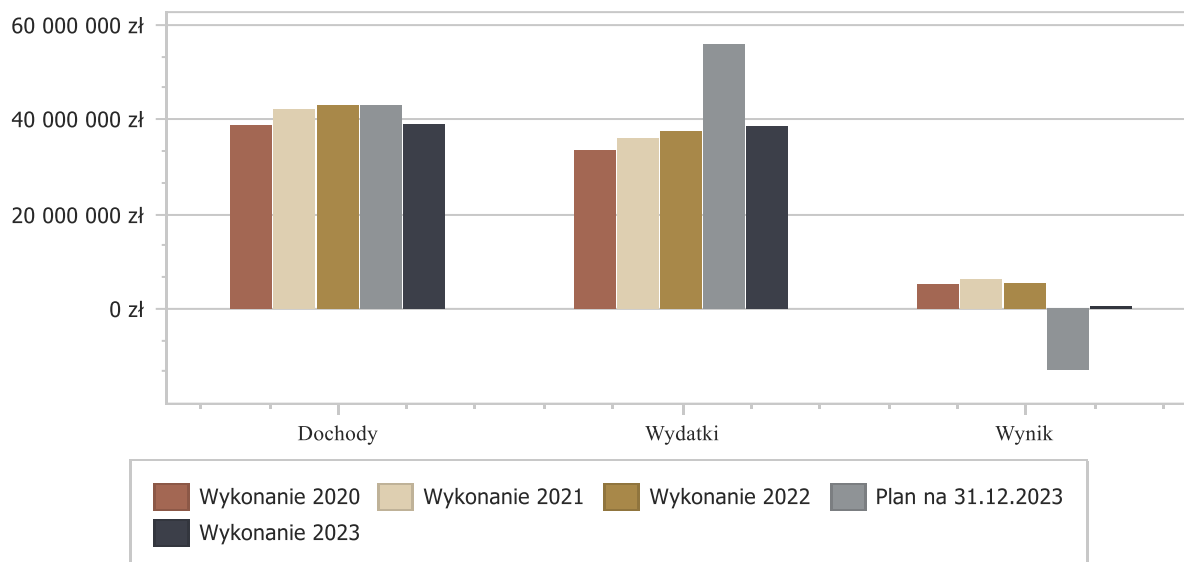
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 612 338,73	42 983 055,35	39 066 652,73	90,89%
Wydatki	49 096 063,73	55 992 127,44	38 520 061,64	68,80%
Wynik	-12 483 725,00	-13 009 072,09	546 591,09	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Susiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 39 066 652,73 zł, a ich realizacja stanowiła 90,89% planu wynoszącego 42 983 055,35 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

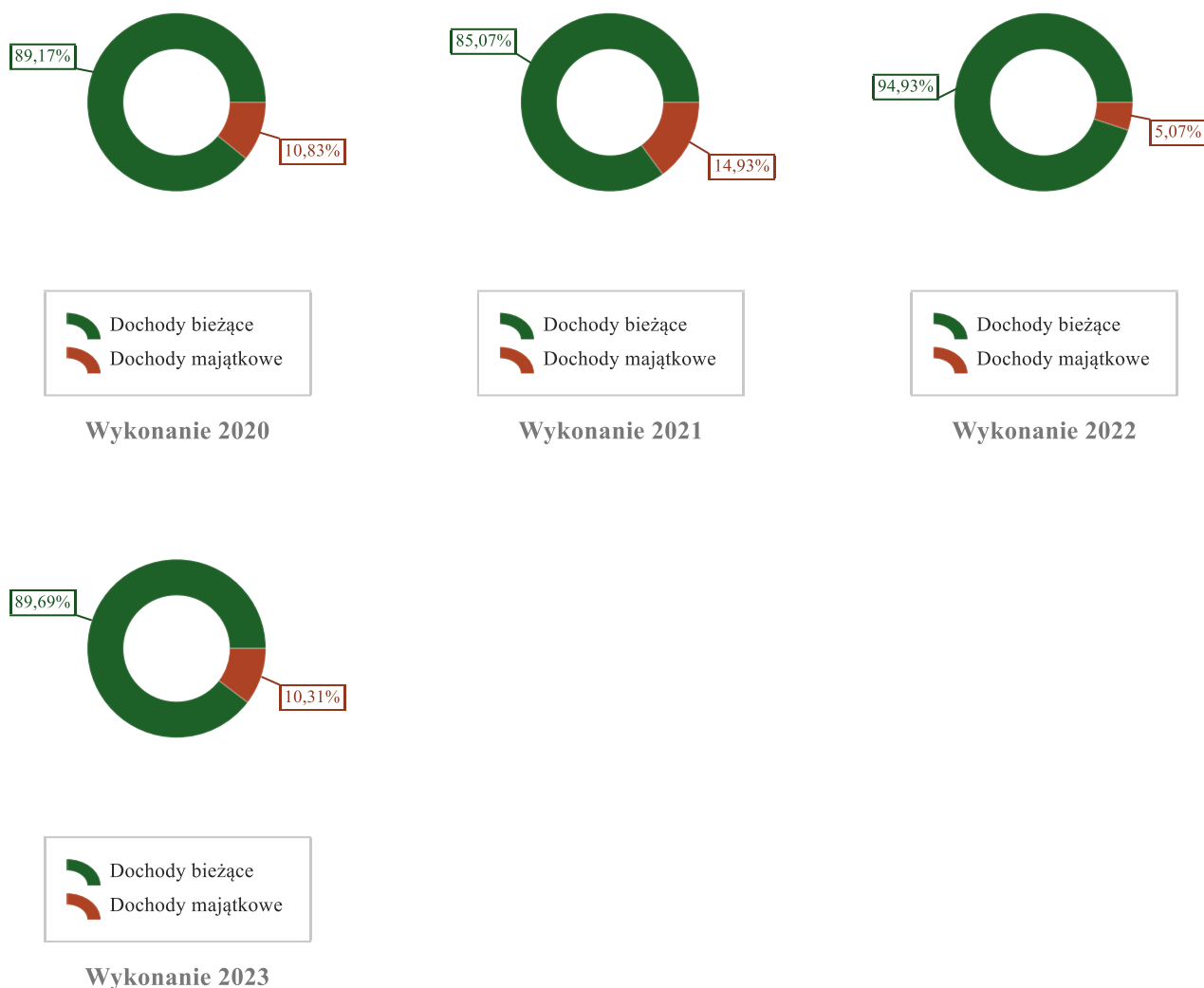
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Susiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 433 478,00	34 128 403,27	35 037 061,38	102,66%	89,69%
Dochody majątkowe	7 178 860,73	8 854 652,08	4 029 591,35	45,51%	10,31%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	36 612 338,73	42 983 055,35	39 066 652,73	90,89%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 360 372,00	19 948 064,65	19 987 387,26	100,20%	51,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 125 012,00	5 218 354,00	5 347 616,82	102,48%	13,69%
855	Rodzina	3 637 300,00	4 026 522,31	3 999 713,46	99,33%	10,24%
801	Oświata i wychowanie	1 405 622,73	1 474 546,60	2 673 333,61	181,30%	6,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 712 000,00	8 060 410,56	2 364 598,05	29,34%	6,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 300,00	1 035 486,90	1 235 504,47	119,32%	3,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	799 750,00	1 172 500,00	1 088 248,39	92,81%	2,79%
852	Pomoc społeczna	682 200,00	893 501,50	878 879,30	98,36%	2,25%
600	Transport i łączność	0,00	3 170,00	599 882,60	18 923,74%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	577 600,00	589 628,38	285 291,45	48,38%	0,73%
750	Administracja publiczna	178 659,00	200 103,52	244 279,65	122,08%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 936,00	145 821,93	146 972,67	100,79%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	102 500,00	102 500,00	100,00%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	63 045,00	63 045,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	36 612 338,73	42 983 055,35	39 066 652,73	90,89%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Susiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

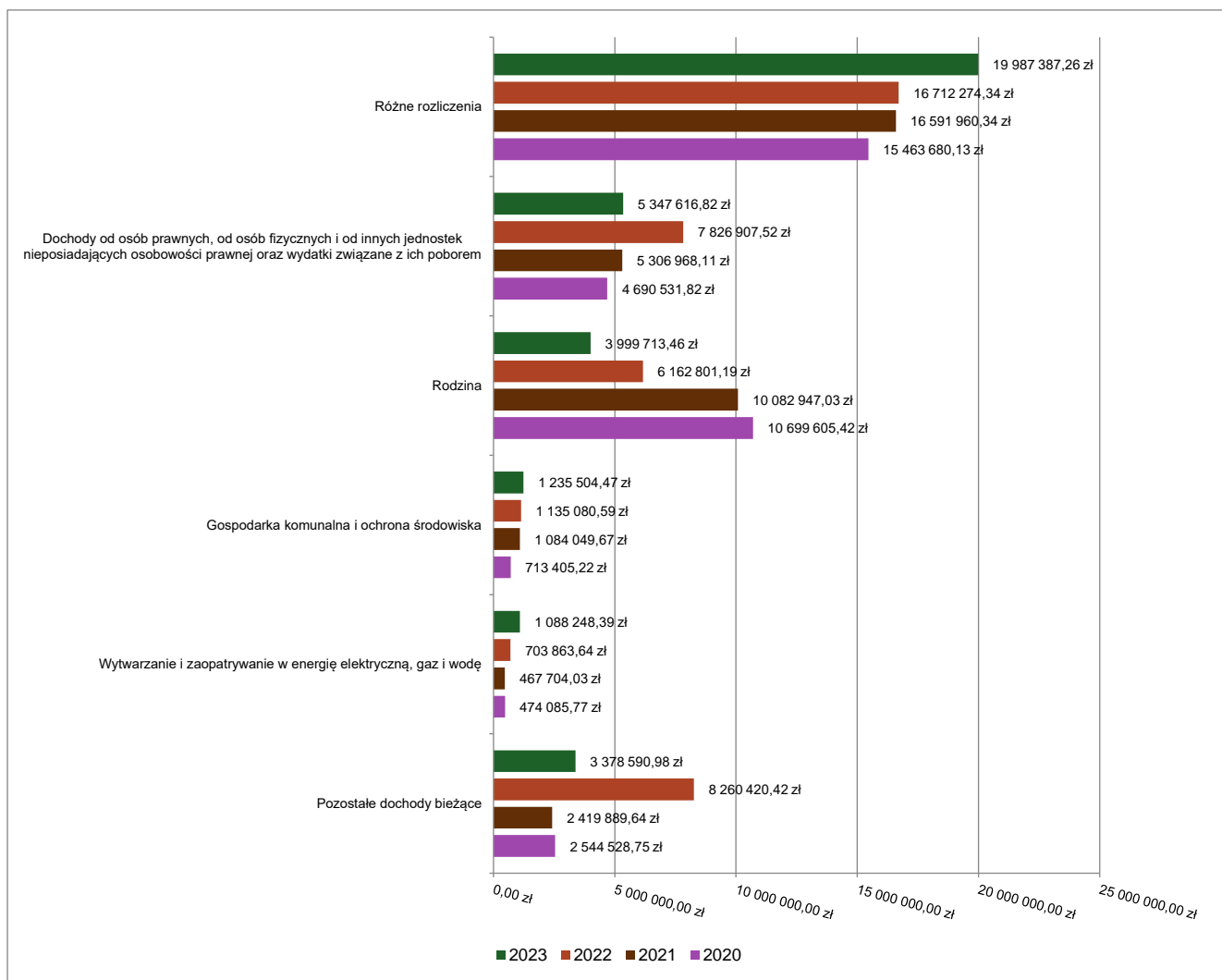
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 037 061,38 zł, tj. w 102,66% w stosunku do planu wynoszącego 34 128 403,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 360 372,00	19 948 064,65	19 987 387,26	100,20%	58,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 125 012,00	5 218 354,00	5 347 616,82	102,48%	15,67%
855	Rodzina	3 637 300,00	4 026 522,31	3 999 713,46	99,33%	11,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 300,00	1 035 486,90	1 235 504,47	119,32%	3,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	799 750,00	1 172 500,00	1 088 248,39	92,81%	3,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	682 200,00	893 501,50	878 879,30	98,36%	2,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	745 569,21	749 756,70	100,56%	2,20%
600	Transport i łączność	0,00	3 170,00	599 882,60	18 923,74%	1,76%
801	Oświata i wychowanie	226 762,00	295 685,87	319 533,61	108,07%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 600,00	289 628,38	285 291,45	98,50%	0,84%
750	Administracja publiczna	178 659,00	200 103,52	244 279,65	122,08%	0,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 936,00	145 821,93	146 972,67	100,79%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	63 045,00	63 045,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 550,00	41 550,00	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 433 478,00	34 128 403,27	35 037 061,38	102,66%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Susiec wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Susiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

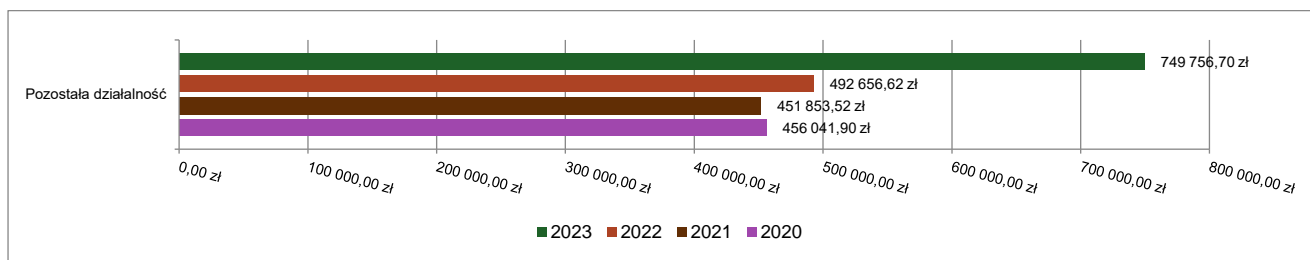


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 569,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 756,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,56%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 749 756,70 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego wynoszącego 745 569,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 733 569,21 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 187,49 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

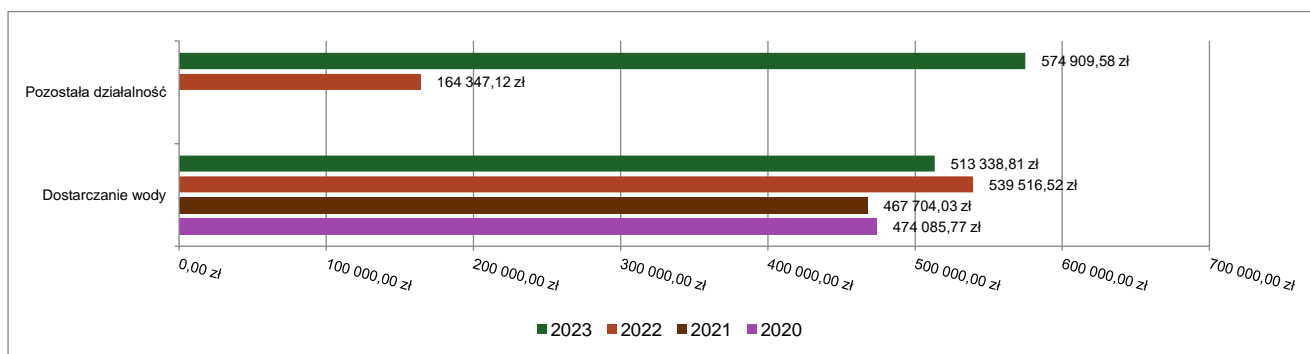


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 088 248,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,81%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 513 338,81 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 536 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 507 737,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 943,58 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 958,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 699,88 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 574 909,58 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 636 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 442 237,79 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 132 671,79 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

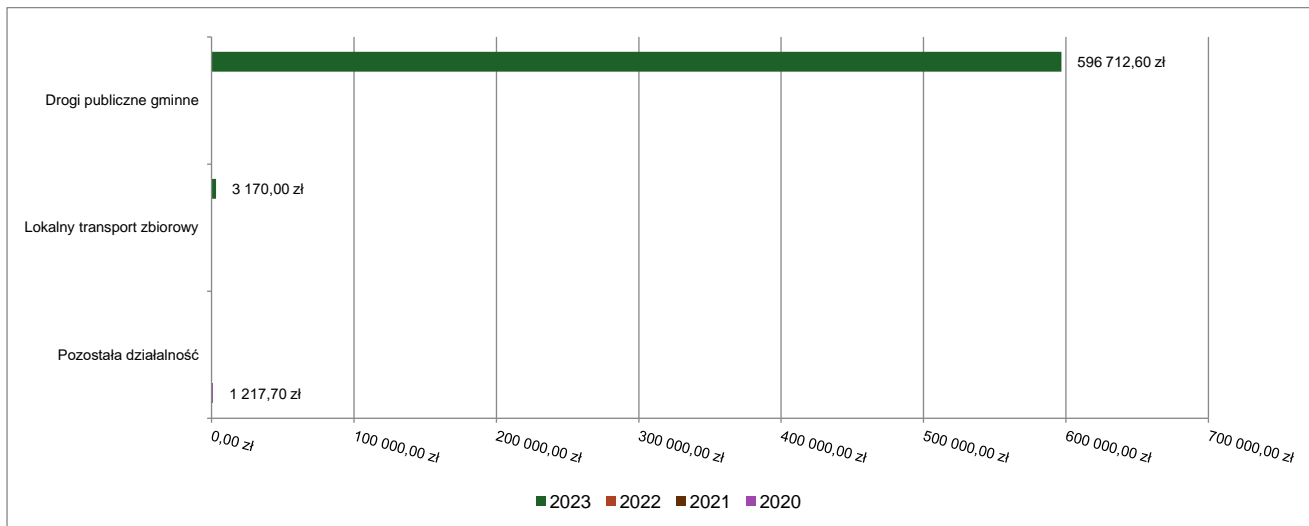


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 882,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 18 923,74%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 170,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 596 712,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 596 712,60 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

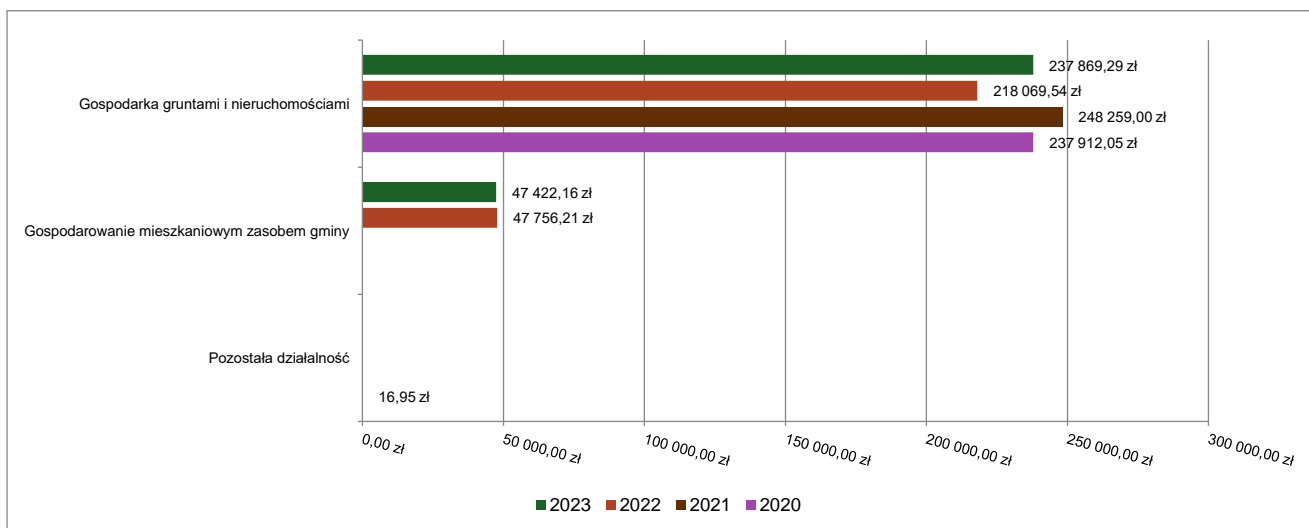


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 628,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 291,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 237 869,29 zł, co stanowi 100,99% planu rocznego wynoszącego 235 528,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 172 852,64 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 49 918,51 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 12 028,38 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 960,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 109,18 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 47 422,16 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 54 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 170,34 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 224,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,73 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

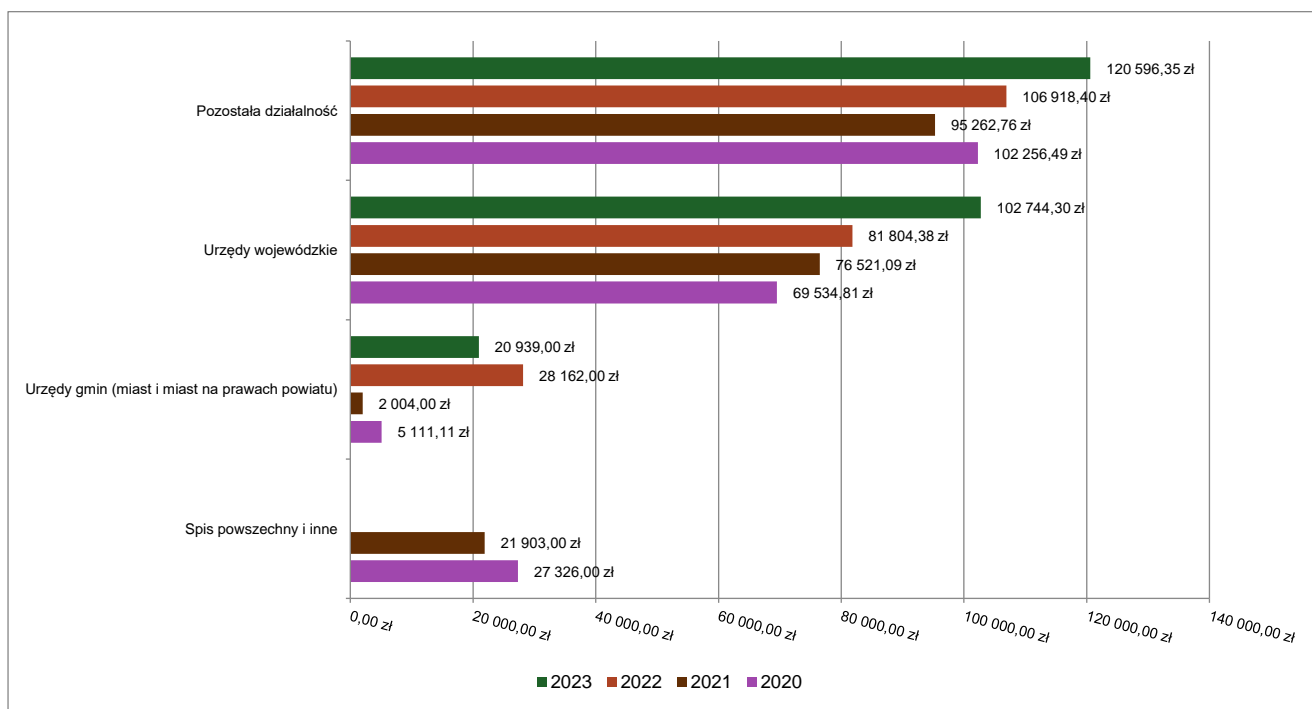


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 103,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 279,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,08%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 102 744,30 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 102 725,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 725,70 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 20 939,00 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 095,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 844,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 596,35 zł, co stanowi 158,31% planu rocznego wynoszącego 76 177,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 120 418,53 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 177,82 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



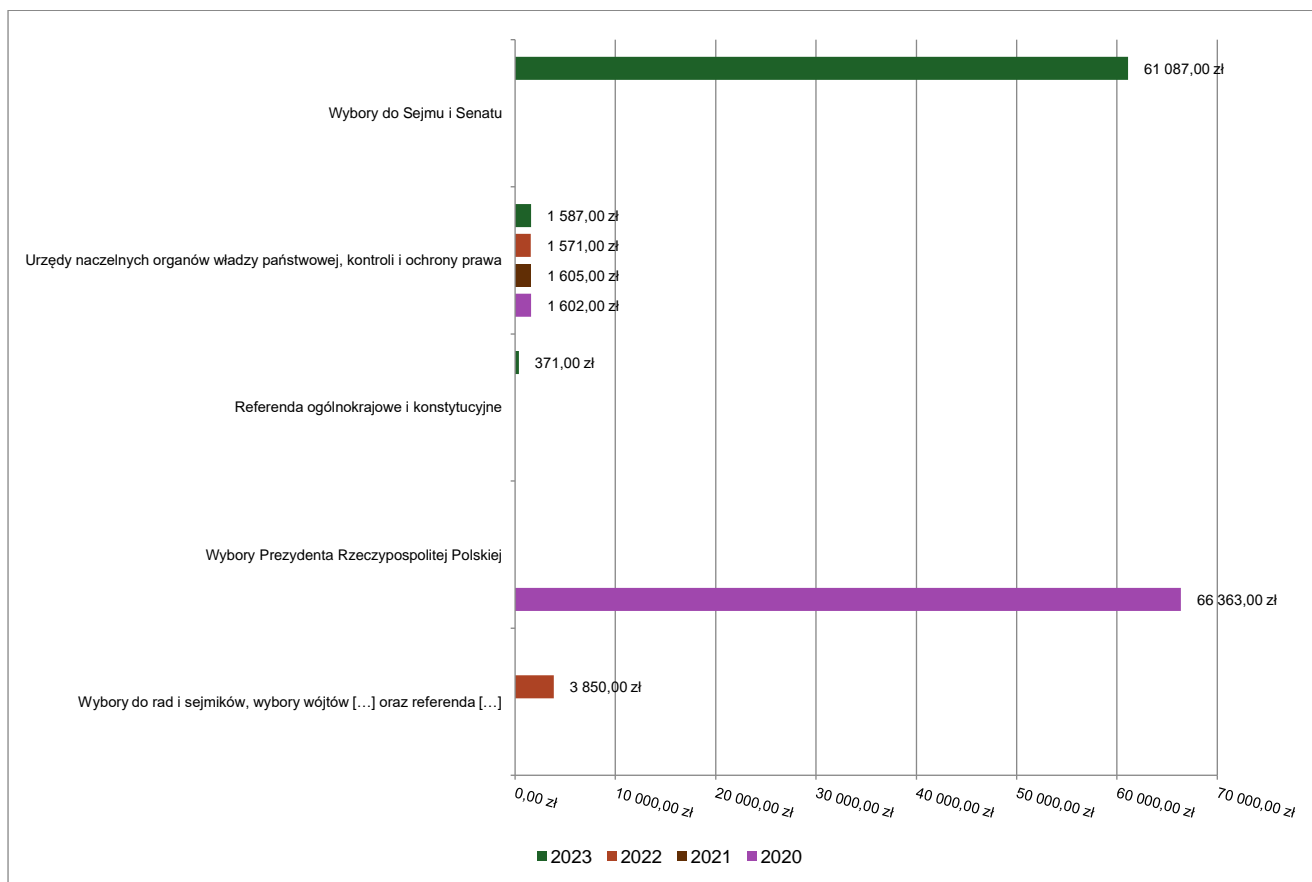
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 045,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 587,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 587,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 587,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 61 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 087,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 371,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

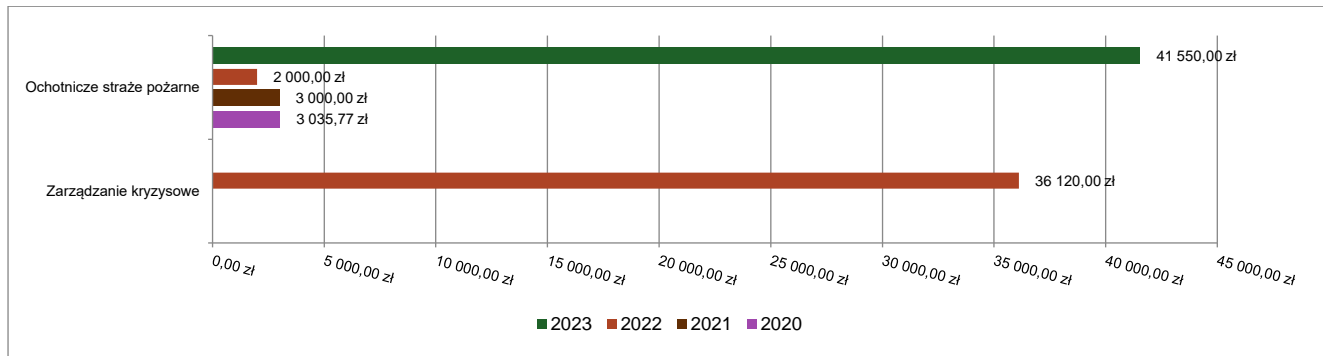


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 41 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39 050,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



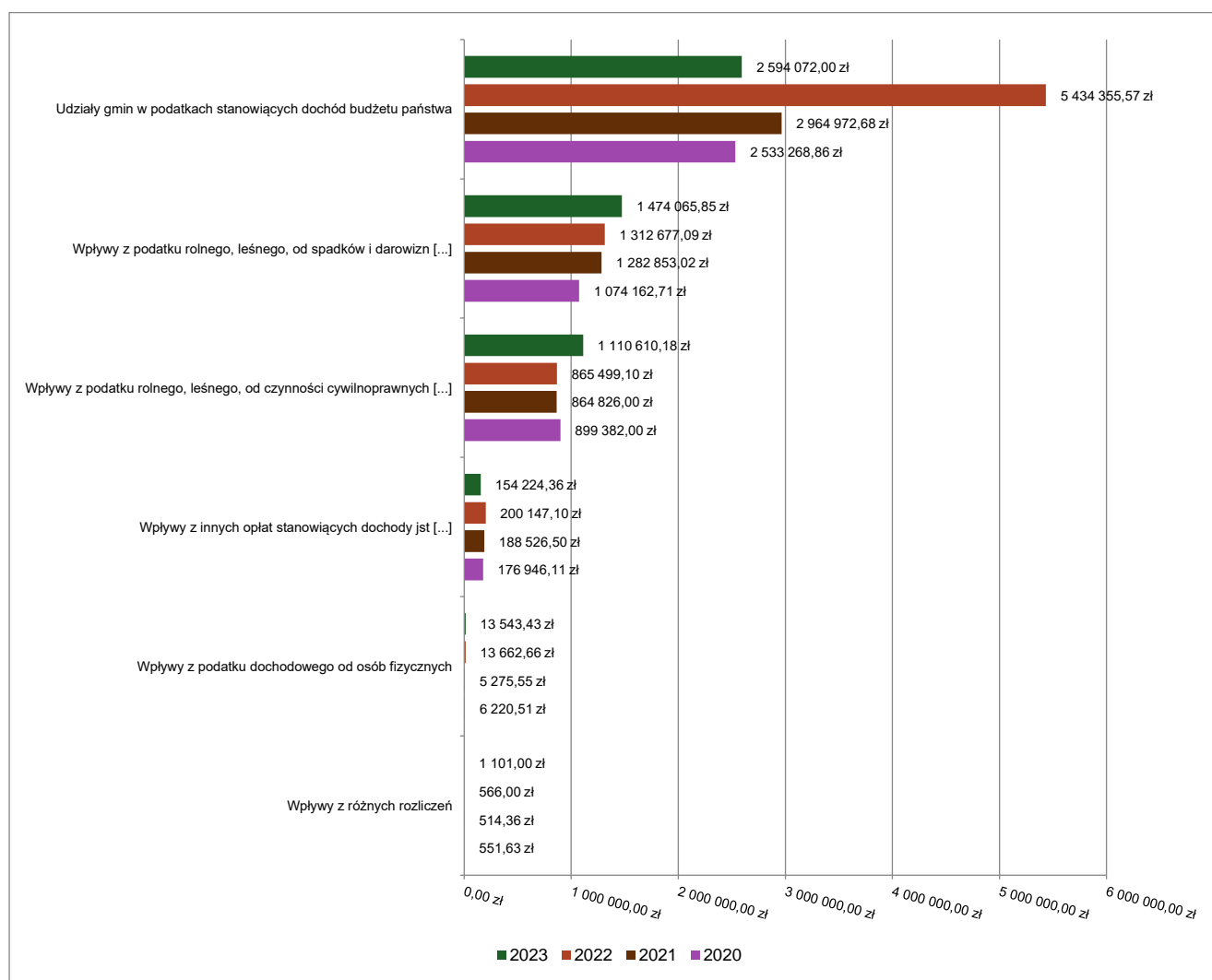
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 218 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 347 616,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,48%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 543,43 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 463,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 80,43 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 110 610,18 zł, co stanowi 118,90% planu rocznego wynoszącego 934 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 627 564,98 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 470 794,20 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 007,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 523,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 174,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 515,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 474 065,85 zł, co stanowi 101,00% planu rocznego wynoszącego 1 459 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 466 595,67 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 452 677,19 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 186 256,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 183 833,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 86 970,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 70 831,84 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 13 642,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 245,47 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 3 914,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 099,88 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 154 224,36 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 594,49 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 751,15 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 694,75 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 19 183,97 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 1 101,00 zł, co stanowi 130,76% planu rocznego wynoszącego 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 101,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 594 072,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 594 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 573 889,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 183,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Suszec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



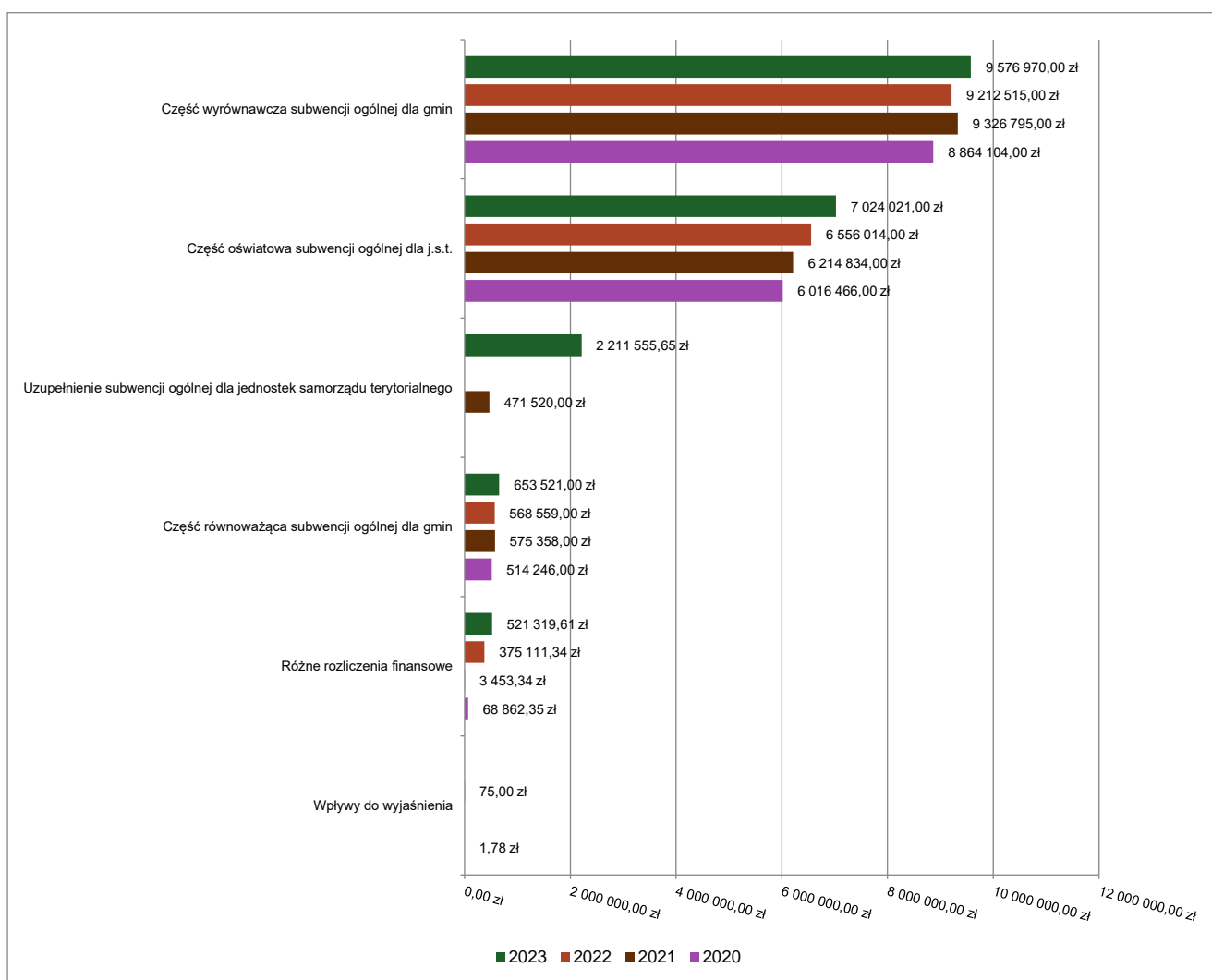
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 948 064,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 987 387,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 024 021,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 024 021,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 024 021,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 211 555,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 211 555,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 211 555,65 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 576 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 576 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 576 970,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 521 319,61 zł, co stanowi 108,16% planu rocznego wynoszącego 481 997,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 438 996,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 997,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 326,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,33 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 653 521,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 653 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 653 521,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

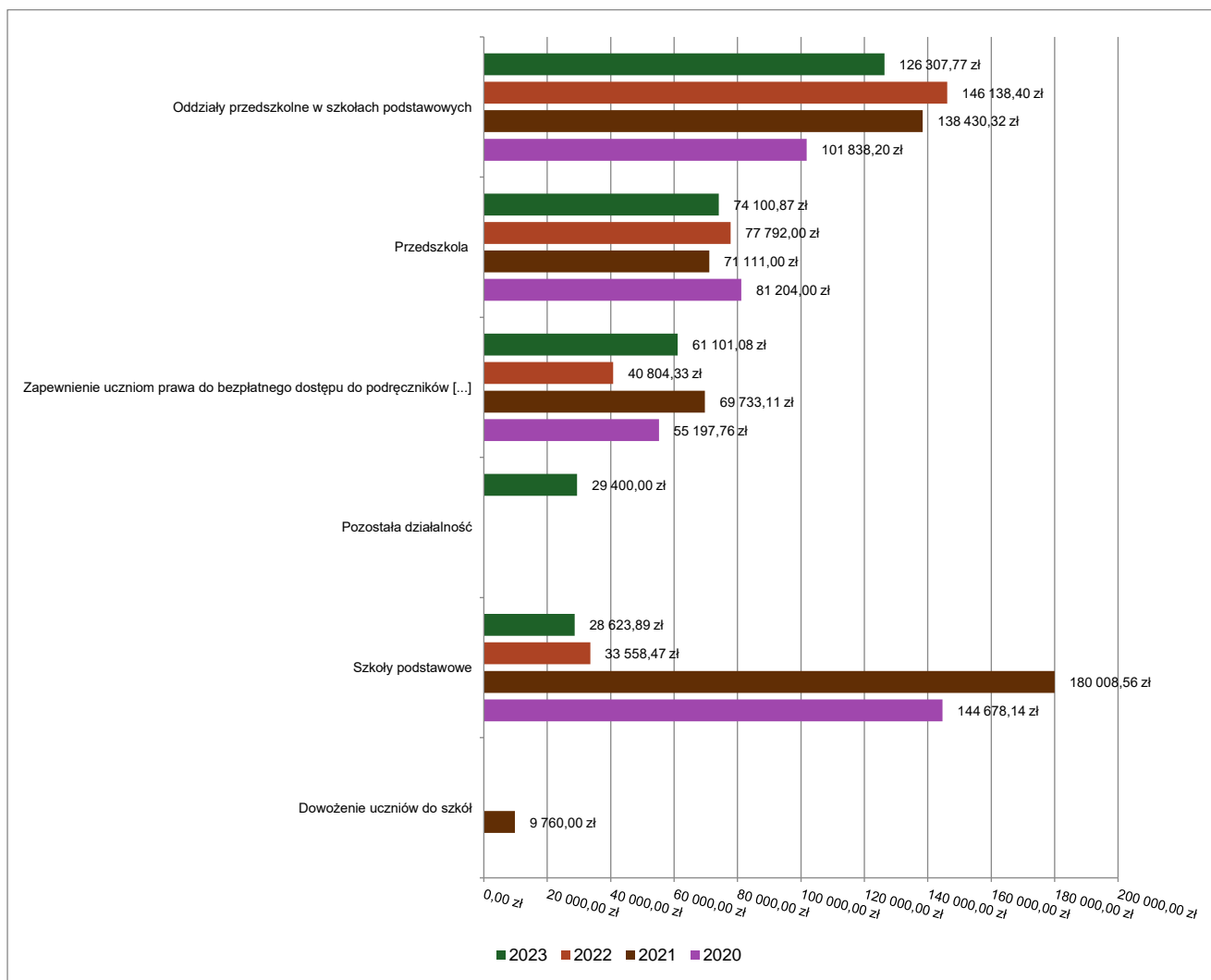


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 685,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 533,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,07%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 28 623,89 zł, co stanowi 1 157,42% planu rocznego wynoszącego 2 473,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 28 623,89 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 126 307,77 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 128 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 756,73 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 32 551,04 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 74 100,87 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 78 724,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 585,62 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 515,25 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 61 101,08 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 61 440,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 617,88 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 483,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 400,00 zł, co stanowi 117,60% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 400,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suszec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



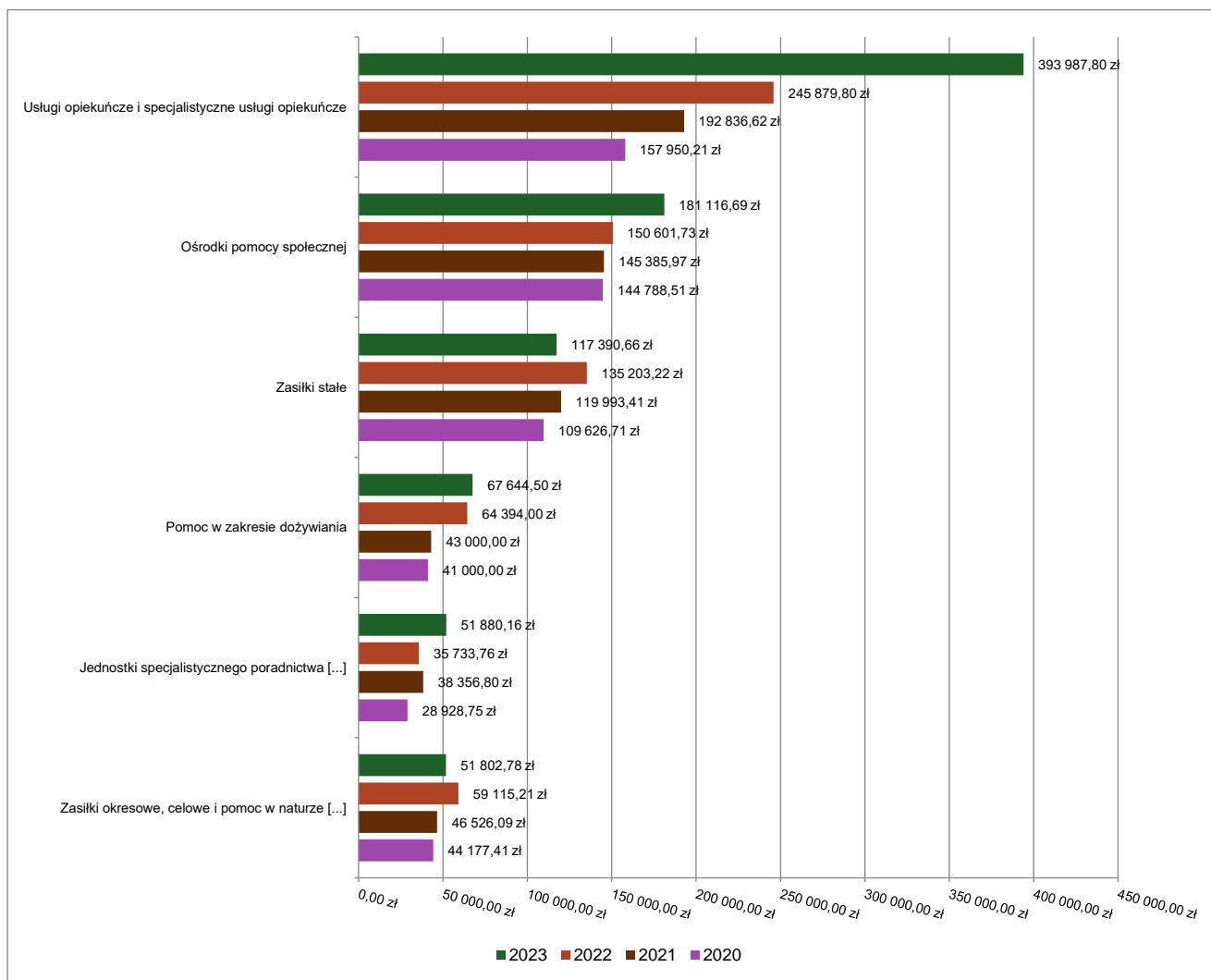
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 501,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 878 879,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,36%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 389,71 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 389,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 51 802,78 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 54 133,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 802,78 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 117 390,66 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 123 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 324,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 066,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 181 116,69 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 184 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 181 116,69 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 51 880,16 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 51 880,16 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 393 987,80 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 396 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 267 154,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 125 966,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 866,88 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 67 644,50 zł, co stanowi 101,55% planu rocznego wynoszącego 66 614,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 050,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 594,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 800,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 867,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Suszec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

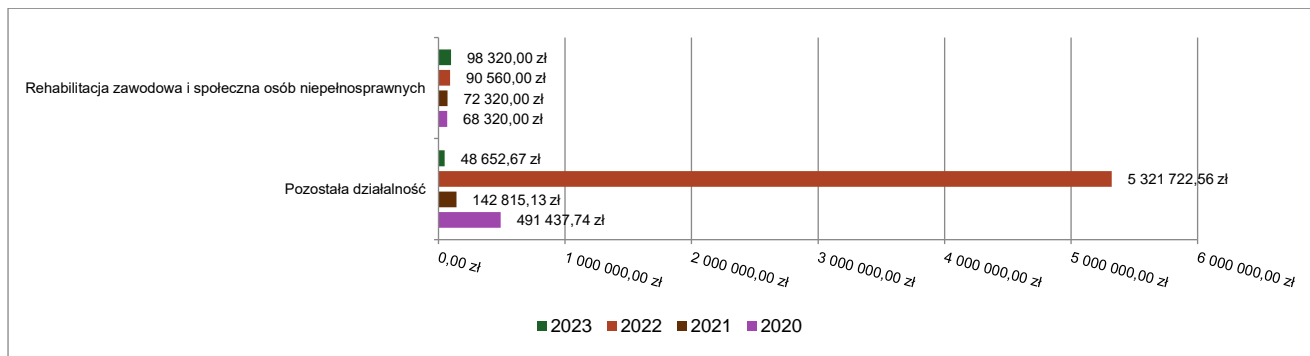


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 821,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 972,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,79%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 98 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 320,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 652,67 zł, co stanowi 102,42% planu rocznego wynoszącego 47 501,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 40 829,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 342,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 480,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

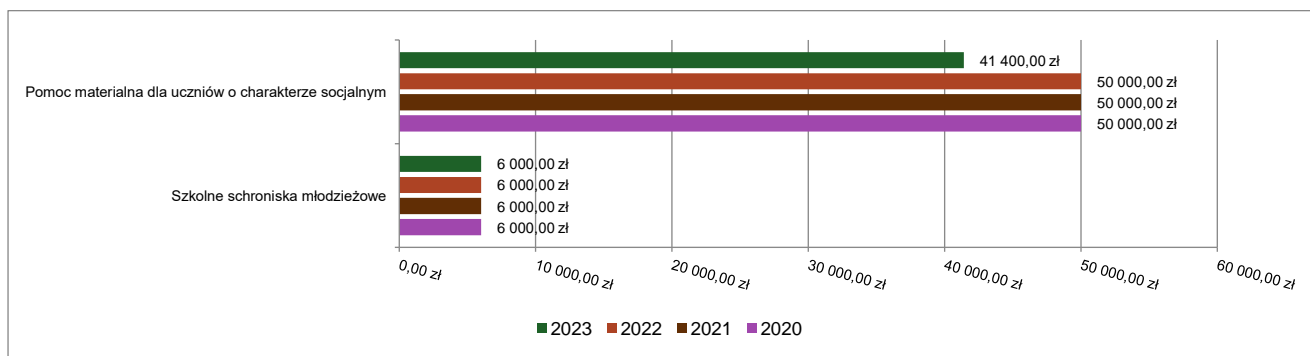


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 41 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



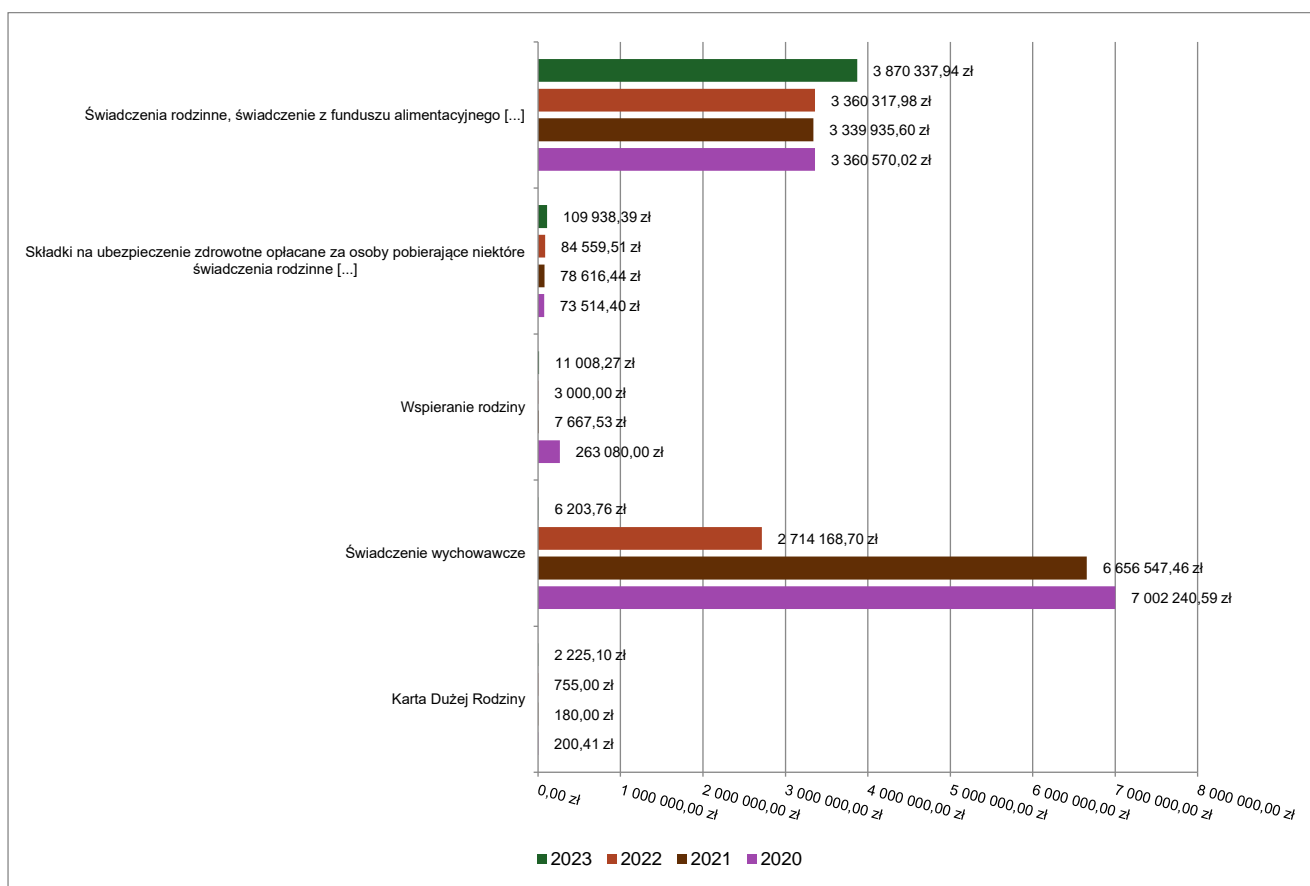
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 026 522,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 999 713,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 203,76 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 703,76 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 870 337,94 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 3 892 866,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 819 417,75 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 838,20 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 747,41 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 938,54 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 396,04 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 225,10 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 2 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 224,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 008,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 008,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 008,27 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 109 938,39 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 112 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 938,39 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

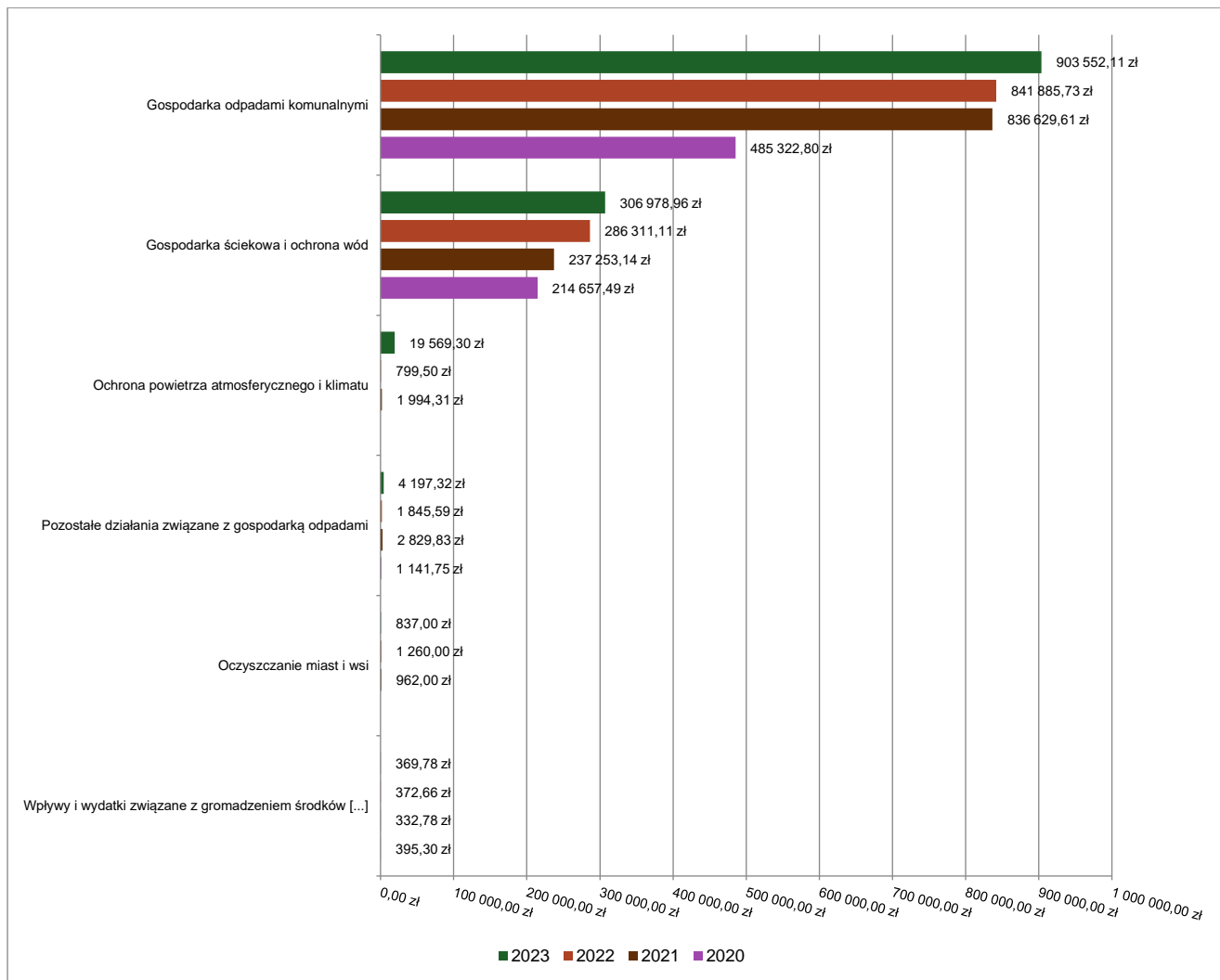


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 486,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 235 504,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,32%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 306 978,96 zł, co stanowi 122,64% planu rocznego wynoszącego 250 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 306 689,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 289,77 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 903 552,11 zł, co stanowi 115,84% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 903 552,11 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 837,00 zł, co stanowi 1 946,51% planu rocznego wynoszącego 43,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 837,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 569,30 zł, co stanowi 1 710,75% planu rocznego wynoszącego 1 143,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 569,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 369,78 zł, co stanowi 36,98% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 369,78 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 4 197,32 zł, co stanowi 139,91% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 896,42 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 300,90 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

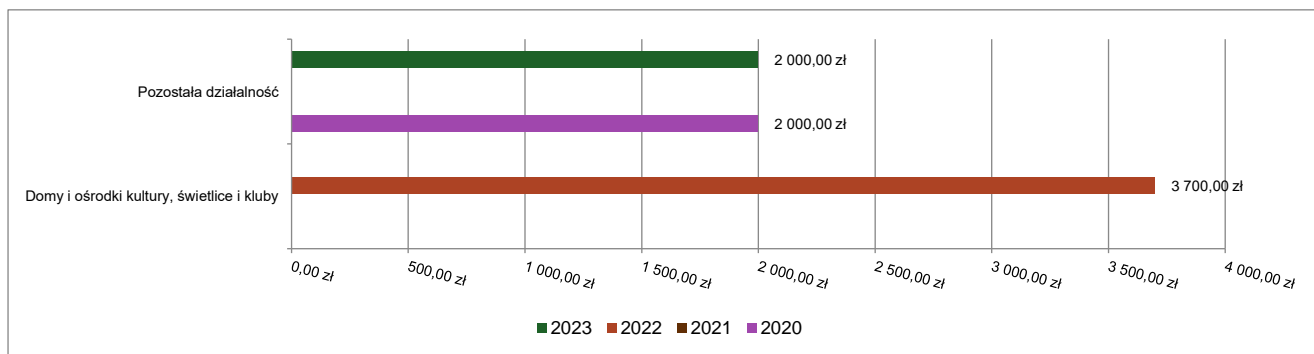


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



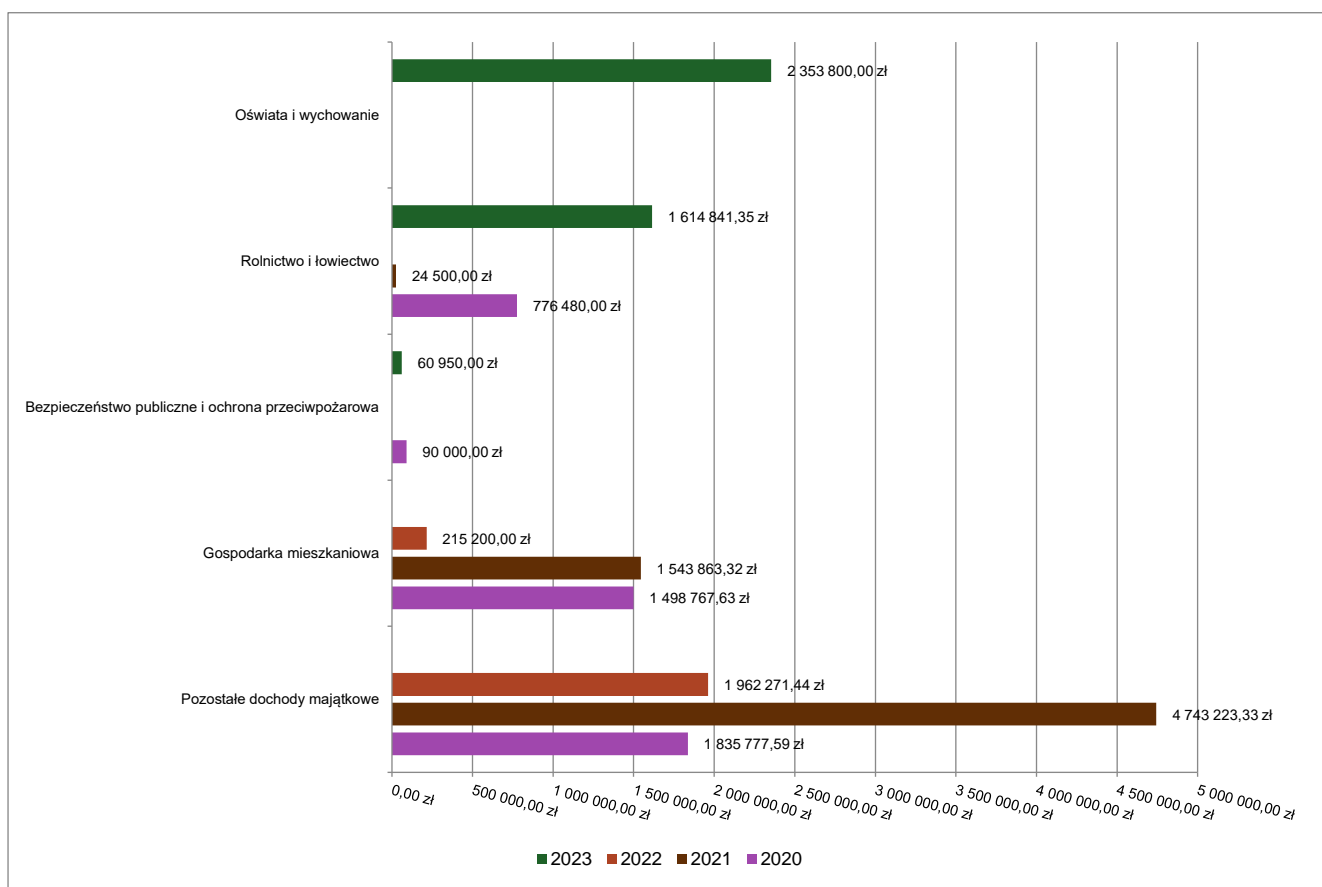
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Susiec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 029 591,35 zł, tj. w 45,51% w stosunku do planu wynoszącego 8 854 652,08 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 178 860,73	1 178 860,73	2 353 800,00	199,67%	26,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000,00	7 314 841,35	1 614 841,35	22,08%	18,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 950,00	60 950,00	100,00%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 178 860,73	8 854 652,08	4 029 591,35	45,51%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Susiec wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Susiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

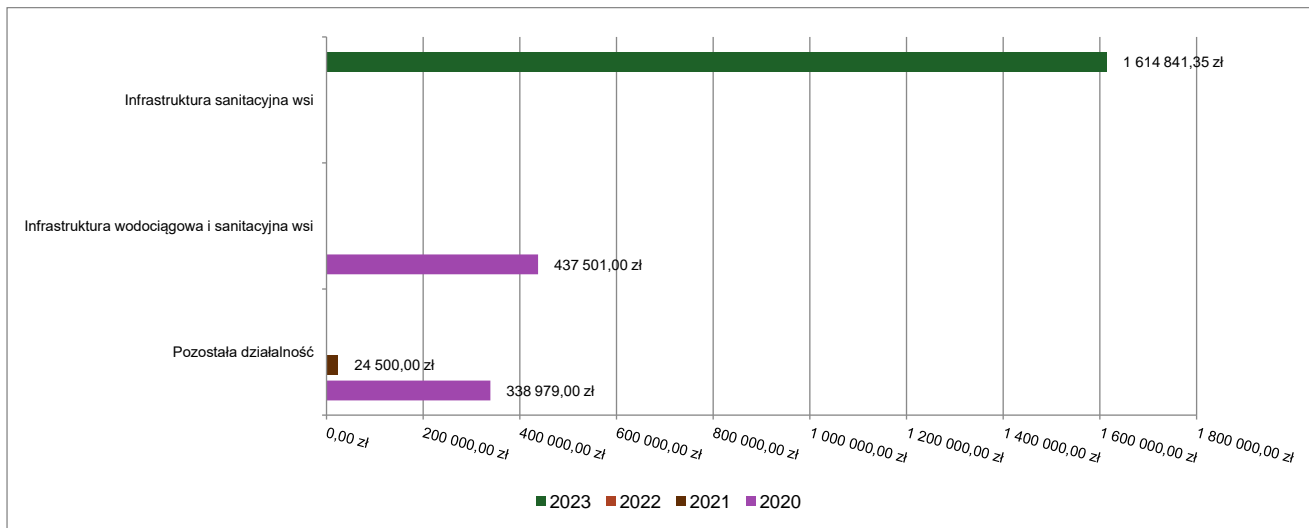


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 314 841,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 614 841,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 22,08%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 614 841,35 zł, co stanowi 22,08% planu rocznego wynoszącego 7 314 841,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 614 841,35 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

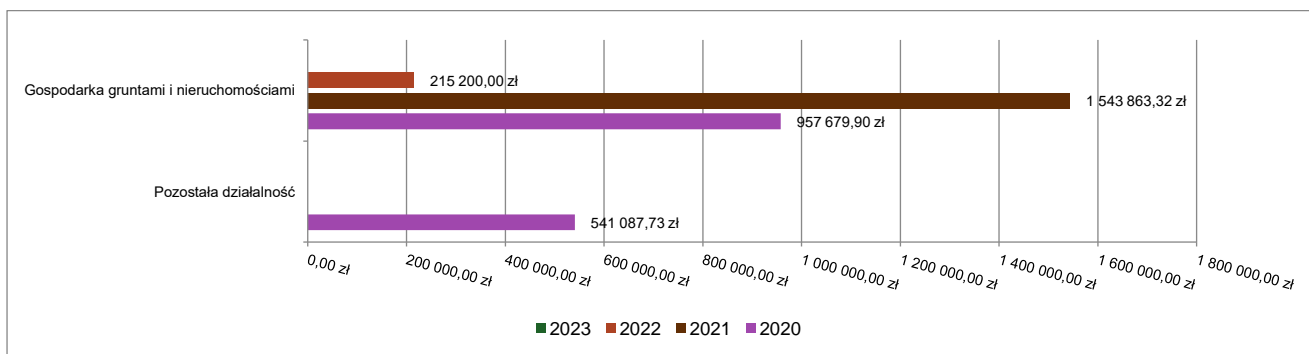


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 300 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

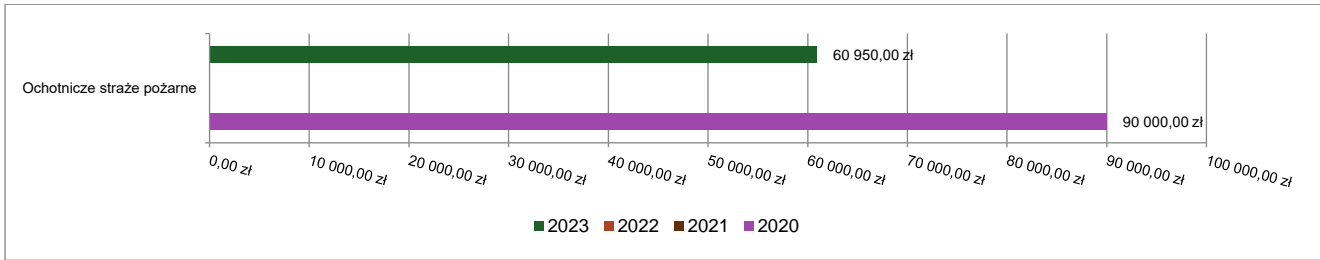


2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 60 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60 950,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

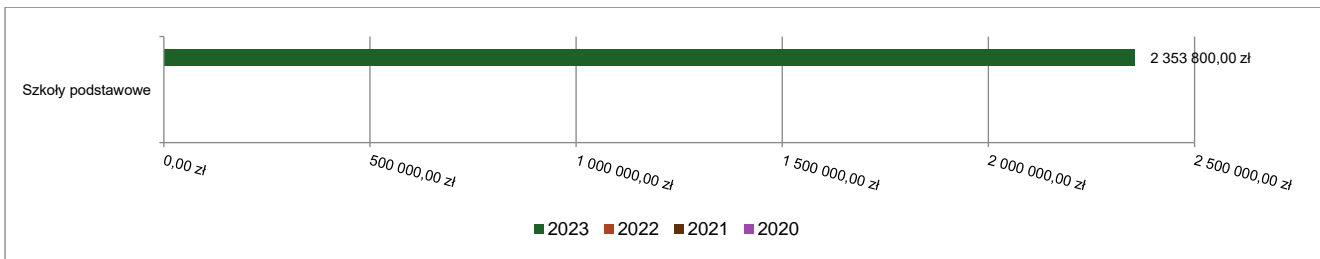


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 178 860,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 353 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 199,67%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 353 800,00 zł, co stanowi 199,67% planu rocznego wynoszącego 1 178 860,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 353 800,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 520 061,64 zł, a ich realizacja wyniosła 68,80% planu wynoszącego 55 992 127,44 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

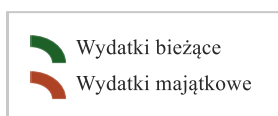
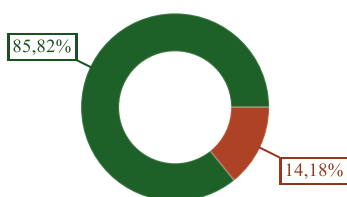
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 241 063,73	33 769 015,09	29 268 860,65	86,67%	75,98%
Wydatki majątkowe	20 855 000,00	22 223 112,35	9 251 200,99	41,63%	24,02%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	49 096 063,73	55 992 127,44	38 520 061,64	68,80%	100,00%

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

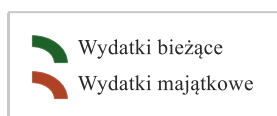
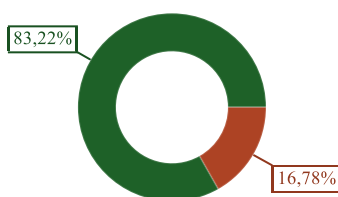
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 675 596,44	14 198 612,88	13 590 997,45	95,72%	35,28%
750	Administracja publiczna	4 730 749,00	5 598 981,57	5 018 767,47	89,64%	13,03%
855	Rodzina	3 716 765,97	4 104 513,97	4 054 019,72	98,77%	10,52%
600	Transport i łączność	8 066 000,00	9 841 170,00	3 913 979,26	39,77%	10,16%
852	Pomoc społeczna	4 907 863,35	4 973 179,54	3 227 657,03	64,90%	8,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 215 000,00	9 897 410,56	2 531 000,95	25,57%	6,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 712,97	2 433 326,00	2 092 113,66	85,98%	5,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 750,00	1 269 500,00	1 088 302,66	85,73%	2,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 700,00	1 190 255,00	1 054 022,22	88,55%	2,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 800,00	1 129 482,99	933 357,17	82,64%	2,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	343 000,00	280 052,64	81,65%	0,73%
630	Turystyka	168 000,00	209 000,00	177 849,48	85,10%	0,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 539,00	154 249,93	147 997,87	95,95%	0,38%
926	Kultura fizyczna	145 000,00	180 000,00	131 340,72	72,97%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	109 400,00	78 548,51	71,80%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	63 473,11	43,77%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	63 045,00	63 045,00	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	146 000,00	96 000,00	31 047,70	32,34%	0,08%
758	Różne rozliczenia	266 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67%	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	20 000,00	18 489,02	92,45%	0,05%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	49 096 063,73	55 992 127,44	38 520 061,64	68,80%	100,00%

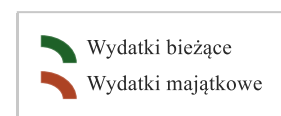
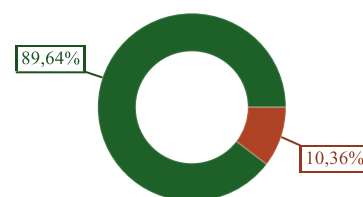
Wykres 27: Struktura wydatków ogółem Gminy Susiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



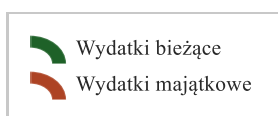
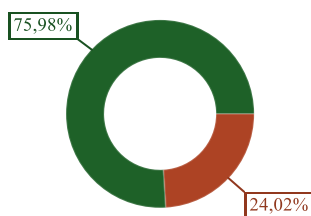
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

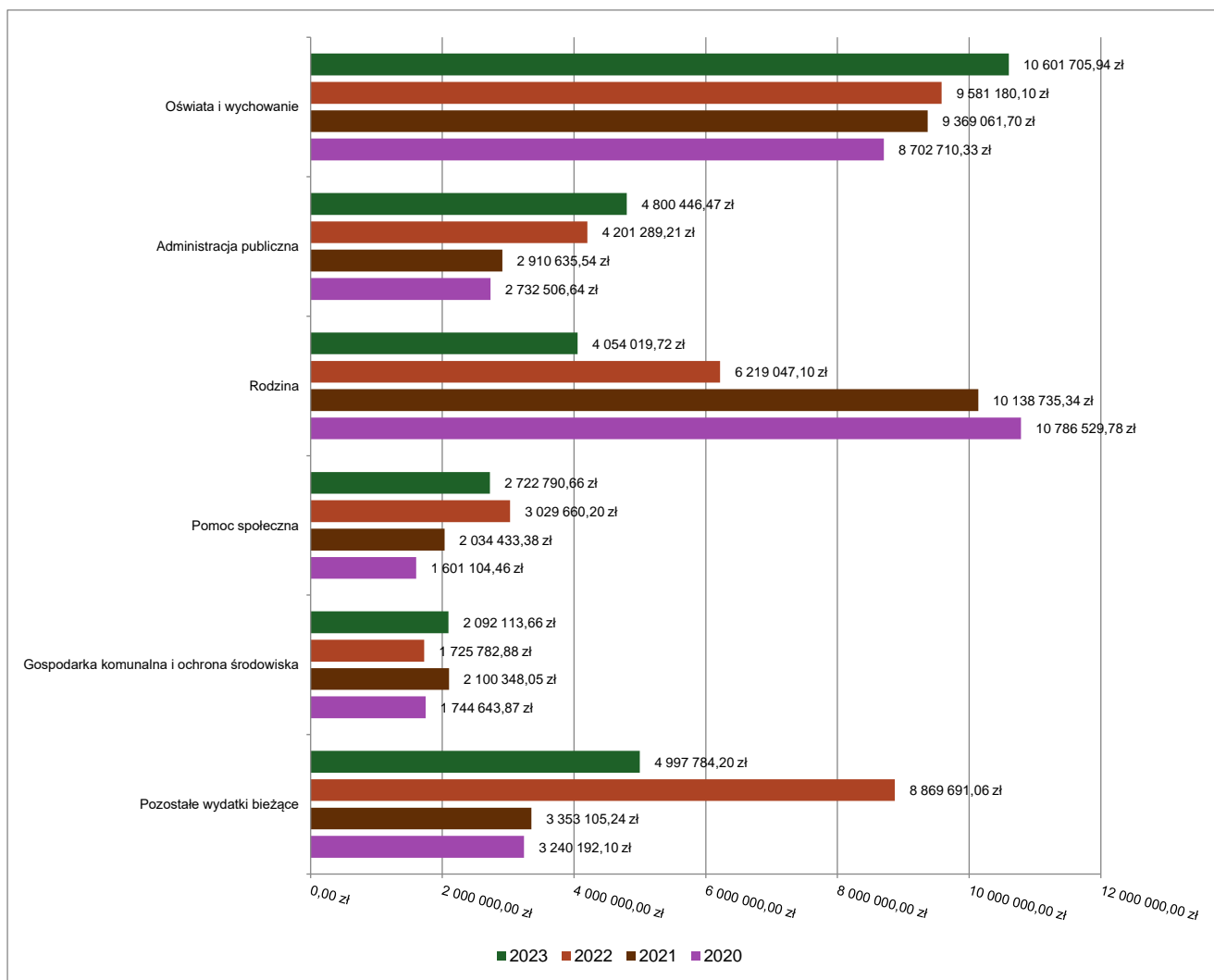
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 268 860,65 zł, tj. w 86,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 769 015,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 775 596,44	11 098 612,88	10 601 705,94	95,52%	36,22%
750	Administracja publiczna	4 730 749,00	5 380 660,57	4 800 446,47	89,22%	16,40%
855	Rodzina	3 716 765,97	4 104 513,97	4 054 019,72	98,77%	13,85%
852	Pomoc społeczna	2 907 863,35	2 973 179,54	2 722 790,66	91,58%	9,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 712,97	2 433 326,00	2 092 113,66	85,98%	7,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 750,00	1 269 500,00	1 088 302,66	85,73%	3,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 700,00	1 190 255,00	1 054 022,22	88,55%	3,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	748 569,21	742 116,72	99,14%	2,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 800,00	758 532,99	578 511,48	76,27%	1,98%
600	Transport i łączność	391 000,00	2 486 170,00	518 987,07	20,87%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	313 000,00	280 052,64	89,47%	0,96%
630	Turystyka	168 000,00	209 000,00	177 849,48	85,10%	0,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 539,00	154 249,93	147 997,87	95,95%	0,51%
926	Kultura fizyczna	145 000,00	180 000,00	131 340,72	72,97%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	109 400,00	78 548,51	71,80%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	63 473,11	43,77%	0,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	63 045,00	63 045,00	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	146 000,00	96 000,00	31 047,70	32,34%	0,11%
758	Różne rozliczenia	266 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67%	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	20 000,00	18 489,02	92,45%	0,06%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 241 063,73	33 769 015,09	29 268 860,65	86,67%	100,00%

Wykres 28: Wydatki bieżące budżetu Gminy Susiec wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 29: Struktura wydatków bieżących Gminy Susiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

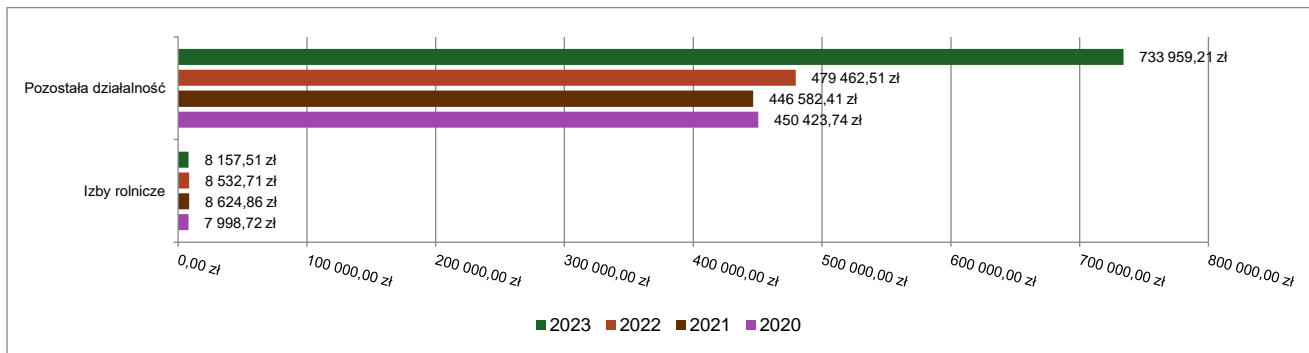


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 569,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 116,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 157,51 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 157,51 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 733 959,21 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 738 569,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 719 185,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 896,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

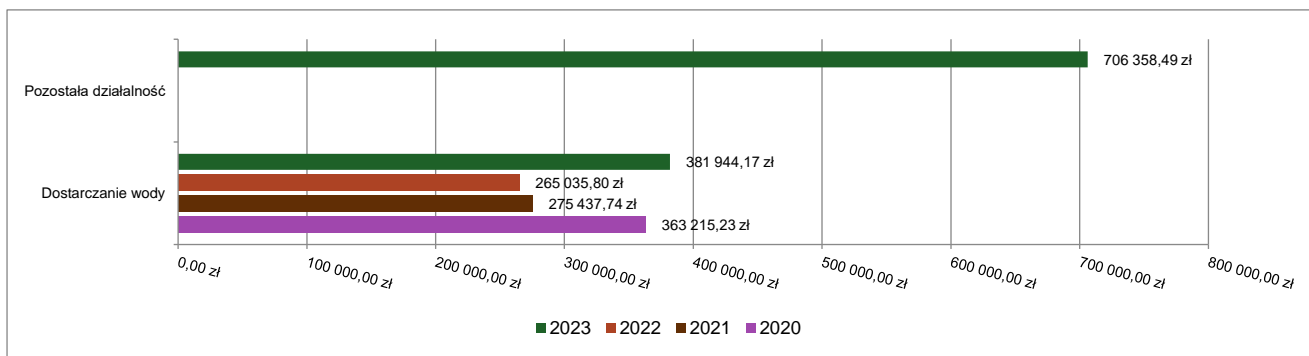


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 269 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 088 302,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 381 944,17 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 530 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 157 387,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 419,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 160,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 196,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 780,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 706 358,49 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 739 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 569 050,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 308,20 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



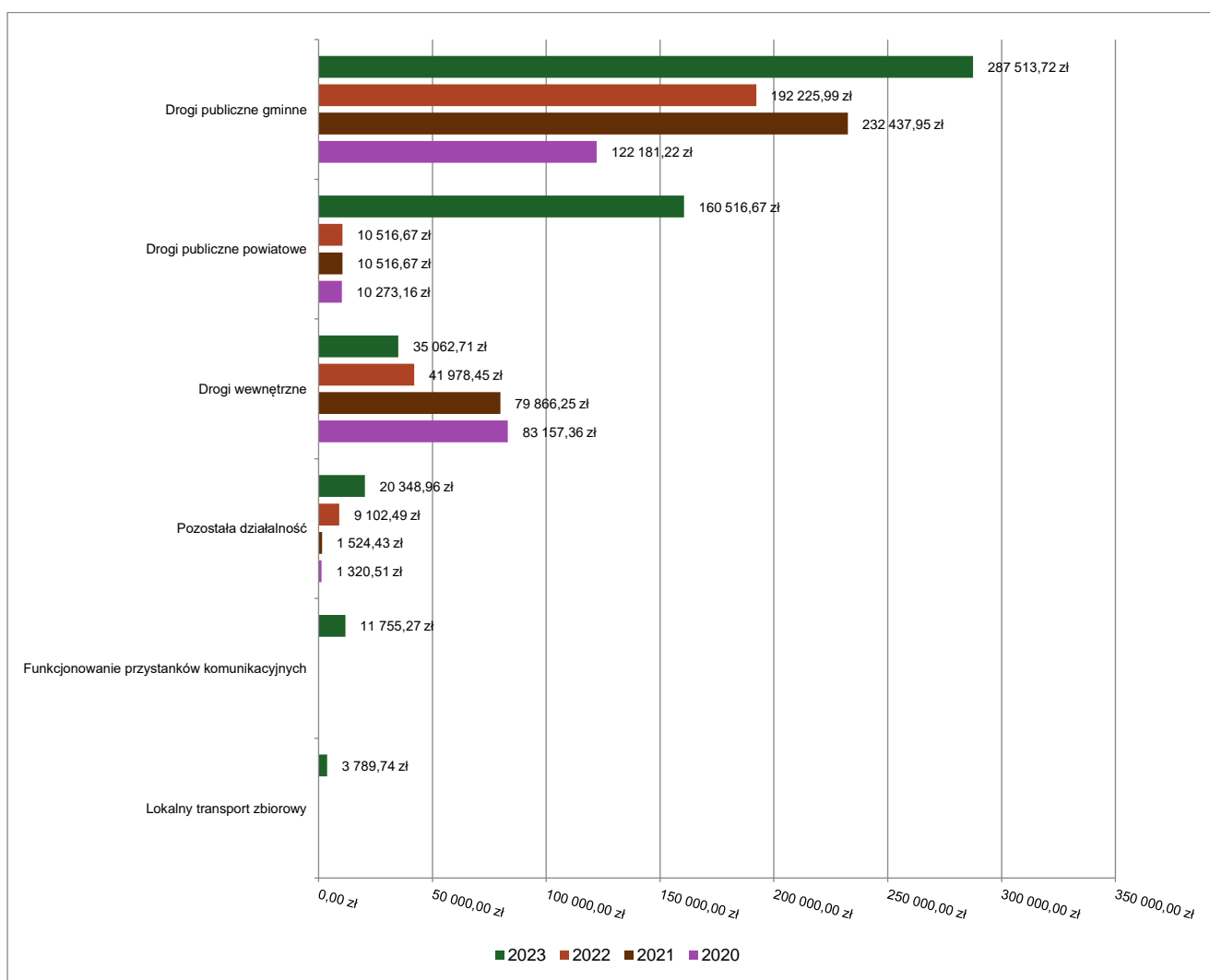
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 486 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 987,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 789,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 789,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 170,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 542,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,67 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 160 516,67 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 150 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 516,67 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 287 513,72 zł, co stanowi 13,05% planu rocznego wynoszącego 2 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 386,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 930,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 197,08 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 35 062,71 zł, co stanowi 58,44% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 217,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 755,27 zł, co stanowi 39,18% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 755,27 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 348,96 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 26 380,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 883,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 215,46 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

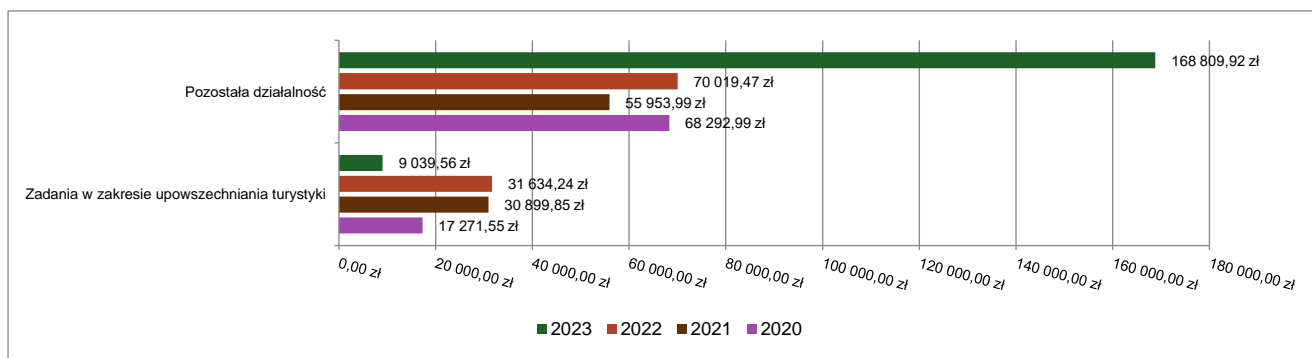


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 849,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 039,56 zł, co stanowi 32,28% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 361,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 975,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 702,30 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 809,92 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 710,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,92 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 150,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

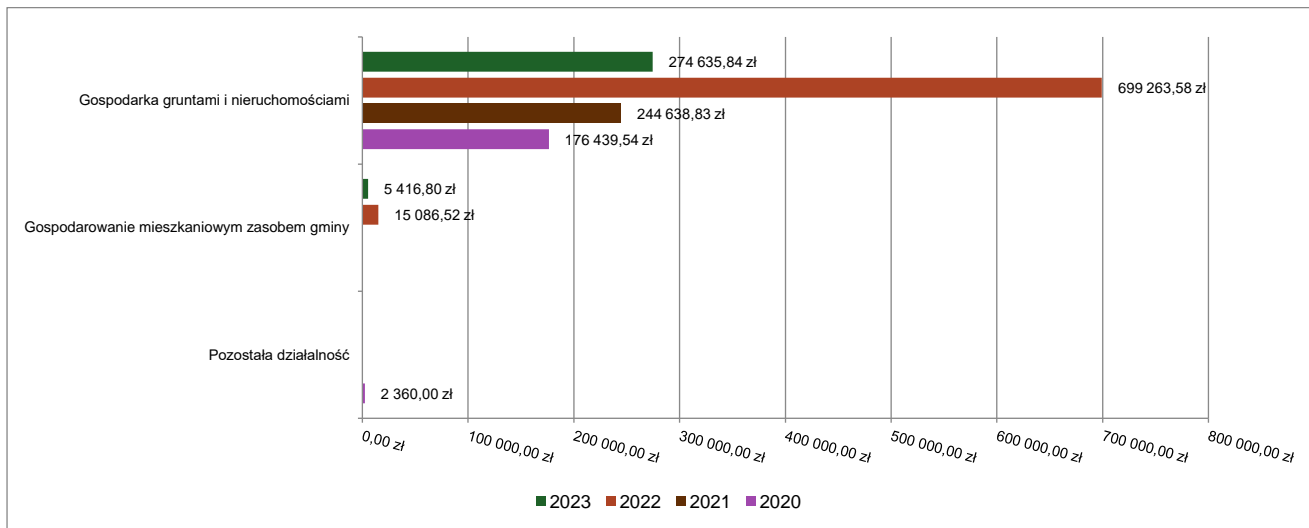


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 052,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 274 635,84 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 175 127,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 177,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 600,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 19 892,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 926,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 910,98 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 416,80 zł, co stanowi 30,09% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 871,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 351,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,31 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

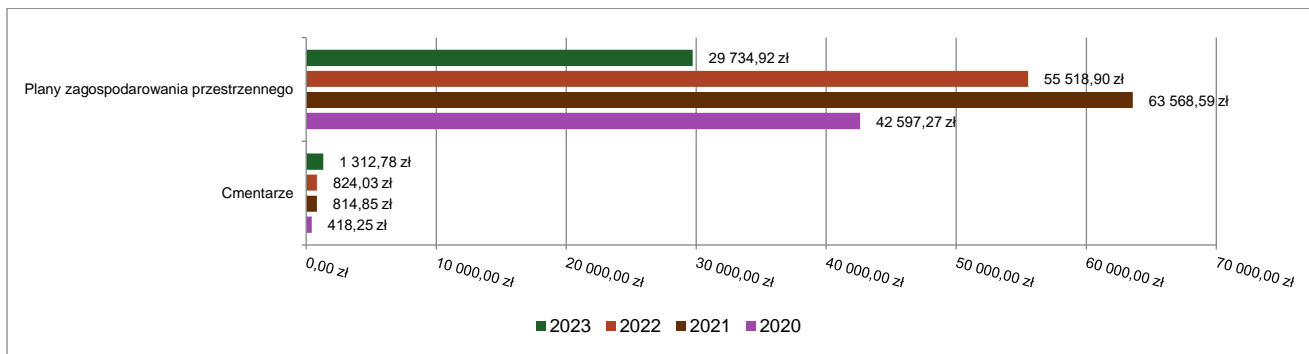


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 047,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 29 734,92 zł, co stanowi 33,04% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 734,92 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 312,78 zł, co stanowi 21,88% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 312,78 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



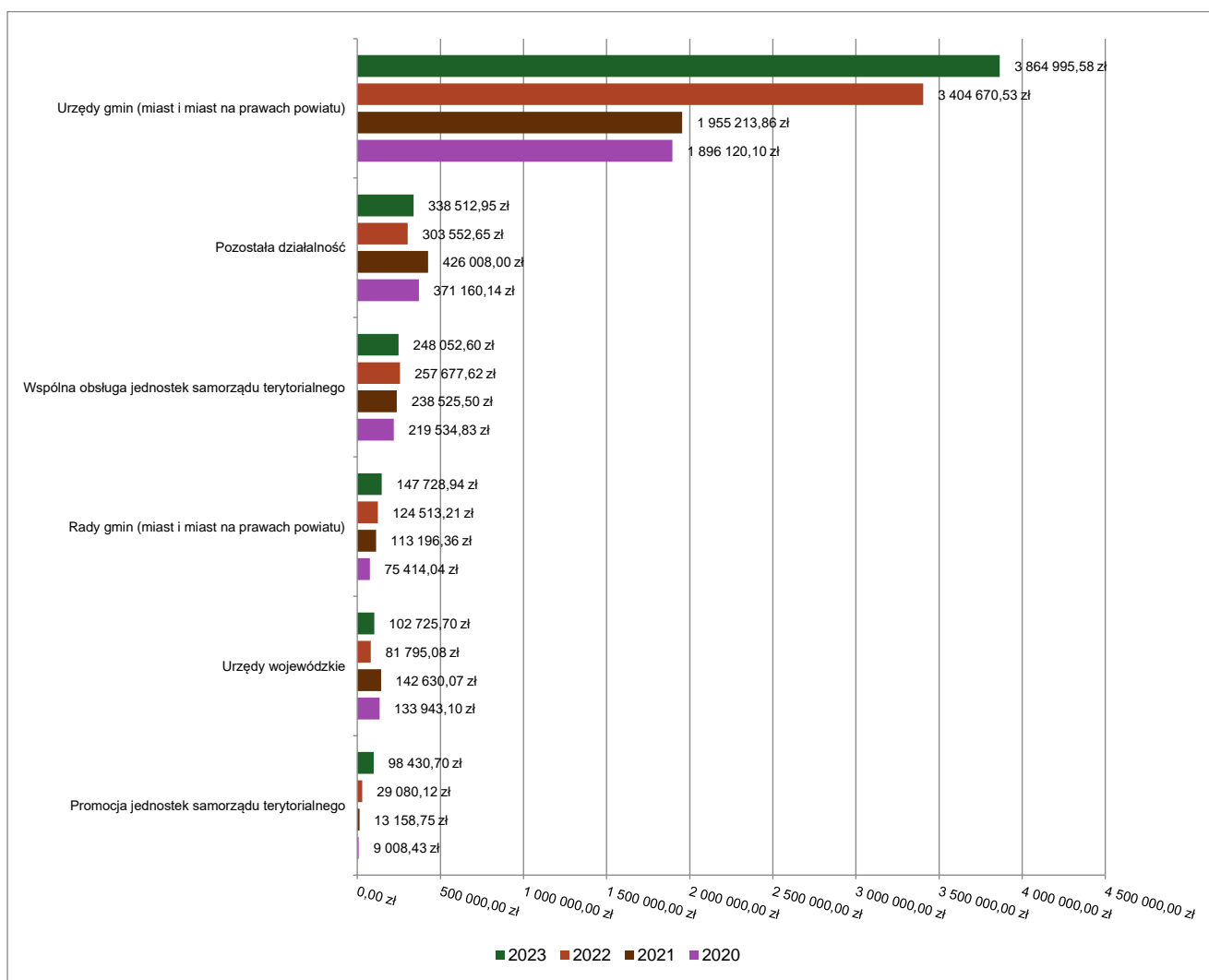
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 380 660,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800 446,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 725,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 725,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 748,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 319,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 727,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 147 728,94 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 678,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 660,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 389,41 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 864 995,58 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 4 280 207,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 704 779,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 870,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 771,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 638,94 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 81 366,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 172,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 594,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 570,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 590,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 429,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 347,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 015,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 839,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 666,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 867,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 855,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 622,92 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 98 430,70 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego wynoszącego 134 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 938,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 787,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 704,90 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 248 052,60 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 314 620,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 902,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 229,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 424,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 059,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 705,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 220,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 615,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 338 512,95 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 388 277,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 688,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 184,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 070,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 980,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 252,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 267,30 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 290,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 520,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,82 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 82,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



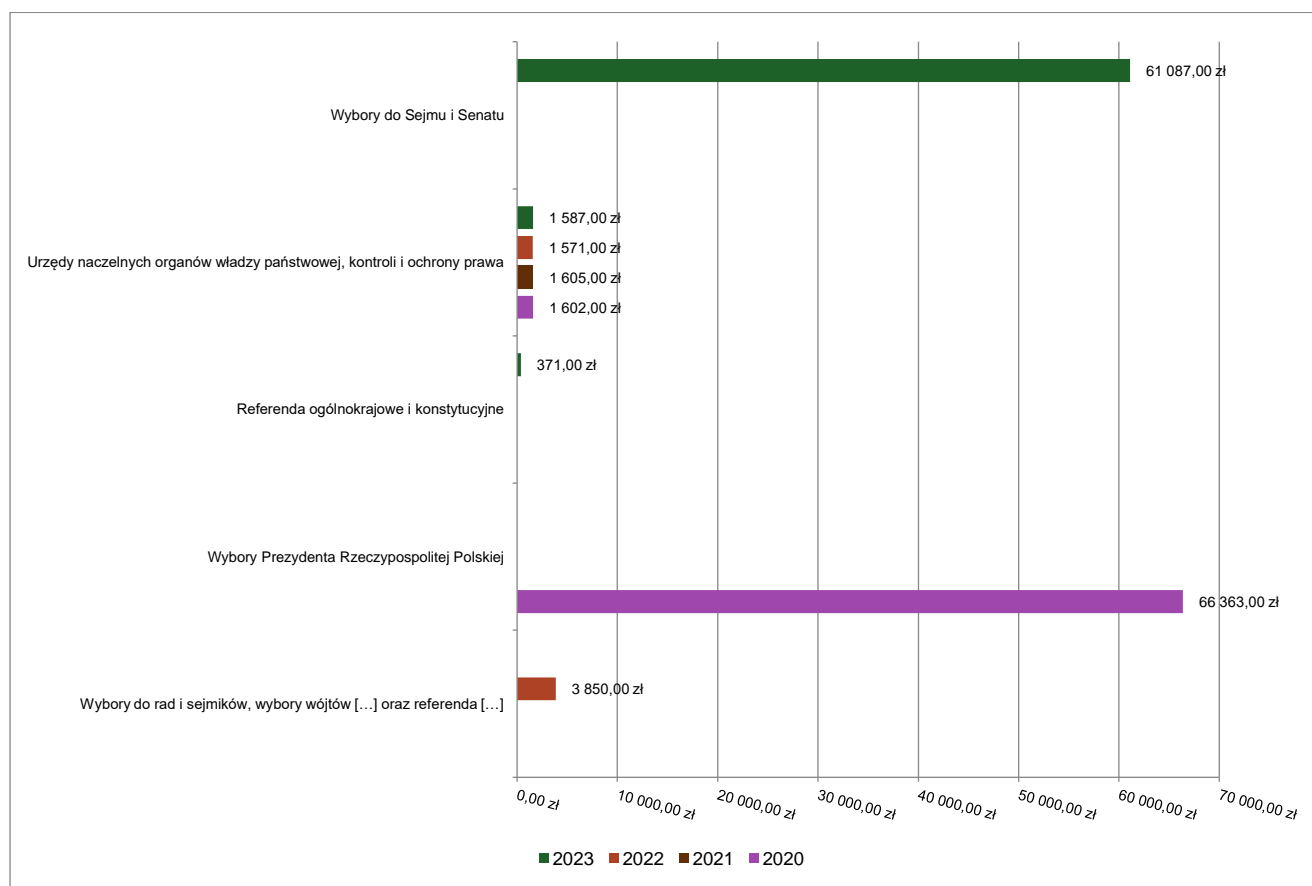
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 045,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 587,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 828,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 61 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 529,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



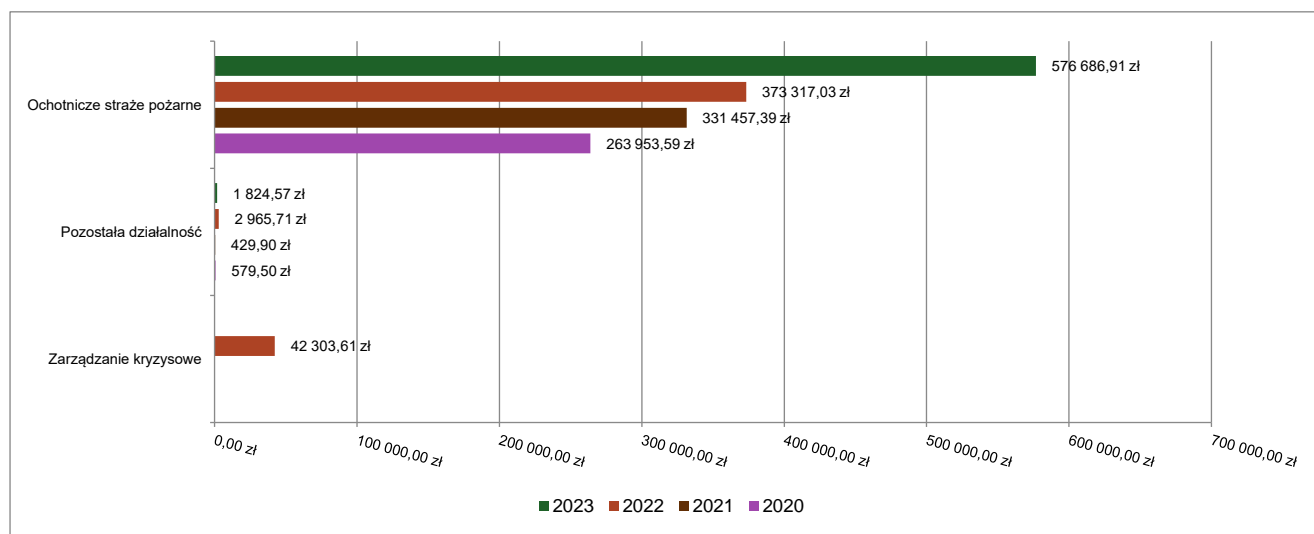
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 758 532,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 511,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 576 686,91 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 647 532,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 347,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 576,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 923,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 154,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 600,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 620,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 482,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 764,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 673,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 494,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 470,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 215,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 681,20 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 824,57 zł, co stanowi 16,59% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 824,57 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

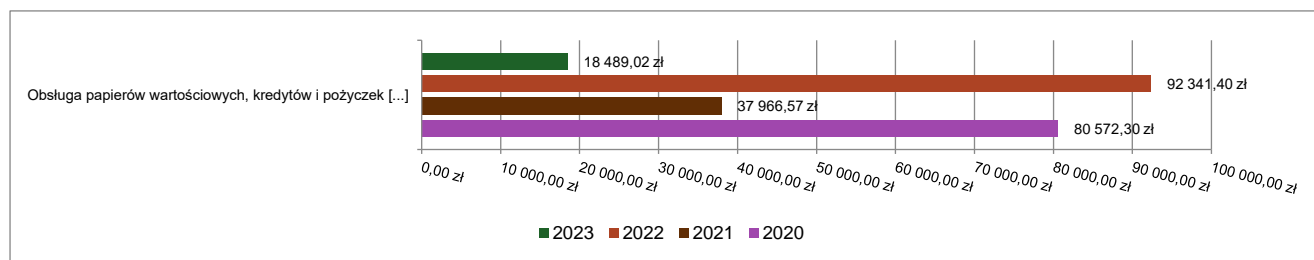


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 489,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 18 489,02 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 18 489,02 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

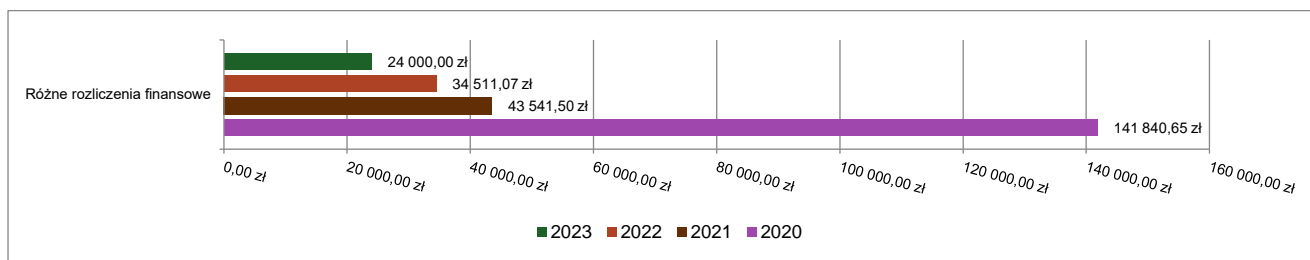


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

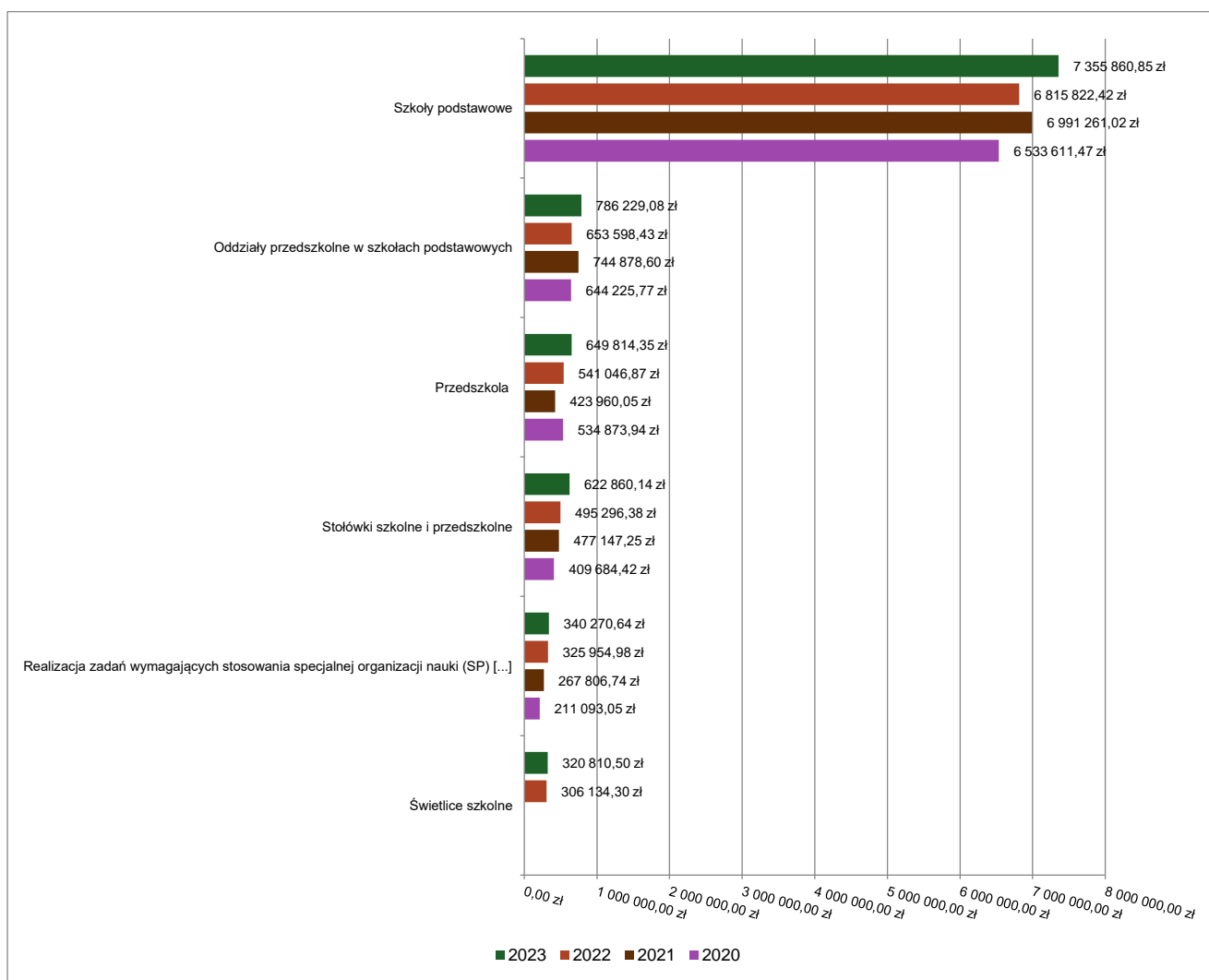
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 098 612,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 601 705,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 355 860,85 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 7 626 452,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 275 876,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 801 968,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 758 123,26 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 753 957,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 526 484,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 242 471,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 238 562,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 075,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 472,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 898,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 996,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 286,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 887,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 706,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 022,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 933,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 113,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 761,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 684,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 105,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 758,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 714,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 786 229,08 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 836 739,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 459 067,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 106 567,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 576,26 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 058,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 373,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 851,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 108,45 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 168,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 457,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,81 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 649 814,35 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 691 601,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 232 971,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 179 968,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 956,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 700,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 056,98 zł;
- zakup energii w kwocie 17 439,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 747,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 146,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 282,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 951,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 993,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 231,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 438,38 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 506,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 485,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 483,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 455,10 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 320 810,50 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 338 225,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 226 786,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 710,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 790,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 919,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 898,19 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 652,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 053,13 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 291 240,62 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 311 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 740,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 746,96 zł, co stanowi 43,68% planu rocznego wynoszącego 38 337,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 999,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 038,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 709,96 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 622 860,14 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 637 953,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 476 845,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 735,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 207,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 203,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 484,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 497,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 965,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 13 126,72 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 17 108,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 037,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 048,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 317,24 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 615,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 482,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,69 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,25 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 340 270,64 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 387 771,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 240 581,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 235,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 469,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 517,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 355,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 162,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 845,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 102,66 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 101,08 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 61 440,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 407,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 610,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 483,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 645,00 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 151 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 133,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

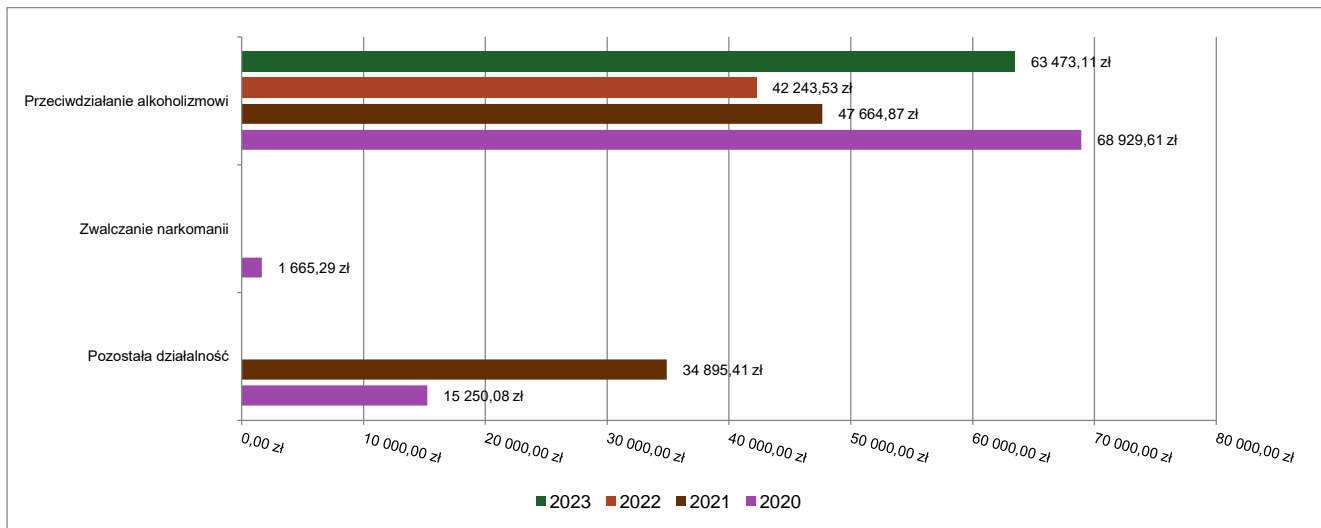


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 473,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 63 473,11 zł, co stanowi 44,39% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 234,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 797,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 440,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 560,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40,05 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Suszec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



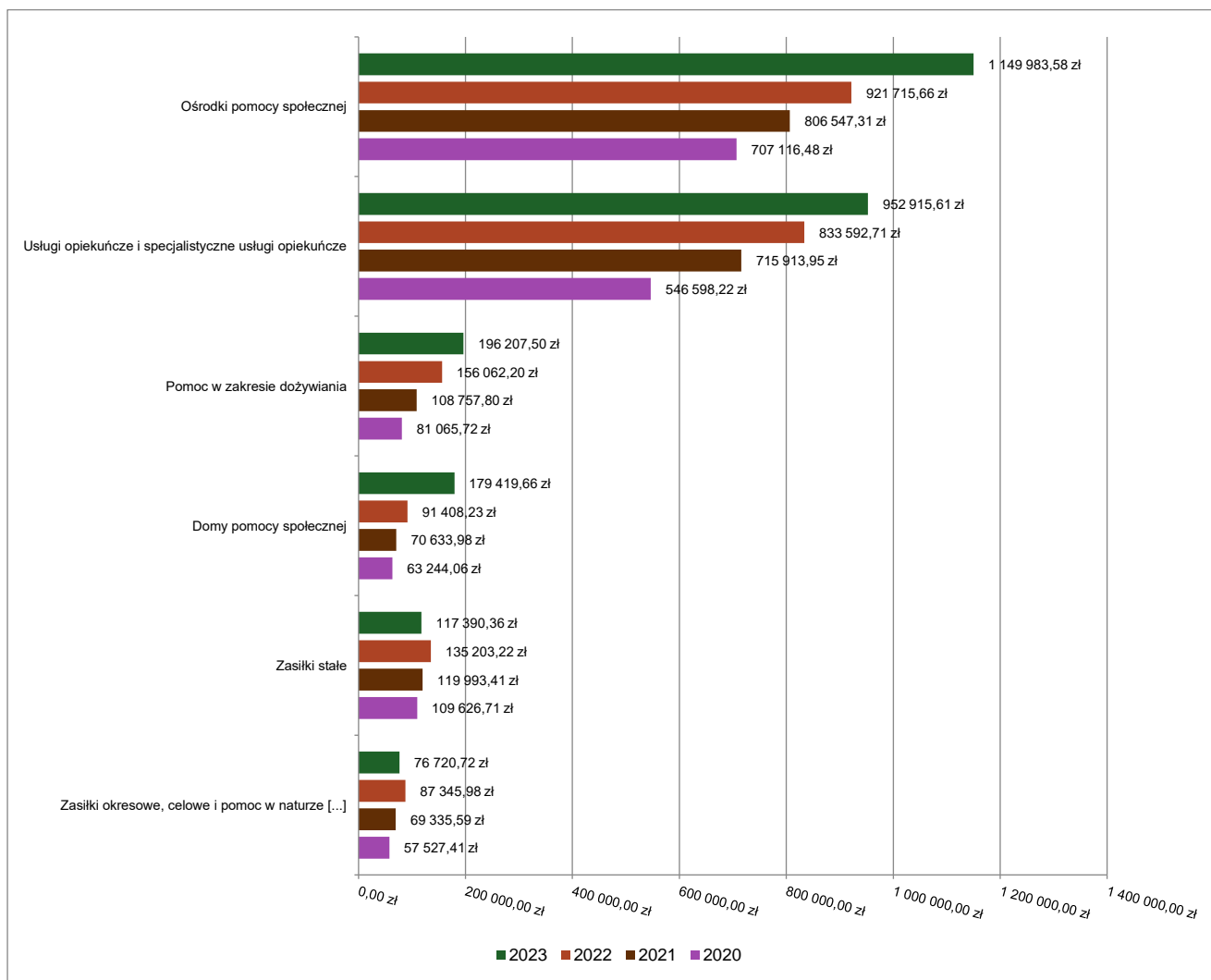
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 973 179,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 722 790,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 179 419,66 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 203 133,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 179 419,66 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 911,91 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 791,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 120,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 389,71 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 389,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 76 720,72 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 94 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 720,72 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 117 390,36 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 123 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 324,02 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 066,34 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 149 983,58 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 1 218 758,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 751 216,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 429,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 123,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 495,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 884,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 349,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 780,93 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 482,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 639,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 028,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 386,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 148,30 zł;
- zakup energii w kwocie 5 732,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 266,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 28 136,26 zł, co stanowi 54,63% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 001,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 669,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 808,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 656,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 952 915,61 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 1 027 474,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 632 587,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 966,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 780,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 102,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 545,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 320,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 924,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 196 207,50 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 226 614,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 292,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 320,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 594,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 715,35 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 12 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 267,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 850,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

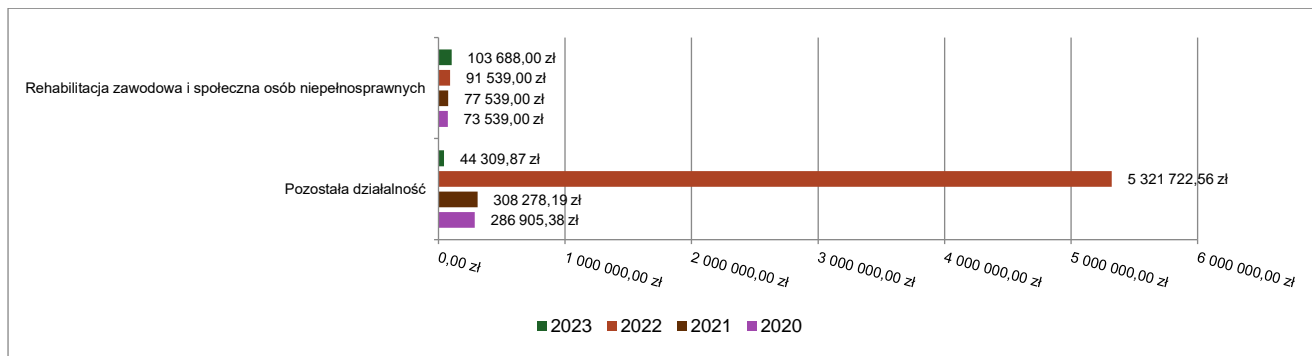


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 249,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 997,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 103 688,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 320,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 368,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 309,87 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 50 561,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 029,34 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 480,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,53 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

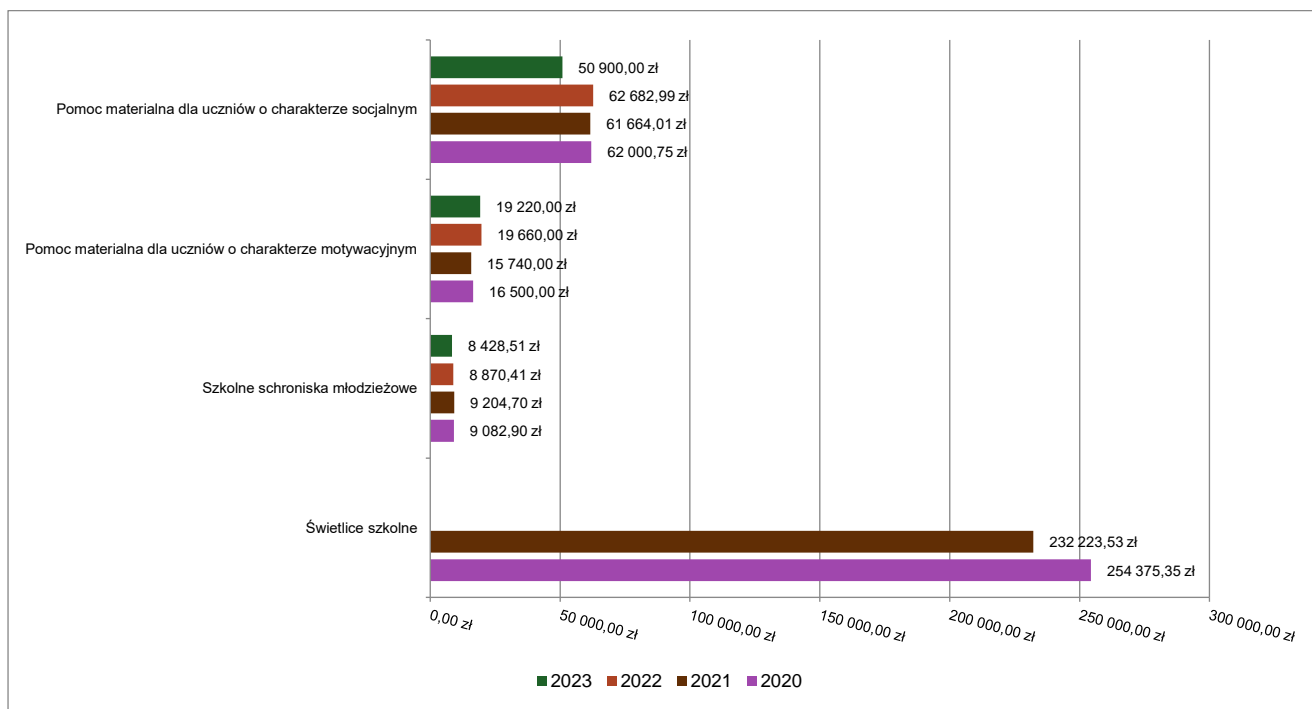


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 548,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 900,00 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 66 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 220,00 zł, co stanowi 58,24% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 220,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 8 428,51 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 660,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 35,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28,99 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



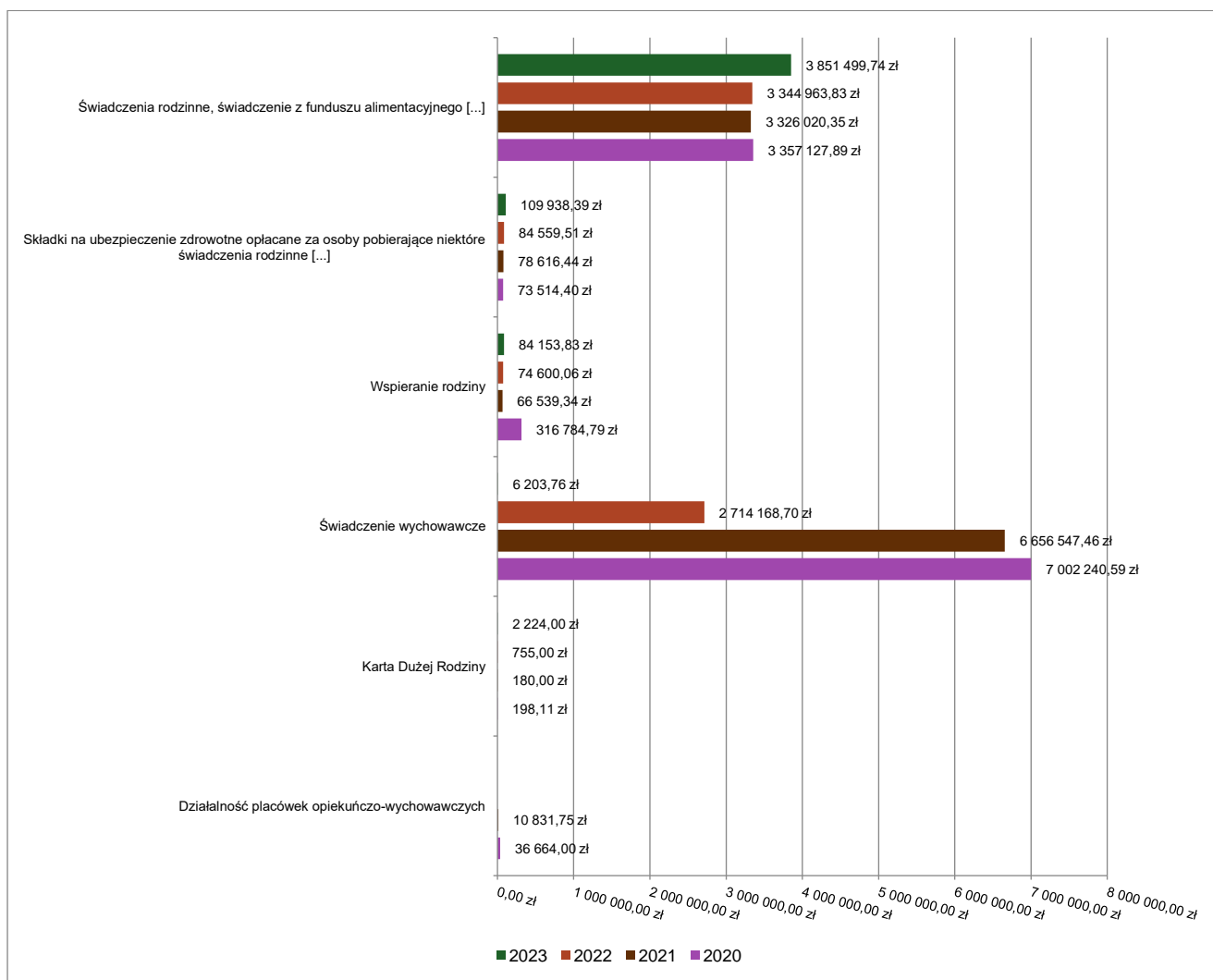
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 104 513,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 054 019,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 203,76 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 703,76 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 851 499,74 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 3 886 866,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 448 966,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 384,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 763,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 747,41 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 938,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 601,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 268,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 111,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 181,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 732,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,04 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 224,00 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 2 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 224,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 84 153,83 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 94 999,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 299,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 971,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 032,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 685,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 560,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 246,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 938,39 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 112 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 938,39 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 433 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 092 113,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 331 991,96 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 387 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 149 464,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 128 124,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 078,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 892,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 432,26 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 194 177,19 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 1 316 462,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 072 402,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 189,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 104,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 648,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 880,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 955,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 207,59 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 342,39 zł, co stanowi 66,78% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 342,39 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 7 867,17 zł, co stanowi 74,93% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 451,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 416,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 583,00 zł, co stanowi 51,66% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 583,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 312 879,89 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 358 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 127 698,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 991,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 037,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 153,08 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 83 911,95 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 911,95 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 110,11 zł, co stanowi 64,14% planu rocznego wynoszącego 235 591,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 664,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 590,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 322,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 183,22 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 289,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 060,00 zł;

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) składam informację z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

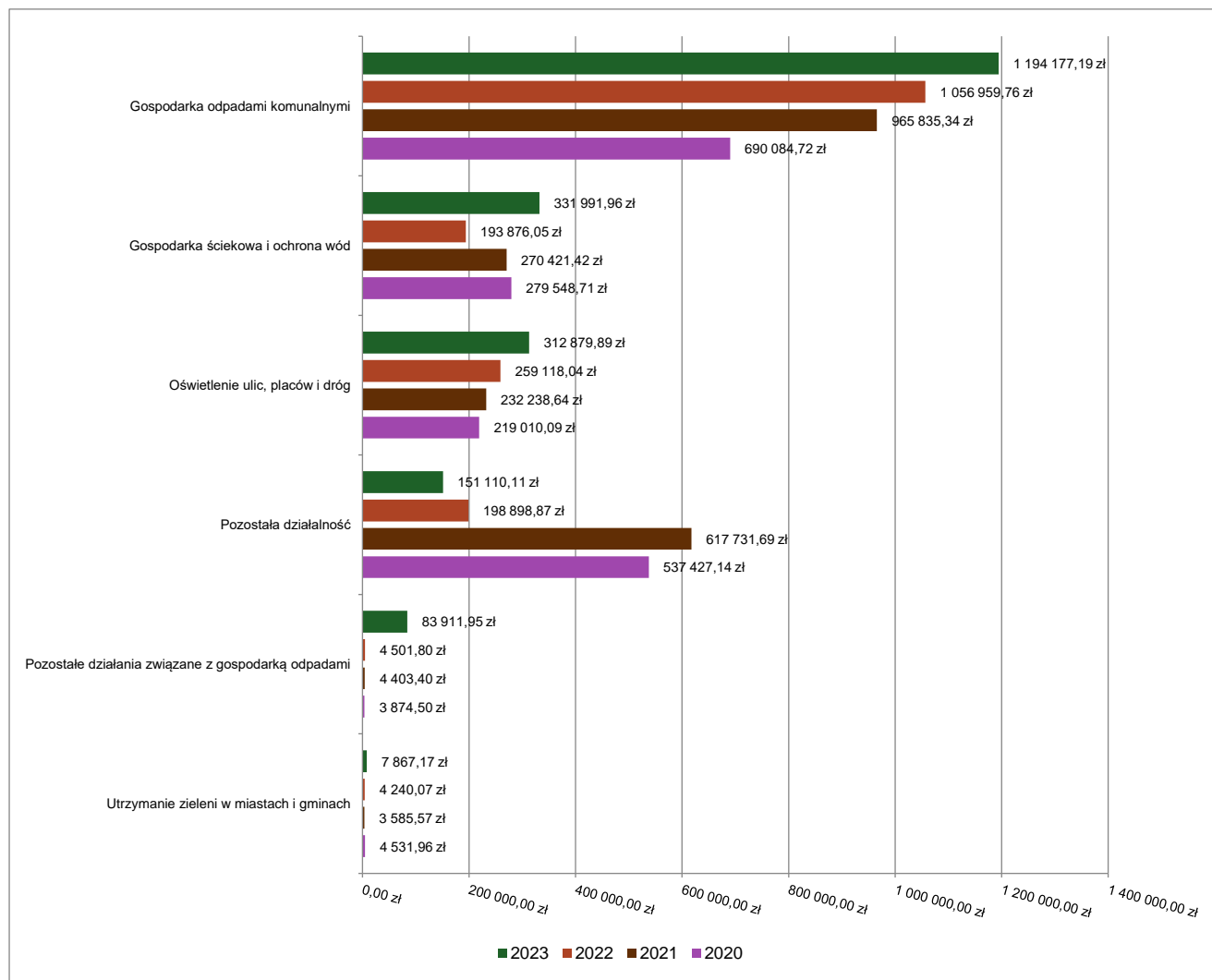
Wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło 1 194 177,19 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 1 316 462,97 zł, w tym:

1. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 072 402,84 zł,
2. koszty obsługi administracyjnej systemu – 121 774,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119 778,10 zł,

- składki na ZFŚS pracowników – 1 788,60 zł,
- koszty egzekucji sądowej – 207,59 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi przewyższyły dochody które zostały zrealizowane w wysokości 903 552,11 zł, o kwotę 290 625,08 zł. (tabele 27 i 28 przedstawiają wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suszec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



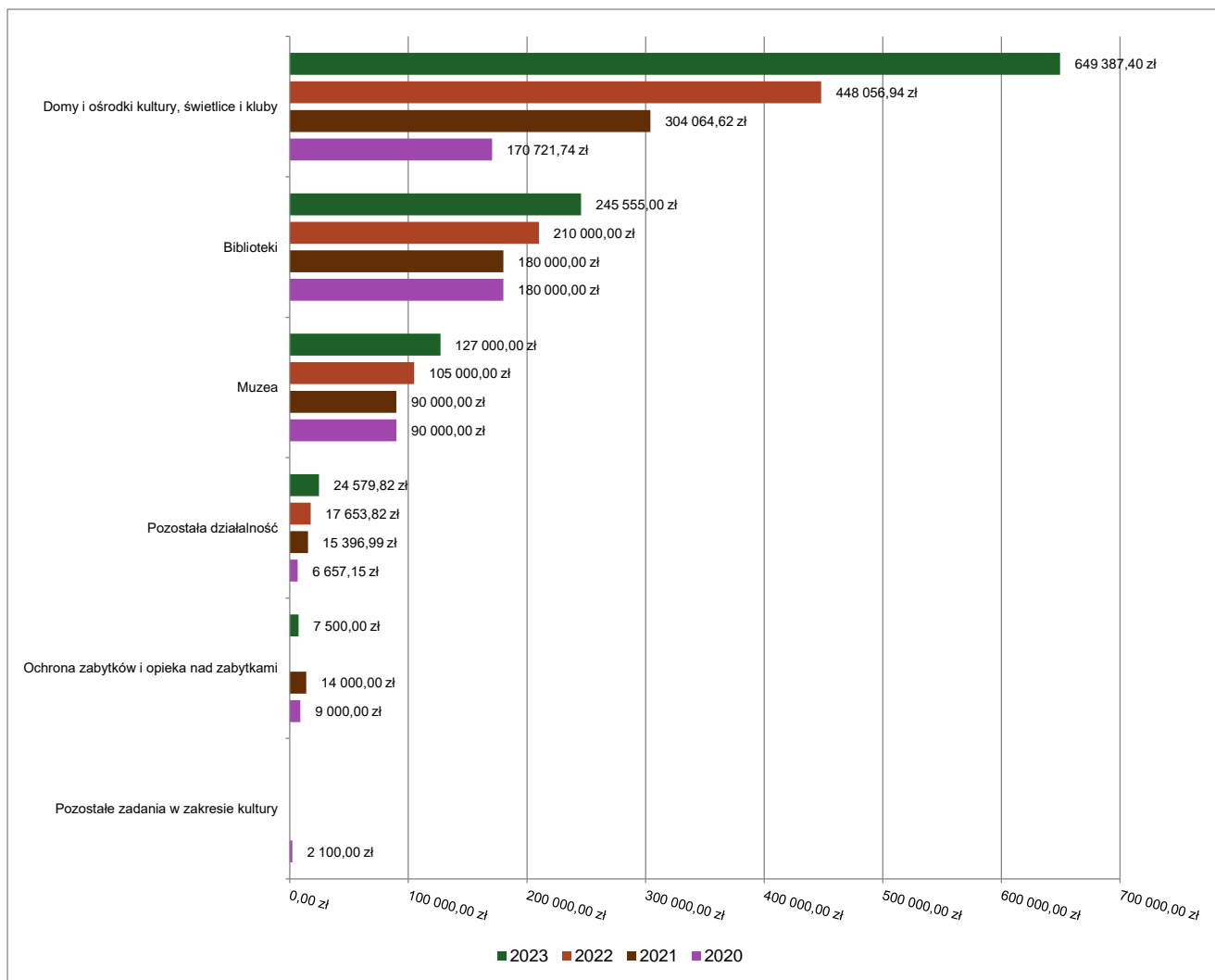
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 054 022,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 649 387,40 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 753 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 466 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 998,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 865,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 267,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 256,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 245 555,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 555,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 127 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 127 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 579,82 zł, co stanowi 66,07% planu rocznego wynoszącego 37 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 571,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 128,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 880,03 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

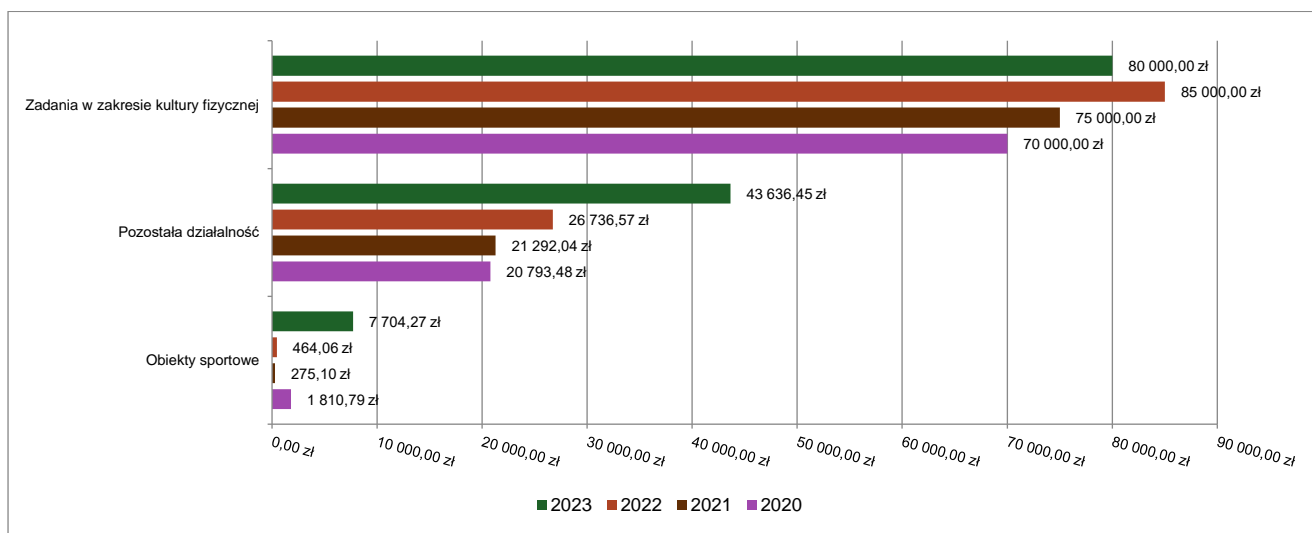


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 340,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 704,27 zł, co stanowi 30,82% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 110,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 594,08 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 636,45 zł, co stanowi 58,18% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 15 572,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 782,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 083,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 656,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 541,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Susiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Susiec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 251 200,99 zł, tj. w 41,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 223 112,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

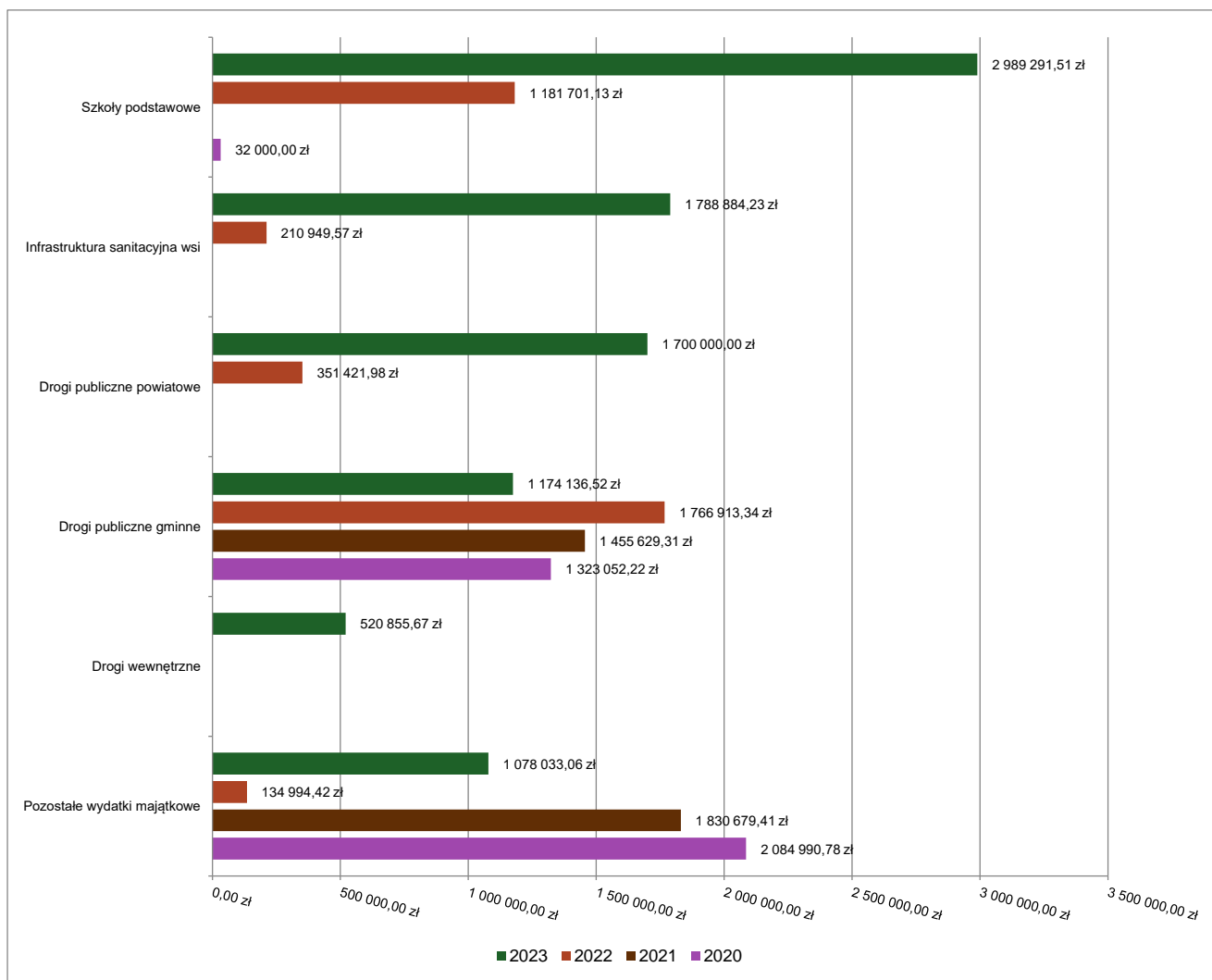
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Susiec wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 675 000,00	7 355 000,00	3 394 992,19	46,16%	36,70%
801	Oświata i wychowanie	2 900 000,00	3 100 000,00	2 989 291,51	96,43%	32,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 200 000,00	9 148 841,35	1 788 884,23	19,55%	19,34%
852	Pomoc społeczna	2 000 000,00	2 000 000,00	504 866,37	25,24%	5,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	370 950,00	354 845,69	95,66%	3,84%
750	Administracja publiczna	0,00	218 321,00	218 321,00	100,00%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 855 000,00	22 223 112,35	9 251 200,99	41,63%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Susiec.

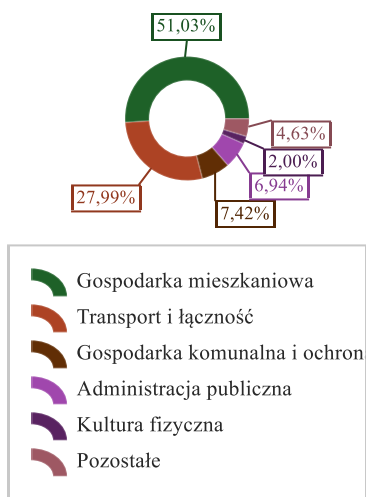
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji w miejscowości Paary	7 000 000,00	6 400 000,00	85 244,59	1,33%	1,17%
010	01044	Budowa kolektora ciśnieniowego wraz z przepompowniami Susiec - Paary	0,00	1 668 841,35	1 644 033,02	98,51%	22,55%
010	01044	Budowa zadaszenia nad poletkiem odciekowym na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Susiec	150 000,00	30 000,00	19 395,95	64,65%	0,27%
010	01044	Budowa zbiornika wyrównawczego na oczyszczalni ścieków w Suścu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybnica	50 000,00	50 000,00	40 210,67	80,42%	0,55%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciotusza Nowa	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciotusza Stara	700 000,00	700 000,00	17 047,80	2,44%	0,23%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Szumy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 157 088,72	96,42%	15,87%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łosiniec	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdan Sopocki I (Zuby)	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowiny	0,00	280 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawadki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Susiec Zagóra	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych gminnych w miejscowości Huta Szumy	400 000,00	380 000,00	361 325,70	95,09%	4,96%
600	60017	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Majdan Sopocki I	150 000,00	170 000,00	159 529,97	93,84%	2,19%
700	70005	Zakup nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	"Cyfrowa gmina"	0,00	218 321,00	218 321,00	100,00%	2,99%
754	75412	Rozbudowa garażu OSP w miejscowości Oseredek	50 000,00	50 000,00	33 895,69	67,79%	0,46%
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP z funduszu sprawiedliwości	0,00	60 950,00	60 950,00	100,00%	0,84%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łosieńcu	2 700 000,00	2 900 000,00	2 884 771,51	99,47%	39,57%
801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków szkół w Suścu, Majdanie Sopockim i Łosieńcu	200 000,00	200 000,00	104 520,00	52,26%	1,43%
852	85219	Budowa budynku GOPS w Suścu	2 000 000,00	2 000 000,00	504 866,37	25,24%	6,92%
		Razem wydatki inwestycyjne	18 655 000,00	19 763 112,35	7 291 200,99	36,89%	100,00%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Susiec w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

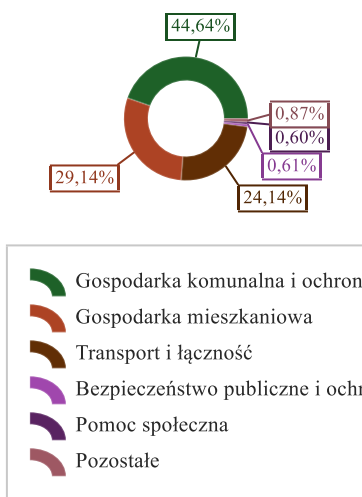


Niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych spowodowany został przesunięciem terminu realizacji inwestycji drogowych na rok 2024 oraz opóźnieniami prac na budowie budynku GOPS w Suścu w związku z tym wykonanie na poziomie 25,24%. Realizacja budowy zbiornika wyrównawczego na oczyszczalni ścieków w Suścu również przesunęła się na 2024 rok. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 36,89% miało wydatny wpływ na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2024 roku.

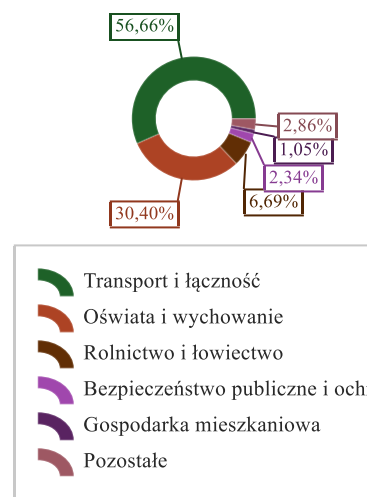
Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Susiec w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



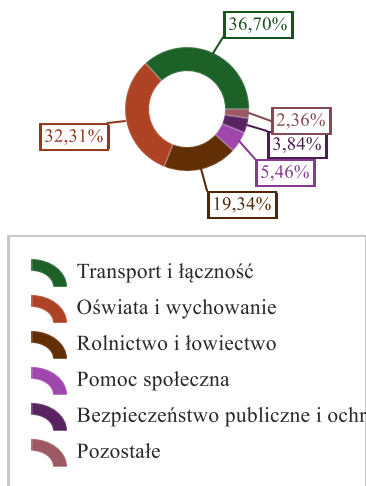
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 709 072,09 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 12 790 751,09 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 218 321,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 700 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 700 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	700 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	700 000,00

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.

W 2023 roku wydzielony rachunek funkcjonuje w trzech szkołach podstawowych, tj. w Suścu, Majdanie Sopotkim Pierwszym i w Łosińcu.

W omawianym okresie dochody własne wszystkich jednostek wyniosły 284 149,82 zł na plan roczny określony w wysokości 329 462,81 zł, w tym:

- opłaty za wyżywienie – 272.980,71 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 569,11 zł,
- wpływy z darowizn – 10.600,00 zł,
- odsetki bankowe – 0,00 zł.

Wydatki w 2023 roku zrealizowano w ogólnej kwocie 288.228,56 zł (87,48 % planu) i przeznaczone zostały na :

- zakup środków żywności – 234.119,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.485,57 zł,
- wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 28.623,89 zł.

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 4 078,74 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 1 042,49 zł; zobowiązania 0,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Susiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 712 000,00	8 060 410,56	2 364 598,05	29,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00	7 314 841,35	1 614 841,35	22,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	7 314 841,35	1 614 841,35	22,08%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	745 569,21	749 756,70	100,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	16 187,49	134,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	733 569,21	733 569,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	799 750,00	1 172 500,00	1 088 248,39	92,81%
	40002		Dostarczanie wody	536 500,00	536 500,00	513 338,81	95,68%
		0830	Wpływy z usług	536 000,00	536 000,00	507 737,19	94,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	699,88	139,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 958,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 943,58	-
	40095		Pozostała działalność	263 250,00	636 000,00	574 909,58	90,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	263 250,00	474 000,00	442 237,79	93,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 000,00	132 671,79	81,90%
600			Transport i łączność	0,00	3 170,00	599 882,60	18 923,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 170,00	3 170,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 170,00	3 170,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	596 712,60	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	596 712,60	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	577 600,00	589 628,38	285 291,45	48,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 500,00	535 528,38	237 869,29	44,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 028,38	12 028,38	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 960,58	92,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	172 852,64	115,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	49 918,51	71,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	109,18	36,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 100,00	54 100,00	47 422,16	87,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	32 170,34	94,62%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 224,09	76,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	27,73	27,73%
750			Administracja publiczna	178 659,00	200 103,52	244 279,65	122,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 459,00	102 725,70	102 744,30	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 459,00	102 725,70	102 725,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 200,00	21 200,00	20 939,00	98,77%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 844,00	153,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 095,00	95,48%
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	76 177,82	120 596,35	158,31%
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	120 418,53	158,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177,82	177,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	63 045,00	63 045,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00	1 587,00	1 587,00	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	1 587,00	1 587,00	1 587,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 087,00	61 087,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 087,00	61 087,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	102 500,00	102 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	102 500,00	102 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 050,00	39 050,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 950,00	60 950,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 125 012,00	5 218 354,00	5 347 616,82	102,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 543,43	67,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	13 463,00	67,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	80,43	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	932 040,00	934 040,00	1 110 610,18	118,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	627 564,98	104,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 240,00	3 240,00	3 174,00	97,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	323 000,00	323 000,00	470 794,20	145,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 500,00	4 007,00	72,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 000,00	1 515,00	75,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	3 523,00	1 174,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 368 900,00	1 459 400,00	1 474 065,85	101,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	482 000,00	482 000,00	466 595,67	96,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 700,00	454 700,00	452 677,19	99,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	172 000,00	186 256,80	108,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	64 000,00	70 831,84	110,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	70 000,00	86 970,00	124,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	13 642,00	136,42%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	3 914,00	391,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	183 833,00	91,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 099,88	91,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 500,00	8 245,47	183,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	154 224,36	73,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	31 751,15	63,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 694,75	106,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	75 594,49	79,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	19 183,97	95,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	842,00	1 101,00	130,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	842,00	1 101,00	130,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 594 072,00	2 594 072,00	2 594 072,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 573 889,00	2 573 889,00	2 573 889,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 183,00	20 183,00	20 183,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 360 372,00	19 948 064,65	19 987 387,26	100,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 029 881,00	7 024 021,00	7 024 021,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 029 881,00	7 024 021,00	7 024 021,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 211 555,65	2 211 555,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 211 555,65	2 211 555,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 576 970,00	9 576 970,00	9 576 970,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 576 970,00	9 576 970,00	9 576 970,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	481 997,00	521 319,61	108,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	400 000,00	438 996,00	109,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 326,28	132,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 997,00	80 997,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	653 521,00	653 521,00	653 521,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 521,00	653 521,00	653 521,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 405 622,73	1 474 546,60	2 673 333,61	181,30%
	80101		Szkoły podstawowe	1 179 372,73	1 181 333,81	2 382 423,89	201,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	512,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 961,08	28 623,89	1 459,60%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 178 860,73	1 178 860,73	2 353 800,00	199,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 962,00	128 048,00	126 307,77	98,64%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	32 551,04	108,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	98 048,00	93 756,73	95,62%
	80104		Przedszkola	80 288,00	78 724,00	74 100,87	94,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	5 515,25	68,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	70 724,00	68 585,62	96,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 440,79	61 101,08	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 846,85	60 617,88	99,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	593,94	483,20	81,36%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	29 400,00	117,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	14 400,00	144,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	682 200,00	893 501,50	878 879,30	98,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	9 000,00	8 389,71	93,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	8 389,71	93,22%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	54 133,00	51 802,78	95,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	54 133,00	51 802,78	95,70%
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00	123 487,00	117 390,66	95,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 066,64	53,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	121 487,00	116 324,02	95,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 200,00	184 080,00	181 116,69	98,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 700,00	184 080,00	181 116,69	98,39%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	53 000,00	51 880,16	97,89%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	53 000,00	51 880,16	97,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 000,00	396 520,00	393 987,80	99,36%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	267 200,00	267 154,92	99,98%
		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	93 000,00	129 320,00	125 966,00	97,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	866,88	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	66 614,50	67 644,50	101,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	61 050,00	101,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 614,50	6 594,50	99,70%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 667,00	6 667,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	867,00	867,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 936,00	145 821,93	146 972,67	100,79%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 936,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 936,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 501,93	48 652,67	102,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 342,80	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 632,00	2 480,00	68,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 869,93	40 829,87	95,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 400,00	41 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 637 300,00	4 026 522,31	3 999 713,46	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	7 700,00	6 203,76	80,57%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	2 200,00	1 703,76	77,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 500,00	3 892 866,04	3 870 337,94	99,42%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	10 500,00	6 938,54	66,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	25 000,00	17 747,41	70,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 548 000,00	3 843 970,00	3 819 417,75	99,36%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 396,04	4 396,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	18 838,20	313,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 578,00	2 225,10	86,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 578,00	2 224,00	86,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 200,00	112 370,00	109 938,39	97,84%
		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	75 200,00	112 370,00	109 938,39	97,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 300,00	1 035 486,90	1 235 504,47	119,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 300,00	250 300,00	306 978,96	122,64%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	306 689,19	122,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	289,77	96,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	903 552,11	115,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	780 000,00	903 552,11	115,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	43,00	837,00	1 946,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	837,00	1 946,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 143,90	19 569,30	1 710,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 143,90	19 569,30	1 710,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	369,78	36,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	369,78	36,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	4 197,32	139,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 300,90	130,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 896,42	144,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	36 612 338,73	42 983 055,35	39 066 652,73	90,89%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Susiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	745 569,21	749 756,70	100,56%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	745 569,21	749 756,70	100,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	16 187,49	134,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	733 569,21	733 569,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	799 750,00	1 172 500,00	1 088 248,39	92,81%
	40002		Dostarczanie wody	536 500,00	536 500,00	513 338,81	95,68%
		0830	Wpływy z usług	536 000,00	536 000,00	507 737,19	94,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	699,88	139,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 958,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 943,58	-
	40095		Pozostała działalność	263 250,00	636 000,00	574 909,58	90,39%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	263 250,00	474 000,00	442 237,79	93,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 000,00	132 671,79	81,90%
600			Transport i łączność	0,00	3 170,00	599 882,60	18 923,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 170,00	3 170,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 170,00	3 170,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	596 712,60	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	596 712,60	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 600,00	289 628,38	285 291,45	98,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 500,00	235 528,38	237 869,29	100,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 028,38	12 028,38	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 960,58	92,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	172 852,64	115,24%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	49 918,51	71,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	109,18	36,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 100,00	54 100,00	47 422,16	87,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	32 170,34	94,62%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 224,09	76,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	27,73	27,73%
750			Administracja publiczna	178 659,00	200 103,52	244 279,65	122,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 459,00	102 725,70	102 744,30	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 459,00	102 725,70	102 725,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 200,00	21 200,00	20 939,00	98,77%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 844,00	153,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 095,00	95,48%
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	76 177,82	120 596,35	158,31%
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	120 418,53	158,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177,82	177,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	63 045,00	63 045,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00	1 587,00	1 587,00	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	1 587,00	1 587,00	1 587,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 087,00	61 087,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 087,00	61 087,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 550,00	41 550,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 550,00	41 550,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 050,00	39 050,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 125 012,00	5 218 354,00	5 347 616,82	102,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	13 543,43	67,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	13 463,00	67,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	80,43	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	932 040,00	934 040,00	1 110 610,18	118,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	627 564,98	104,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 240,00	3 240,00	3 174,00	97,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	323 000,00	323 000,00	470 794,20	145,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 500,00	4 007,00	72,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 000,00	1 515,00	75,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	3 523,00	1 174,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 368 900,00	1 459 400,00	1 474 065,85	101,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	482 000,00	482 000,00	466 595,67	96,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 700,00	454 700,00	452 677,19	99,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	172 000,00	186 256,80	108,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	64 000,00	70 831,84	110,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	70 000,00	86 970,00	124,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	13 642,00	136,42%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	3 914,00	391,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	183 833,00	91,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 099,88	91,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 500,00	8 245,47	183,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	210 000,00	154 224,36	73,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	31 751,15	63,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 694,75	106,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	75 594,49	79,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	19 183,97	95,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	842,00	1 101,00	130,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	842,00	1 101,00	130,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 594 072,00	2 594 072,00	2 594 072,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 573 889,00	2 573 889,00	2 573 889,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 183,00	20 183,00	20 183,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 360 372,00	19 948 064,65	19 987 387,26	100,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 029 881,00	7 024 021,00	7 024 021,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 029 881,00	7 024 021,00	7 024 021,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 211 555,65	2 211 555,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 211 555,65	2 211 555,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 576 970,00	9 576 970,00	9 576 970,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 576 970,00	9 576 970,00	9 576 970,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	481 997,00	521 319,61	108,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	400 000,00	438 996,00	109,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 326,28	132,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 997,00	80 997,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	653 521,00	653 521,00	653 521,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 521,00	653 521,00	653 521,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 762,00	295 685,87	319 533,61	108,07%
	80101		Szkoły podstawowe	512,00	2 473,08	28 623,89	1 157,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	512,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 961,08	28 623,89	1 459,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 962,00	128 048,00	126 307,77	98,64%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	32 551,04	108,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	98 048,00	93 756,73	95,62%
	80104		Przedszkola	80 288,00	78 724,00	74 100,87	94,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	5 515,25	68,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	70 724,00	68 585,62	96,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 440,79	61 101,08	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 846,85	60 617,88	99,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	593,94	483,20	81,36%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	29 400,00	117,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	14 400,00	144,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	682 200,00	893 501,50	878 879,30	98,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	9 000,00	8 389,71	93,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	8 389,71	93,22%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	54 133,00	51 802,78	95,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	54 133,00	51 802,78	95,70%
	85216		Zasilki stałe	139 000,00	123 487,00	117 390,66	95,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 066,64	53,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	121 487,00	116 324,02	95,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 200,00	184 080,00	181 116,69	98,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 700,00	184 080,00	181 116,69	98,39%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	53 000,00	51 880,16	97,89%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	53 000,00	51 880,16	97,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 000,00	396 520,00	393 987,80	99,36%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	267 200,00	267 154,92	99,98%
		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	93 000,00	129 320,00	125 966,00	97,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	866,88	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	66 614,50	67 644,50	101,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	61 050,00	101,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 614,50	6 594,50	99,70%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 667,00	6 667,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	867,00	867,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 936,00	145 821,93	146 972,67	100,79%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 936,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 936,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 501,93	48 652,67	102,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 342,80	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 632,00	2 480,00	68,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 869,93	40 829,87	95,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 400,00	41 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 637 300,00	4 026 522,31	3 999 713,46	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	7 700,00	6 203,76	80,57%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	2 200,00	1 703,76	77,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 500,00	3 892 866,04	3 870 337,94	99,42%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	10 500,00	6 938,54	66,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	25 000,00	17 747,41	70,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 548 000,00	3 843 970,00	3 819 417,75	99,36%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 396,04	4 396,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	18 838,20	313,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 578,00	2 225,10	86,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 578,00	2 224,00	86,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 200,00	112 370,00	109 938,39	97,84%
		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	75 200,00	112 370,00	109 938,39	97,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 300,00	1 035 486,90	1 235 504,47	119,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 300,00	250 300,00	306 978,96	122,64%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	306 689,19	122,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	289,77	96,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	903 552,11	115,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	780 000,00	903 552,11	115,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	43,00	837,00	1 946,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	837,00	1 946,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 143,90	19 569,30	1 710,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 143,90	19 569,30	1 710,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	369,78	36,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	369,78	36,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	4 197,32	139,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 300,90	130,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 896,42	144,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	29 433 478,00	34 128 403,27	35 037 061,38	102,66%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Susiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000,00	7 314 841,35	1 614 841,35	22,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00	7 314 841,35	1 614 841,35	22,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	7 314 841,35	1 614 841,35	22,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 950,00	60 950,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 950,00	60 950,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 950,00	60 950,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 178 860,73	1 178 860,73	2 353 800,00	199,67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 178 860,73	1 178 860,73	2 353 800,00	199,67%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 178 860,73	1 178 860,73	2 353 800,00	199,67%
			Razem	7 178 860,73	8 854 652,08	4 029 591,35	45,51%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Susiec za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 573 889,00	2 573 889,00	2 573 889,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 183,00	20 183,00	20 183,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	31 751,15	63,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 082 000,00	1 082 000,00	1 094 160,65	101,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	457 940,00	457 940,00	455 851,19	99,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	455 000,00	495 000,00	657 051,00	132,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 500,00	69 500,00	74 838,84	107,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	13 463,00	67,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	70 000,00	86 970,00	124,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 694,75	106,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	13 642,00	136,42%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	3 914,00	391,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 028,38	12 028,38	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	75 594,49	79,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	922 736,08	115,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	202 000,00	185 348,00	91,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 960,58	92,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	2 432,78	110,58%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	5 515,25	68,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 369,78	136,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00	196 000,00	221 210,47	112,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 168 200,00	1 303 400,00	1 353 417,63	103,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	263 250,00	474 000,00	442 237,79	93,30%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	12 700,00	8 642,30	68,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	6 800,00	14 745,32	216,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 712,00	401 712,00	440 122,56	109,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	33 500,00	24 314,38	72,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 143,90	21 527,46	1 881,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	193 885,00	176 717,45	91,15%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 799 246,00	5 052 461,76	5 021 540,93	99,39%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 950,00	643 272,00	626 825,55	97,44%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 811,30	96 528,56	98,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 869,93	40 829,87	95,24%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 936,00	104 320,00	104 320,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	19 724,78	328,75%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 961,08	28 623,89	1 459,60%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 050,00	39 050,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	596 712,60	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 211 555,65	2 211 555,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 260 372,00	17 254 512,00	17 254 512,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 178 860,73	1 239 810,73	2 414 750,00	194,77%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	7 314 841,35	1 614 841,35	22,08%
	Razem	36 612 338,73	42 983 055,35	39 066 652,73	90,89%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Susiec za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 573 889,00	2 573 889,00	2 573 889,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 183,00	20 183,00	20 183,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	31 751,15	63,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 082 000,00	1 082 000,00	1 094 160,65	101,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	457 940,00	457 940,00	455 851,19	99,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	455 000,00	495 000,00	657 051,00	132,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 500,00	69 500,00	74 838,84	107,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	13 463,00	67,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	70 000,00	86 970,00	124,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 694,75	106,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	13 642,00	136,42%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 000,00	3 914,00	391,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 028,38	12 028,38	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	75 594,49	79,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	922 736,08	115,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	202 000,00	185 348,00	91,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 960,58	92,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	2 432,78	110,58%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	5 515,25	68,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 369,78	136,98%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00	196 000,00	221 210,47	112,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 168 200,00	1 303 400,00	1 353 417,63	103,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	263 250,00	474 000,00	442 237,79	93,30%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	12 700,00	8 642,30	68,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	6 800,00	14 745,32	216,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 712,00	401 712,00	440 122,56	109,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	33 500,00	24 314,38	72,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 143,90	21 527,46	1 881,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	193 885,00	176 717,45	91,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	19 724,78	328,75%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 961,08	28 623,89	1 459,60%
	Razem	7 983 974,00	8 949 042,36	9 011 677,95	100,70%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Susiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 215 000,00	9 897 410,56	2 531 000,95	25,57%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 157,51	81,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 157,51	81,58%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 200 000,00	9 148 841,35	1 788 884,23	19,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 834 000,00	197 475,15	10,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	7 314 841,35	1 591 409,08	21,76%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	738 569,21	733 959,21	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 506,21	3 896,21	45,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	719 185,50	719 185,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 750,00	1 269 500,00	1 088 302,66	85,73%
	40002		Dostarczanie wody	340 500,00	530 500,00	381 944,17	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	48 160,65	48,16%
		4260	Zakup energii	100 000,00	200 000,00	157 387,54	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	46 196,89	76,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	86 419,09	72,02%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	43 780,00	87,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	263 250,00	739 000,00	706 358,49	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	589 000,00	569 050,29	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	150 000,00	137 308,20	91,54%
600			Transport i łączność	8 066 000,00	9 841 170,00	3 913 979,26	39,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 789,74	3 789,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	542,07	542,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,67	77,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 170,00	3 170,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 212 000,00	2 362 000,00	1 860 516,67	78,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 516,67	87,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	77,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	5 217 000,00	6 709 000,00	1 461 650,24	21,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	210 000,00	208 386,31	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 932 000,00	25 197,08	1,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	53 930,33	89,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 000,00	4 505 000,00	1 174 136,52	26,06%
	60017		Drogi wewnętrzne	610 000,00	710 000,00	555 918,38	78,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	33 217,71	83,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 845,00	9,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	650 000,00	520 855,67	80,13%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	30 000,00	11 755,27	39,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	11 755,27	39,18%
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	26 380,26	20 348,96	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 883,50	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 380,26	250,00	10,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	215,46	21,55%
630			Turystyka	168 000,00	209 000,00	177 849,48	85,10%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00	28 000,00	9 039,56	32,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	3 975,68	39,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 000,00	4 361,58	33,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	702,30	14,05%
	63095		Pozostała działalność	115 000,00	181 000,00	168 809,92	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	949,92	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	175 850,00	167 710,00	95,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	150,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	343 000,00	280 052,64	81,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 000,00	325 000,00	274 635,84	84,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 910,98	97,03%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	175 127,64	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 000,00	45 177,99	83,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	19 892,79	99,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	6 926,44	76,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	18 000,00	5 416,80	30,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	193,31	3,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 871,50	38,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	1 351,99	45,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	146 000,00	96 000,00	31 047,70	32,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	90 000,00	29 734,92	33,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	80 000,00	28 000,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	1 734,92	17,35%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	1 312,78	21,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 312,78	43,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 730 749,00	5 598 981,57	5 018 767,47	89,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 459,00	102 725,70	102 725,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 410,00	89 748,20	89 748,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00	3 727,56	3 727,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 261,00	8 319,94	8 319,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	160 000,00	147 728,94	92,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	140 000,00	135 678,70	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 389,41	53,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	6 660,83	66,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 793 500,00	4 498 528,22	4 083 316,58	90,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 347,62	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 887 000,00	2 704 779,08	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	197 000,00	194 771,13	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	591 000,00	453 870,67	76,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	64 386,07	47 570,06	73,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	82 000,00	81 366,00	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	44 590,50	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 540,00	44 429,06	69,92%
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	50 594,06	72,28%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 015,57	70,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 855,00	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	117 638,94	90,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	13 839,65	69,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	5 666,14	94,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 622,92	81,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	62 281,15	61 172,18	98,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 867,00	48,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 321,00	218 321,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	134 829,00	98 430,70	73,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	69 829,00	54 938,10	78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	60 000,00	42 787,70	71,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	704,90	14,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	345 255,00	314 620,97	248 052,60	78,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	230 000,00	182 902,00	79,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	11 424,51	76,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 055,00	35 055,00	33 229,90	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 705,83	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 220,39	40,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 059,00	53,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	230,00	7,67%
	75095		Pozostała działalność	340 535,00	388 277,68	338 512,95	87,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	50 000,00	45 980,00	91,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	35 000,00	25 252,36	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	94 786,86	89 688,09	94,62%
		4260	Zakup energii	16 535,00	27 095,00	21 267,30	78,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 718,00	81 184,68	90,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,82	177,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	79 918,00	71 070,70	88,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 210,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,00	82,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	63 045,00	63 045,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00	1 587,00	1 587,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	51,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	828,35	828,35	828,35	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 087,00	61 087,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 529,00	5 529,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 800,00	1 129 482,99	933 357,17	82,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	493 800,00	1 018 482,99	931 532,60	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 215,00	60,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	33 620,00	73,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	80 000,00	73 154,75	91,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 500,00	4 494,14	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	24 000,00	16 673,79	69,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	681,20	34,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 000,00	45 600,00	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	161 550,00	159 347,52	98,64%
		4260	Zakup energii	60 000,00	120 000,00	99 576,70	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 764,57	93,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 470,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	100 000,00	91 923,75	91,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	26 482,50	82,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 682,99	2 682,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	33 895,69	67,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 950,00	60 950,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	1 824,57	16,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 824,57	30,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	20 000,00	18 489,02	92,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	20 000,00	18 489,02	92,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	20 000,00	18 489,02	92,45%
758			Różne rozliczenia	266 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	13 675 596,44	14 198 612,88	13 590 997,45	95,72%
	80101		Szkoły podstawowe	10 459 213,79	10 726 452,68	10 345 152,36	96,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	754 000,00	753 957,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 054,57	248 054,57	238 562,10	96,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 706,57	48 706,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 288,24	830 194,77	801 968,24	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 199,87	56 887,48	56 887,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 618,66	780 609,78	758 123,26	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 610,89	89 274,49	67 286,87	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 200,00	134 200,00	106 898,07	79,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	18 933,97	60,11%
		4260	Zakup energii	553 000,00	538 000,00	526 484,51	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	32 500,00	21 022,81	64,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	10 300,00	8 105,00	78,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	185 400,00	133 472,96	71,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 997,00	80 996,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	14 800,00	10 684,75	72,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 758,56	86,52%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	14 200,00	10 761,00	75,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 500,37	175 075,64	175 075,64	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 714,00	90,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 355 156,96	3 338 667,31	3 275 876,70	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 184,23	242 471,52	242 471,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	3 100 000,00	2 989 291,51	96,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	839 143,59	836 739,56	786 229,08	93,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	107 000,00	106 567,20	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 369,67	35 695,54	31 851,11	89,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 168,50	6 168,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 509,22	89 569,77	82 576,26	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 963,34	8 100,98	4 457,89	55,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	999,81	49,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	39 058,88	97,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 950,84	21 108,45	21 108,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 722,57	492 722,57	459 067,23	93,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 627,95	34 373,75	34 373,75	100,00%
	80104		Przedszkola	661 187,00	691 601,57	649 814,35	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 283,00	20 283,00	16 747,94	82,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 506,95	2 506,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 681,00	79 681,00	78 956,50	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 438,38	3 438,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 317,00	62 747,93	58 700,36	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 882,00	8 966,63	4 993,15	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	7 282,25	63,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 617,00	4 617,00	4 231,47	91,65%
		4260	Zakup energii	58 000,00	28 000,00	17 439,00	62,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	455,10	15,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	485,00	60,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	6 951,17	65,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	180 000,00	179 968,72	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	483,68	96,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	13 146,70	13 146,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 257,00	239 257,00	232 971,00	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	20 056,98	20 056,98	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	318 088,22	338 225,29	320 810,50	94,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 542,28	19 742,28	15 919,07	80,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 652,82	3 652,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 790,00	46 017,55	42 710,33	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 085,89	6 177,89	3 053,13	49,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,04	10 898,19	10 898,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 077,88	233 946,19	226 786,59	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 342,13	17 790,37	17 790,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 350,00	311 450,00	291 240,62	93,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	49 500,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 350,00	256 450,00	241 740,62	94,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 337,29	38 337,29	16 746,96	43,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 594,52	16 594,52	9 999,00	60,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 483,10	6 483,10	709,96	10,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 259,67	15 259,67	6 038,00	39,57%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	553 122,62	637 953,07	622 860,14	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	1 965,20	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 185,20	484 444,94	476 845,62	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 036,85	29 207,86	29 207,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 115,94	87 115,94	84 735,47	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,72	11 180,72	9 484,63	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 497,75	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 100,00	920,00	83,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,91	15 203,61	15 203,61	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 628,94	17 108,31	13 126,72	76,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,44	481,00	480,69	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	112,50	112,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748,82	1 443,30	1 317,24	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,91	192,01	32,25	16,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	3 048,50	60,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,49	615,52	615,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 900,20	7 781,68	7 037,73	90,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	958,08	482,30	482,30	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 391,99	387 771,32	340 270,64	87,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,40	18 644,40	15 469,76	82,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 102,66	4 102,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 331,47	50 936,87	45 235,94	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 005,63	6 623,99	4 845,80	73,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 746,87	12 446,87	5 162,01	41,47%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 886,84	10 355,08	10 355,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 372,82	269 143,69	240 581,63	89,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 403,96	14 517,76	14 517,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 440,79	61 101,08	99,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 648,59	5 610,12	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,43	600,17	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 595,83	54 407,59	99,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,94	483,20	81,36%
	80195		Pozostała działalność	122 133,00	151 533,00	143 645,00	94,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	112,00	3,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 133,00	114 133,00	114 133,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	63 473,11	43,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	143 000,00	63 473,11	44,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	40,05	3,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	13 797,80	62,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	36 234,88	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	29 560,00	9 440,00	31,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 560,38	52,01%
852			Pomoc społeczna	4 907 863,35	4 973 179,54	3 227 657,03	64,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00	203 133,03	179 419,66	88,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	203 133,03	179 419,66	88,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	3 911,91	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 791,91	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 120,00	74,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	8 389,71	93,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	8 389,71	93,22%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	94 133,00	76 720,72	81,50%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	94 133,00	76 720,72	81,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	139 000,00	123 487,00	117 390,36	95,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 066,34	53,32%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	121 487,00	116 324,02	95,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 151 030,19	3 218 758,31	1 654 849,95	51,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 950,00	6 148,30	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 125,00	781 505,00	751 216,40	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 040,00	51 040,00	50 884,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	134 000,00	129 429,49	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	16 482,13	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	25 349,76	97,50%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 000,00	5 732,41	52,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 500,00	1 020,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	52 495,43	88,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 266,43	65,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 200,00	55 200,00	55 123,96	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	13 639,96	85,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,19	18 780,93	18 780,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 028,38	12 028,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 200,00	6 386,00	69,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 354,00	10 354,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	504 866,37	25,24%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 500,00	51 500,00	28 136,26	54,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 669,10	62,76%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 808,37	18,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	12 001,99	75,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 656,80	75,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	989 733,16	1 027 474,70	952 915,61	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 924,00	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 374,00	675 374,00	632 587,10	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 650,00	46 650,00	46 102,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00	118 100,00	108 780,66	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	16 900,00	12 320,15	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	129 320,00	125 966,00	97,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 030,00	25,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,16	20 545,70	20 545,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	660,00	33,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 585,00	9 585,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	226 614,50	196 207,50	86,58%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	94 320,50	78,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 614,50	6 594,50	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	95 292,50	95,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 479,00	9 715,35	77,85%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	86,10	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 029,00	8 267,00	82,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 539,00	154 249,93	147 997,87	95,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 539,00	103 688,00	103 688,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 936,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5 219,00	5 368,00	5 368,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 561,93	44 309,87	87,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 029,34	40 029,34	88,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 480,00	68,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,59	800,53	88,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	109 400,00	78 548,51	71,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	66 400,00	50 900,00	76,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	65 000,00	49 500,00	76,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	19 220,00	58,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	19 220,00	58,24%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00	8 428,51	84,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,50	1 113,50	1 113,50	100,00%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	35,92	23,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	147,30	147,30	28,99	19,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 660,90	73,22%
855			Rodzina	3 716 765,97	4 104 513,97	4 054 019,72	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	700,00	7 700,00	6 203,76	80,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	2 200,00	1 703,76	77,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 000,00	3 886 866,04	3 851 499,74	99,09%
		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	7 000,00	25 000,00	17 747,41	70,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 225 413,03	3 462 263,03	3 448 966,20	99,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 268,00	4 268,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 216,00	70 763,00	70 763,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 601,00	5 601,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 600,00	297 831,00	287 384,80	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 840,00	1 732,55	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 120,00	3 111,46	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 874,31	2 181,08	75,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,04	128,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 500,00	6 938,54	66,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	889,00	889,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 578,00	2 224,00	86,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 578,00	2 224,00	86,27%
	85504		Wspieranie rodziny	83 865,97	94 999,93	84 153,83	88,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 246,00	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 120,00	68 624,26	60 299,76	87,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 032,00	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 715,00	12 344,79	10 971,19	88,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 759,22	1 560,94	88,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 735,00	3 685,28	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	778,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 200,00	112 370,00	109 938,39	97,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	112 370,00	109 938,39	97,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 712,97	2 433 326,00	2 092 113,66	85,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 000,00	387 000,00	331 991,96	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 000,00	49 078,58	83,18%
		4260	Zakup energii	90 000,00	180 000,00	149 464,50	83,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	140 000,00	128 124,62	91,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 432,26	71,61%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	3 892,00	64,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 316 462,97	1 316 462,97	1 194 177,19	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	76 000,00	75 189,40	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 880,49	4 880,49	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	24 104,76	68,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	14 000,00	13 648,01	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 955,44	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 181 000,00	1 072 402,84	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	207,59	41,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	493,82	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	5 342,39	66,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	5 342,39	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	10 500,00	7 867,17	74,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 451,17	80,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 416,00	56,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	2 583,00	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 583,00	51,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000,00	358 522,00	312 879,89	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 153,08	57,65%
		4260	Zakup energii	110 000,00	144 000,00	127 698,09	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	77 037,18	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	122 522,00	106 991,54	87,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	110 000,00	83 911,95	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	110 000,00	83 911,95	76,28%
	90095		Pozostała działalność	209 500,00	235 591,03	151 110,11	64,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	88 664,68	88,66%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	11 322,36	62,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 091,03	38 590,85	58,39%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 183,22	50,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 060,00	70,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 000,00	1 289,00	4,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 700,00	1 190 255,00	1 054 022,22	88,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 000,00	753 000,00	649 387,40	86,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00	466 000,00	466 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	68 000,00	28 865,95	42,45%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	15 256,04	84,76%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	140 000,00	107 998,03	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 000,00	25 267,38	45,94%
	92116		Biblioteki	240 000,00	245 555,00	245 555,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 555,00	5 555,00	100,00%
	92118		Muzea	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	17 500,00	7 500,00	42,86%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	35 200,00	37 200,00	24 579,82	66,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	19 571,29	97,86%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	880,03	17,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 128,50	58,98%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	145 000,00	180 000,00	131 340,72	72,97%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	7 704,27	30,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 110,19	40,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 594,08	15,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	75 000,00	43 636,45	58,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	26 000,00	12 083,43	46,47%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	15 572,46	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 000,00	12 782,76	67,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 656,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	541,00	54,10%
			Razem	49 096 063,73	55 992 127,44	38 520 061,64	68,80%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Susiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	748 569,21	742 116,72	99,14%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 157,51	81,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 157,51	81,58%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	738 569,21	733 959,21	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 506,21	3 896,21	45,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	719 185,50	719 185,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 750,00	1 269 500,00	1 088 302,66	85,73%
	40002		Dostarczanie wody	340 500,00	530 500,00	381 944,17	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	48 160,65	48,16%
		4260	Zakup energii	100 000,00	200 000,00	157 387,54	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	46 196,89	76,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	86 419,09	72,02%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	43 780,00	87,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	263 250,00	739 000,00	706 358,49	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	589 000,00	569 050,29	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	150 000,00	137 308,20	91,54%
600			Transport i łączność	391 000,00	2 486 170,00	518 987,07	20,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 789,74	3 789,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	542,07	542,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,67	77,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 170,00	3 170,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	162 000,00	160 516,67	99,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 516,67	87,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	292 000,00	2 204 000,00	287 513,72	13,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	210 000,00	208 386,31	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 932 000,00	25 197,08	1,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	53 930,33	89,88%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00	35 062,71	58,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	33 217,71	83,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 845,00	9,23%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	30 000,00	11 755,27	39,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	11 755,27	39,18%
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	26 380,26	20 348,96	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 883,50	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 380,26	250,00	10,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	215,46	21,55%
630			Turystyka	168 000,00	209 000,00	177 849,48	85,10%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00	28 000,00	9 039,56	32,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	3 975,68	39,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 000,00	4 361,58	33,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	702,30	14,05%
	63095		Pozostała działalność	115 000,00	181 000,00	168 809,92	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	949,92	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	175 850,00	167 710,00	95,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	150,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 000,00	313 000,00	280 052,64	89,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 000,00	295 000,00	274 635,84	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 910,98	97,03%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	175 127,64	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 000,00	45 177,99	83,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	19 892,79	99,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	6 926,44	76,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	18 000,00	5 416,80	30,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	193,31	3,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 871,50	38,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	1 351,99	45,07%
710			Działalność usługowa	146 000,00	96 000,00	31 047,70	32,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	90 000,00	29 734,92	33,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	80 000,00	28 000,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	1 734,92	17,35%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	1 312,78	21,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 312,78	43,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 730 749,00	5 380 660,57	4 800 446,47	89,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 459,00	102 725,70	102 725,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 410,00	89 748,20	89 748,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00	3 727,56	3 727,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 261,00	8 319,94	8 319,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	160 000,00	147 728,94	92,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	140 000,00	135 678,70	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 389,41	53,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	6 660,83	66,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 793 500,00	4 280 207,22	3 864 995,58	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 347,62	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 887 000,00	2 704 779,08	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	197 000,00	194 771,13	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	591 000,00	453 870,67	76,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	64 386,07	47 570,06	73,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	82 000,00	81 366,00	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	44 590,50	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 540,00	44 429,06	69,92%
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	50 594,06	72,28%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 015,57	70,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 855,00	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	117 638,94	90,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	13 839,65	69,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	5 666,14	94,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 622,92	81,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	62 281,15	61 172,18	98,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 867,00	48,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	134 829,00	98 430,70	73,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	69 829,00	54 938,10	78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	60 000,00	42 787,70	71,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	704,90	14,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	345 255,00	314 620,97	248 052,60	78,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	230 000,00	182 902,00	79,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	11 424,51	76,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 055,00	35 055,00	33 229,90	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 705,83	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 220,39	40,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 059,00	53,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	230,00	7,67%
	75095		Pozostała działalność	340 535,00	388 277,68	338 512,95	87,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	50 000,00	45 980,00	91,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	35 000,00	25 252,36	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	94 786,86	89 688,09	94,62%
		4260	Zakup energii	16 535,00	27 095,00	21 267,30	78,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 718,00	81 184,68	90,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,82	177,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	79 918,00	71 070,70	88,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 210,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,00	82,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	63 045,00	63 045,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00	1 587,00	1 587,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	51,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	828,35	828,35	828,35	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 087,00	61 087,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 529,00	5 529,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 800,00	758 532,99	578 511,48	76,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 800,00	647 532,99	576 686,91	89,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 215,00	60,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	33 620,00	73,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	80 000,00	73 154,75	91,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 500,00	4 494,14	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	24 000,00	16 673,79	69,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	681,20	34,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 000,00	45 600,00	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	161 550,00	159 347,52	98,64%
		4260	Zakup energii	60 000,00	120 000,00	99 576,70	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 764,57	93,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 470,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	100 000,00	91 923,75	91,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	26 482,50	82,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 682,99	2 682,99	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	1 824,57	16,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 824,57	30,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	20 000,00	18 489,02	92,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	20 000,00	18 489,02	92,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	20 000,00	18 489,02	92,45%
758			Różne rozliczenia	266 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	24 000,00	66,67%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 775 596,44	11 098 612,88	10 601 705,94	95,52%
	80101		Szkoły podstawowe	7 559 213,79	7 626 452,68	7 355 860,85	96,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	754 000,00	753 957,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 054,57	248 054,57	238 562,10	96,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 706,57	48 706,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 288,24	830 194,77	801 968,24	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 199,87	56 887,48	56 887,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 618,66	780 609,78	758 123,26	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 610,89	89 274,49	67 286,87	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 200,00	134 200,00	106 898,07	79,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	18 933,97	60,11%
		4260	Zakup energii	553 000,00	538 000,00	526 484,51	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	32 500,00	21 022,81	64,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	10 300,00	8 105,00	78,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	185 400,00	133 472,96	71,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 997,00	80 996,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	14 800,00	10 684,75	72,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 758,56	86,52%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	14 200,00	10 761,00	75,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 500,37	175 075,64	175 075,64	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 714,00	90,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 355 156,96	3 338 667,31	3 275 876,70	98,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 184,23	242 471,52	242 471,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	839 143,59	836 739,56	786 229,08	93,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	107 000,00	106 567,20	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 369,67	35 695,54	31 851,11	89,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 168,50	6 168,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 509,22	89 569,77	82 576,26	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 963,34	8 100,98	4 457,89	55,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	999,81	49,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	39 058,88	97,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 950,84	21 108,45	21 108,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 722,57	492 722,57	459 067,23	93,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 627,95	34 373,75	34 373,75	100,00%
	80104		Przedszkola	661 187,00	691 601,57	649 814,35	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 283,00	20 283,00	16 747,94	82,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 506,95	2 506,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 681,00	79 681,00	78 956,50	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 438,38	3 438,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 317,00	62 747,93	58 700,36	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 882,00	8 966,63	4 993,15	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	7 282,25	63,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 617,00	4 617,00	4 231,47	91,65%
		4260	Zakup energii	58 000,00	28 000,00	17 439,00	62,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	455,10	15,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	485,00	60,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	6 951,17	65,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	180 000,00	179 968,72	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	483,68	96,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	13 146,70	13 146,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 257,00	239 257,00	232 971,00	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	20 056,98	20 056,98	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	318 088,22	338 225,29	320 810,50	94,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 542,28	19 742,28	15 919,07	80,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 652,82	3 652,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 790,00	46 017,55	42 710,33	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 085,89	6 177,89	3 053,13	49,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,04	10 898,19	10 898,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 077,88	233 946,19	226 786,59	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 342,13	17 790,37	17 790,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 350,00	311 450,00	291 240,62	93,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	49 500,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 350,00	256 450,00	241 740,62	94,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 337,29	38 337,29	16 746,96	43,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 594,52	16 594,52	9 999,00	60,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 483,10	6 483,10	709,96	10,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 259,67	15 259,67	6 038,00	39,57%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	553 122,62	637 953,07	622 860,14	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	1 965,20	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 185,20	484 444,94	476 845,62	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 036,85	29 207,86	29 207,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 115,94	87 115,94	84 735,47	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,72	11 180,72	9 484,63	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 497,75	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 100,00	920,00	83,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,91	15 203,61	15 203,61	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 628,94	17 108,31	13 126,72	76,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,44	481,00	480,69	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	112,50	112,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748,82	1 443,30	1 317,24	91,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,91	192,01	32,25	16,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	3 048,50	60,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,49	615,52	615,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 900,20	7 781,68	7 037,73	90,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	958,08	482,30	482,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 391,99	387 771,32	340 270,64	87,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,40	18 644,40	15 469,76	82,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 102,66	4 102,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 331,47	50 936,87	45 235,94	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 005,63	6 623,99	4 845,80	73,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 746,87	12 446,87	5 162,01	41,47%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 886,84	10 355,08	10 355,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 372,82	269 143,69	240 581,63	89,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 403,96	14 517,76	14 517,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 440,79	61 101,08	99,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 648,59	5 610,12	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602,43	600,17	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 595,83	54 407,59	99,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,94	483,20	81,36%
	80195		Pozostała działalność	122 133,00	151 533,00	143 645,00	94,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	112,00	3,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 133,00	114 133,00	114 133,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	63 473,11	43,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	143 000,00	63 473,11	44,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	40,05	3,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	13 797,80	62,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	36 234,88	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	29 560,00	9 440,00	31,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 560,38	52,01%
852			Pomoc społeczna	2 907 863,35	2 973 179,54	2 722 790,66	91,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00	203 133,03	179 419,66	88,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	203 133,03	179 419,66	88,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	3 911,91	85,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 791,91	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 120,00	74,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	8 389,71	93,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	8 389,71	93,22%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	94 133,00	76 720,72	81,50%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	94 133,00	76 720,72	81,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	139 000,00	123 487,00	117 390,36	95,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 066,34	53,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 030,19	1 218 758,31	1 149 983,58	94,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 950,00	6 148,30	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 125,00	781 505,00	751 216,40	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 040,00	51 040,00	50 884,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	134 000,00	129 429,49	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	16 482,13	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	25 349,76	97,50%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 000,00	5 732,41	52,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 500,00	1 020,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	52 495,43	88,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 266,43	65,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 200,00	55 200,00	55 123,96	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	13 639,96	85,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,19	18 780,93	18 780,93	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 028,38	12 028,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 200,00	6 386,00	69,41%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 500,00	51 500,00	28 136,26	54,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 669,10	62,76%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 808,37	18,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	12 001,99	75,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	989 733,16	1 027 474,70	952 915,61	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 924,00	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 374,00	675 374,00	632 587,10	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 650,00	46 650,00	46 102,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00	118 100,00	108 780,66	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	16 900,00	12 320,15	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	129 320,00	125 966,00	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 030,00	25,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,16	20 545,70	20 545,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	660,00	33,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 585,00	9 585,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	226 614,50	196 207,50	86,58%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	94 320,50	78,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 614,50	6 594,50	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	95 292,50	95,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 479,00	9 715,35	77,85%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	86,10	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 029,00	8 267,00	82,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 539,00	154 249,93	147 997,87	95,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 539,00	103 688,00	103 688,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 936,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5 219,00	5 368,00	5 368,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 561,93	44 309,87	87,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 029,34	40 029,34	88,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 480,00	68,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,59	800,53	88,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	109 400,00	78 548,51	71,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	66 400,00	50 900,00	76,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	65 000,00	49 500,00	76,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	19 220,00	58,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	19 220,00	58,24%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00	8 428,51	84,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	515,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,50	1 113,50	1 113,50	100,00%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	35,92	23,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	147,30	147,30	28,99	19,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 660,90	73,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 716 765,97	4 104 513,97	4 054 019,72	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	700,00	7 700,00	6 203,76	80,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	2 200,00	1 703,76	77,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 000,00	3 886 866,04	3 851 499,74	99,09%
		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	7 000,00	25 000,00	17 747,41	70,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 225 413,03	3 462 263,03	3 448 966,20	99,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 268,00	4 268,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 216,00	70 763,00	70 763,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 601,00	5 601,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 600,00	297 831,00	287 384,80	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 840,00	1 732,55	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 120,00	3 111,46	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 874,31	2 181,08	75,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,04	128,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 500,00	6 938,54	66,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	889,00	889,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 578,00	2 224,00	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 578,00	2 224,00	86,27%
	85504		Wspieranie rodziny	83 865,97	94 999,93	84 153,83	88,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 246,00	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 120,00	68 624,26	60 299,76	87,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 032,00	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 715,00	12 344,79	10 971,19	88,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 759,22	1 560,94	88,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	220,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 735,00	3 685,28	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	778,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 200,00	112 370,00	109 938,39	97,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	112 370,00	109 938,39	97,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 712,97	2 433 326,00	2 092 113,66	85,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 000,00	387 000,00	331 991,96	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 000,00	49 078,58	83,18%
		4260	Zakup energii	90 000,00	180 000,00	149 464,50	83,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	140 000,00	128 124,62	91,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 432,26	71,61%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	3 892,00	64,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 316 462,97	1 316 462,97	1 194 177,19	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	76 000,00	75 189,40	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 880,49	4 880,49	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	24 104,76	68,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	14 000,00	13 648,01	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 955,44	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 181 000,00	1 072 402,84	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	207,59	41,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	493,82	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	5 342,39	66,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	5 342,39	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	10 500,00	7 867,17	74,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 451,17	80,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 416,00	56,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	2 583,00	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 583,00	51,66%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000,00	358 522,00	312 879,89	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 153,08	57,65%
		4260	Zakup energii	110 000,00	144 000,00	127 698,09	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	77 037,18	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	122 522,00	106 991,54	87,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	110 000,00	83 911,95	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	110 000,00	83 911,95	76,28%
	90095		Pozostała działalność	209 500,00	235 591,03	151 110,11	64,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	88 664,68	88,66%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	11 322,36	62,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 091,03	38 590,85	58,39%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 183,22	50,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 060,00	70,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 000,00	1 289,00	4,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 700,00	1 190 255,00	1 054 022,22	88,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 000,00	753 000,00	649 387,40	86,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00	466 000,00	466 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	68 000,00	28 865,95	42,45%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	15 256,04	84,76%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	140 000,00	107 998,03	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 000,00	25 267,38	45,94%
	92116		Biblioteki	240 000,00	245 555,00	245 555,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 555,00	5 555,00	100,00%
	92118		Muzea	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	17 500,00	7 500,00	42,86%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	35 200,00	37 200,00	24 579,82	66,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	19 571,29	97,86%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	880,03	17,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 128,50	58,98%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	145 000,00	180 000,00	131 340,72	72,97%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	7 704,27	30,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 110,19	40,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 594,08	15,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	75 000,00	43 636,45	58,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	26 000,00	12 083,43	46,47%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	15 572,46	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 000,00	12 782,76	67,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 656,80	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	541,00	54,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	28 241 063,73	33 769 015,09	29 268 860,65	86,67%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Susiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 200 000,00	9 148 841,35	1 788 884,23	19,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 200 000,00	9 148 841,35	1 788 884,23	19,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 834 000,00	197 475,15	10,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	7 314 841,35	1 591 409,08	21,76%
600			Transport i łączność	7 675 000,00	7 355 000,00	3 394 992,19	46,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	77,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	77,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 925 000,00	4 505 000,00	1 174 136,52	26,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 000,00	4 505 000,00	1 174 136,52	26,06%
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	650 000,00	520 855,67	80,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	650 000,00	520 855,67	80,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	218 321,00	218 321,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	218 321,00	218 321,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 321,00	218 321,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	370 950,00	354 845,69	95,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	370 950,00	354 845,69	95,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	33 895,69	67,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 950,00	60 950,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 900 000,00	3 100 000,00	2 989 291,51	96,43%
	80101		Szkoły podstawowe	2 900 000,00	3 100 000,00	2 989 291,51	96,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	3 100 000,00	2 989 291,51	96,43%
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00	2 000 000,00	504 866,37	25,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	504 866,37	25,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	504 866,37	25,24%
			Razem	20 855 000,00	22 223 112,35	9 251 200,99	41,63%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suszec za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Roľnictwo i łowiectwo	8 215 000,00	9 897 410,56	2 531 000,95	742 116,72	742 116,72	5 977,50	736 139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 884,23	1 788 884,23	0,00	0,00	0,00	25,57%	
	01030		Łbzy roľnicze	10 000,00	10 000,00	8 157,51	8 157,51	8 157,51	0,00	8 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	10 000,00	10 000,00	8 157,51	8 157,51	8 157,51	0,00	8 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 200 000,00	9 148 841,35	1 788 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 884,23	1 788 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 834 000,00	197 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 475,15	197 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77%	
		6370	Wydatki poniesione z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj � zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	7 314 841,35	1 591 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 409,08	1 591 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76%	
	01095		Pozostała działalnośc	5 000,00	738 569,21	733 959,21	733 959,21	733 959,21	5 977,50	727 981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposa�zenia	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 506,21	3 896,21	3 896,21	3 896,21	0,00	3 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%	
		4430	R�zne opłaty i składki	0,00	719 185,50	719 185,50	719 185,50	719 185,50	0,00	719 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energj � elektryczną, gaz i wod �	603 750,00	1 269 500,00	1 088 302,66	1 088 302,66	1 088 302,66	0,00	1 088 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
	40002		Dostarczanie wody	340 500,00	530 500,00	381 944,17	381 944,17	381 944,17	0,00	381 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposa�zenia	100 000,00	100 000,00	48 160,65	48 160,65	48 160,65	0,00	48 160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	200 000,00	157 387,54	157 387,54	157 387,54	0,00	157 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	46 196,89	46 196,89	46 196,89	0,00	46 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	86 419,09	86 419,09	86 419,09	0,00	86 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%	
		4430	R�zne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	43 780,00	43 780,00	43 780,00	0,00	43 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	40095		Pozostała działalnośc	263 250,00	739 000,00	706 358,49	706 358,49	706 358,49	0,00	706 358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposa�zenia	210 000,00	589 000,00	569 050,29	569 050,29	569 050,29	0,00	569 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	150 000,00	137 308,20	137 308,20	137 308,20	0,00	137 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
600			Transport i łączno�c	8 066 000,00	9 841 170,00	3 913 979,26	518 987,07	368 987,07	3 789,74	365 197,33	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 992,19	3 394 992,19	0,00	0,00	0,00	39,77%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 789,74	3 789,74	3 789,74	3 789,74	3 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	542,07	542,07	542,07	542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,67	77,67	77,67	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	2 212 000,00	2 362 000,00	1 860 516,67	160 516,67	10 516,67	0,00	10 516,67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	78,77%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 516,67	10 516,67	10 516,67	0,00	10 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	
	60016		Drugi publiczne gminne	5 217 000,00	6 709 000,00	1 461 650,24	287 513,72	287 513,72	0,00	287 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 136,52	1 174 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki na wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	210 000,00	208 386,31	208 386,31	208 386,31	0,00	208 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
			Zakup usług remontowych	70 000,00	1 932 000,00	25 197,08	25 197,08	25 197,08	0,00	25 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%			
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	53 930,33	53 930,33	53 930,33	0,00	53 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 000,00	4 505 000,00	1 174 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 136,52	1 174 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06%			
	60017		Drugi wewnętrzne	610 000,00	710 000,00	555 918,38	35 062,71	35 062,71	0,00	35 062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	520 855,67	520 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	33 217,71	33 217,71	33 217,71	0,00	33 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%			
			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23%			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	650 000,00	520 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 855,67	520 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	30 000,00	11 755,27	11 755,27	11 755,27	0,00	11 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18%			
			Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	11 755,27	11 755,27	11 755,27	0,00	11 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18%			
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	26 380,26	20 348,96	20 348,96	20 348,96	0,00	20 348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 883,50	19 883,50	19 883,50	0,00	19 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 380,26	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%			
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	215,46	215,46	215,46	0,00	215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%			
	630		Turystyka	168 000,00	209 000,00	177 849,48	177 849,48	177 849,48	0,00	177 849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00	28 000,00	9 039,56	9 039,56	9 039,56	0,00	9 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	3 975,68	3 975,68	3 975,68	0,00	3 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%			
			Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 000,00	4 361,58	4 361,58	4 361,58	0,00	4 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55%			
			Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	702,30	702,30	702,30	0,00	702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05%			
	63095		Pozostała działalność	115 000,00	181 000,00	168 809,92	168 809,92	168 809,92	0,00	168 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	949,92	949,92	949,92	0,00	949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%			
			Zakup usług pozostałych	110 000,00	175 850,00	167 710,00	167 710,00	167 710,00	0,00	167 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%			
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	343 000,00	280 052,64	280 052,64	280 052,64	0,00	280 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 000,00	325 000,00	274 635,84	274 635,84	274 635,84	0,00	274 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 910,98	2 910,98	2 910,98	0,00	2 910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%			
			Zakup energii	180 000,00	180 000,00	175 127,64	175 127,64	175 127,64	0,00	175 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%			
			Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
			Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 000,00	45 177,99	45 177,99	45 177,99	0,00	45 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	19 892,79	19 892,79	19 892,79	0,00	19 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	6 926,44	6 926,44	6 926,44	0,00	6 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	18 000,00	5 416,80	5 416,80	5 416,80	0,00	5 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	193,31	193,31	193,31	0,00	193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87%			
			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 871,50	3 871,50	3 871,50	0,00	3 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72%			
			Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	1 351,99	1 351,99	1 351,99	0,00	1 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07%			
	710		Działalność usługowa	146 000,00	96 000,00	31 047,70	31 047,70	31 047,70	28 000,00	3 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrz																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67%			
	75095		Pozostała działalność	340 535,00	388 277,68	338 512,95	338 512,95	292 532,95	25 252,36	267 280,59	0,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	50 000,00	45 980,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%		
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	35 000,00	25 252,36	25 252,36	25 252,36	25 252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	94 786,86	89 688,09	89 688,09	89 688,09	0,00	89 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%		
			Zakup energii	16 535,00	27 095,00	21 267,30	21 267,30	21 267,30	0,00	21 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%		
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	89 718,00	81 184,68	81 184,68	81 184,68	0,00	81 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%		
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,82	177,82	177,82	177,82	0,00	177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Różne opłaty i składki	50 000,00	79 918,00	71 070,70	71 070,70	71 070,70	0,00	71 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%		
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 587,00	63 045,00	63 045,00	63 045,00	24 345,00	17 101,65	7 243,35	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	358,65	1 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	828,35	828,35	828,35	828,35	828,35	0,00	828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	61 087,00	61 087,00	61 087,00	22 387,00	16 743,00	5 644,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 529,00	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 800,00	1 129 482,99	933 357,17	578 511,48	543 676,48	140 603,88	403 072,60	0,00	34 835,00	0,00	0,00	0,00	354 845,69	354 845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	493 800,00	1 018 482,99	931 532,60	576 686,91	541 851,91	140 603,88	401 248,03	0,00	34 835,00	0,00	0,00	0,00	354 845,69	354 845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	33 620,00	33 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	80 000,00	73 154,75	73 154,75	73 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 500,00	4 494,14	4 494,14	4 494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	24 000,00	16 673,79	16 673,79	16 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	681,20	681,20	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 000,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	161 550,00	159 347,52	159 347,52	159 347,52	0,00	159 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
			Zakup energii	60 000,00	120 000,00	99 576,70	99 576,70	99 576,70																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																							dotacje na zadania bieżące
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 764,57	18 764,57	18 764,57	0,00	18 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	100 000,00	91 923,75	91 923,75	91 923,75	0,00	91 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	26 482,50	26 482,50	26 482,50	0,00	26 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 682,99	2 682,99	2 682,99	2 682,99	0,00	2 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	33 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 895,69	33 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 950,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75495			Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	1 824,57	1 824,57	1 824,57	0,00	1 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 824,57	1 824,57	1 824,57	0,00	1 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	20 000,00	18 489,02	18 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	20 000,00	18 489,02	18 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	20 000,00	18 489,02	18 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
758			Różne rozliczenia	266 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4810		Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	13 675 596,44	14 198 612,88	13 590 997,45	10 601 705,94	9 287 712,20	7 386 870,22	1 900 841,98	927 747,87	386 245,87	0,00	0,00	0,00	2 989 291,51	2 989 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
	80101		Szkoły podstawowe	10 459 213,79	10 726 452,68	10 345 152,36	7 355 860,85	6 302 521,63	5 202 614,07	1 099 907,56	766 070,55	287 268,67	0,00	0,00	0,00	2 989 291,51	2 989 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	754 000,00	753 957,00	753 957,00	0,00	0,00	0,00	753 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 113,55	12 113,55	0,00	0,00	0,00	12 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 054,57	248 054,57	238 562,10	238 562,10	0,00	0,00	0,00	238 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 706,57	48 706,57	48 706,57	0,00	0,00	0,00	48 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 288,24	830 194,77	801 968,24	801 968,24	801 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 199,87	56 887,48	56 887,48	56 887,48	56 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	761 618,66	780 609,78	758 123,26	758 123,26	758 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 610,89	89 274,49	67 286,87	67 286,87	67 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 200,00	134 200,00	106 898,07	106 898,07	106 898,07	0,00	106 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	18 933,97	18 933,97	18 933,97	0,00	18 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11%	
	4260		Zakup energii	553 000,00	538 000,00	526 484,51	526 484,51	526 484,51	0,00	526 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
	4270		Zakup usług remontowych	80 500,00	32 500,00	21 022,81	21 022,81	21 022,81	0,00	21 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	10 300,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00	0,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%	
	4300		Zakup usług pozostałych	126 400,00	185 400,00	133 472,96	133 472,96	133 472,96	0,00	133 472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 997,00	80 996,29	80 996,29	80 996,29	0,00	80 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	14 800,00	10 684,75	10 684,75	10 684,75	0,00	10 684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 758,56	4 758,56	4 758,56	0,00	4 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%				
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	14 200,00	10 761,00	10 761,00	10 761,00	0,00	10 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 500,37	175 075,64	175 075,64	175 075,64	175 075,64	0,00	175 075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 355 156,96	3 338 667,31	3 275 876,70	3 275 876,70	3 275 876,70	0,00	3 275 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 184,23	242 471,52	242 471,52	242 471,52	242 471,52	0,00	242 471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	3 100 000,00	2 989 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 291,51	2 989 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	839 143,59	836 739,56	786 229,08	786 229,08	641 642,27	580 475,13	61 167,14	106 567,20	38 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	107 000,00	106 567,20	106 567,20	0,00	0,00	0,00	106 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 369,67	35 695,54	31 851,11	31 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 168,50	6 168,50	6 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 509,22	89 569,77	82 576,26	82 576,26	82 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 963,34	8 100,98	4 457,89	4 457,89	4 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	999,81	999,81	999,81	0,00	999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	39 058,88	39 058,88	39 058,88	0,00	39 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 950,84	21 108,45	21 108,45	21 108,45	21 108,45	0,00	21 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 722,57	492 722,57	459 067,23	459 067,23	459 067,23	0,00	459 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 627,95	34 373,75	34 373,75	34 373,75	34 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80104		Przedszkola	661 187,00	691 601,57	649 814,35	649 814,35	630 559,46	399 116,37	231 443,09	0,00	19 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 283,00	20 283,00	16 747,94	16 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 506,95	2 506,95	2 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 681,00	79 681,00	78 956,50	78 956,50	78 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 438,38	3 438,38	3 438,38	3 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 317,00	62 747,93	58 700,36	58 700,36	58 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 882,00	8 966,63	4 993,15	4 993,15	4 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	7 282,25	7 282,25	7 282,25	0,00	7 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 617,00	4 617,00	4 231,47	4 231,47	4 231,47	0,00	4 231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%				
		4260	Zakup energii	58 000,00	28 000,00	17 439,00	17 439,00	17 439,00	0,00	17 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	455,10	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	6 951,17	6 951,17	6 951,17	0,00	6 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	180 000,00	179 968,72	179 968,72	179 968,72	0,00	179 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	483,68	483,68	483,68	0,00	483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	13 146,70	13 146,70	13 146,70	13 146,70	0,00	13 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 257,00	239 257,00	232 971,00	232 971,00	232 971,00	0,00	232 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	20 056,98	20 056,98	20 056,98	20 056,98	0,00	20 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80107		Świetlice szkolne	318 088,22	338 225,29	320 810,50	320 810,50	301 238,61	290 340,42	10 898,19	0,00	19 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 542,28	19 742,28	15 919,07	15 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 652,82	3 652,82	3 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 790,00	46 017,55	42 710,33	42 710,33	42 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00</														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	z tego:
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,04	10 898,19	10 898,19	10 898,19	10 898,19	0,00	10 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 077,88	233 946,19	226 786,59	226 786,59	226 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 342,13	17 790,37	17 790,37	17 790,37	17 790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 350,00	311 450,00	291 240,62	291 240,62	241 740,62	0,00	241 740,62	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	257 350,00	256 450,00	241 740,62	241 740,62	241 740,62	0,00	241 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 337,29	38 337,29	16 746,96	16 746,96	16 746,96	0,00	16 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 594,52	16 594,52	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 483,10	6 483,10	709,96	709,96	709,96	0,00	709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 259,67	15 259,67	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 122,62	637 953,07	622 860,14	622 860,14	620 894,94	600 273,58	20 621,36	0,00	1 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	1 965,20	1 965,20	0,00	0,00	0,00	1 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 185,20	484 444,94	476 845,62	476 845,62	476 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 036,85	29 207,86	29 207,86	29 207,86	29 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 115,94	87 115,94	84 735,47	84 735,47	84 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,72	11 180,72	9 484,63	9 484,63	9 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 497,75	4 497,75	4 497,75	0,00	4 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 100,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,91	15 203,61	15 203,61	15 203,61	15 203,61	0,00	15 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 628,94	17 108,31	13 126,72	13 126,72	12 533,53	8 869,52	3 664,01	0,00	593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,44	481,00	480,69	480,69	0,00	0,00	0,00	480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748,82	1 443,30	1 317,24	1 317,24	1 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,91	192,01	32,25	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	3 048,50	3 048,50	3 048,50	0,00	3 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,49	615,52	615,51	615,51	615,51	0,00	615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 900,20	7 781,68	7 037,73	7 037,73	7 037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	958,08	482,30	482,30	482,30	482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 391,99	387 771,32	340 270,64	340 270,64	320 698,22	305 181,13	15 517,09	0,00	19 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,40	18 644,40	15 469,76	15 469,76	0,00	0,00	0,00	15 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 102,66	4 102,66	4 102,66	0,00	0,00	0,00	4 102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 331,47	50 936,87	45 235,94	45 235,94	45 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 005,63	6 623,99	4 845,80	4 845,80	4 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 746,87	12 446,87	5 162,01	5 162,01	5 162,01	0,00	5 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%		
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na majątkowe	z tego:				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																							
	3110		Świadczenia społeczne	139 000,00	121 487,00	116 324,02	116 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 151 030,19	3 218 758,31	1 654 849,95	1 149 983,58	1 143 835,28	948 012,02	195 823,26	0,00	6 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	504 866,37	504 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 950,00	6 148,30	6 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 125,00	781 505,00	751 216,40	751 216,40	751 216,40	751 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 040,00	51 040,00	50 884,00	50 884,00	50 884,00	50 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	134 000,00	129 429,49	129 429,49	129 429,49	129 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	16 482,13	16 482,13	16 482,13	16 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	25 349,76	25 349,76	25 349,76	25 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	4260		Zakup energii	12 000,00	11 000,00	5 732,41	5 732,41	5 732,41	5 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 500,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	52 495,43	52 495,43	52 495,43	52 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 266,43	5 266,43	5 266,43	5 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 200,00	55 200,00	55 123,96	55 123,96	55 123,96	55 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	13 639,96	13 639,96	13 639,96	13 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,19	18 780,93	18 780,93	18 780,93	18 780,93	18 780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 028,38	12 028,38	12 028,38	12 028,38	12 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 200,00	6 386,00	6 386,00	6 386,00	6 386,00	0,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 354,00	10 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	504 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 866,37	504 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 500,00	51 500,00	28 136,26	28 136,26	28 136,26	0,00	28 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 669,10	10 669,10	10 669,10	10 669,10	0,00	10 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	2 808,37	2 808,37	2 808,37	2 808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	12 001,99	12 001,99	12 001,99	12 001,99	0,00	12 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	989 733,16	1 027 474,70	952 915,61	952 915,61	947 991,61	925 755,91	22 235,70	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 924,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 374,00	675 374,00	632 587,10	632 587,10	632 587,10	632 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 650,00	46 650,00	46 102,00	46 102,00	46 102,00	46 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00	118 100,00	108 780,66	108 780,66	108 780,66	108 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	16 900,00	12 320,15	12 320,15	12 320,15	12 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	129 320,00	125 966,00	125 966,00	125 966,00	125 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,16	20 545,70	20 545,70	20 545,70	20 545,70	20 545,70	0,00	20 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 585,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	226 614,50	196 207,50	196 207,50	95 292,50	0,00	95 292,50	0,00	100 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
	3110		Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	94 320,50	94 320																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	86,10	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 029,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 539,00	154 249,93	147 997,87	147 997,87	105 488,53	98 320,00	7 168,53	0,00	42 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 539,00	103 688,00	103 688,00	103 688,00	103 688,00	98 320,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 936,00	98 320,00	98 320,00	98 320,00	98 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 219,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 561,93	44 309,87	44 309,87	1 800,53	0,00	1 800,53	0,00	42 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 029,34	40 029,34	40 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	40 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,59	800,53	800,53	800,53	0,00	800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	109 400,00	78 548,51	78 548,51	8 428,51	3 589,20	4 839,31	0,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	66 400,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	65 000,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%	
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00	8 428,51	8 428,51	8 428,51	3 589,20	4 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,50	1 113,50	1 113,50	1 113,50	1 113,50	0,00	1 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	35,92	35,92	35,92	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	147,30	147,30	28,99	28,99	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 660,90	3 660,90	3 660,90	0,00	3 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%	
855			Rodzina	3 716 765,97	4 104 513,97	4 054 019,72	4 054 019,72	599 539,52	442 345,24	157 194,28	0,00	3 454 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	700,00	7 700,00	6 203,76	6 203,76	6 203,76	0,00	6 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	2 200,00	1 703,76	1 703,76	1 703,76	0,00	1 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 000,00	3 886 866,04	3 851 499,74	3 851 499,74	398 265,54	365 481,35	32 784,19	0,00	3 453 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		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	7 000,00	25 000,00	17 747,41	17 747,41	17 747,41	0,00	17 747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 225 413,03	3 462 263,03	3 448 966,20	3 448 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 216,00	70 763,00	70 763,00	70 763,00	70 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 600,00	297 831,00	287 384,80	287 384,80	287 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 840,00	1 732,55	1 732,55	1 732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 120,00	3 111,46	3 111,46	3 111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 874,31	2 181,08	2 181,08	2 181,08	0,00	2 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,04	128,04	128,04	128,04	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 500,00	6 938,54	6 938,54	6 938,54	0,00	6 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 578,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 578,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		85504	Wspieranie rodziny	83 865,97	94 999,93	84 153,83	84 153,83	82 907,83	76 863,89	6 043,94	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 120,00	68 624,26	60 299,76	60 299,76	60 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 715,00	12 344,79	10 971,19	10 971,19	10 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 759,22	1 560,94	1 560,94	1 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 735,00	3 685,28	3 685,28	3 685,28	0,00	3 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 200,00	112 370,00	109 938,39	109 938,39	109 938,39	0,00	109 938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	112 370,00	109 938,39	109 938,39	109 938,39	0,00	109 938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 712,97	2 433 326,00	2 092 113,66	2 092 113,66	2 089 863,66	119 778,10	1 970 085,56	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 000,00	387 000,00	331 991,96	331 991,96	331 991,96	0,00	331 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	59 000,00	49 078,58	49 078,58	49 078,58	0,00	49 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4260	Zakup energii	90 000,00	180 000,00	149 464,50	149 464,50	149 464,50	0,00	149 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	140 000,00	128 124,62	128 124,62	128 124,62	0,00	128 124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 432,26	1 432,26	1 432,26	0,00	1 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 316 462,97	1 316 462,97	1 194 177,19	1 194 177,19	1 194 177,19	119 778,10	1 074 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	76 000,00	75 189,40	75 189,40	75 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 880,49	4 880,49	4 880,49	4 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	24 104,76	24 104,76	24 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	14 000,00	13 648,01	13 648,01	13 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 955,44	1 955,44	1 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 181 000,00	1 072 402,84	1 072 402,84	1 072 402,84	0,00	1 072 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	17 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	35 200,00	37 200,00	24 579,82	24 579,82	24 579,82	0,00	24 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	19 571,29	19 571,29	19 571,29	0,00	19 571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	880,03	880,03	880,03	0,00	880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 128,50	4 128,50	4 128,50	0,00	4 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	145 000,00	180 000,00	131 340,72	131 340,72	51 340,72	0,00	51 340,72	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
92601			Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	7 704,27	7 704,27	7 704,27	0,00	7 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 110,19	6 110,19	6 110,19	0,00	6 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 594,08	1 594,08	1 594,08	0,00	1 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	40 000,00	75 000,00	43 636,45	43 636,45	43 636,45	0,00	43 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	26 000,00	12 083,43	12 083,43	12 083,43	0,00	12 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
	4260		Zakup energii	12 000,00	22 000,00	15 572,46	15 572,46	15 572,46	0,00	15 572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 000,00	12 782,76	12 782,76	12 782,76	0,00	12 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%
			Razem	49 096 063,73	55 992 127,44	38 520 061,64	29 268 860,65	22 711 739,99	13 939 901,40	8 771 838,59	2 004 552,87	4 534 078,77	0,00	0,00	18 489,02	9 251 200,99	9 251 200,99	218 321,00	0,00	0,00	68,80%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Susiec za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			19 679 729,95	1 161 408,95	5 200 000,00	5 618 321,00	3 607 958,88	64,22%	24,23%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			19 679 729,95	1 161 408,95	5 200 000,00	5 618 321,00	3 607 958,88	64,22%	24,23%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			11 021 520,00	3 199,00	0,00	218 321,00	218 321,00	100,00%	2,01%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 021 520,00	3 199,00	0,00	218 321,00	218 321,00	100,00%	2,01%
1.1.2.1	Realizacja grantu "Cyfrowa gmina" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) -	2022	2023	221 520,00	3 199,00	0,00	218 321,00	218 321,00	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Susiec -	2024	2026	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 658 209,95	1 158 209,95	5 200 000,00	5 400 000,00	3 389 637,88	62,71%	52,53%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 658 209,95	1 158 209,95	5 200 000,00	5 400 000,00	3 389 637,88	62,71%	52,53%
1.3.2.1	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suścu -	2021	2024	4 136 088,20	36 088,20	2 000 000,00	2 000 000,00	504 866,37	25,24%	13,08%
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łosińcu -	2022	2023	4 022 121,75	1 122 121,75	2 700 000,00	2 900 000,00	2 884 771,51	99,47%	100,00%
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej Nr 2953L Babice - Borowiec - Susiec -	2022	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	218 321,00	0,00	218 321,00	218 321,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	218 321,00	0,00	218 321,00	218 321,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 321,00	0,00	218 321,00	218 321,00	100,00%
			RAZEM	0,00	218 321,00	0,00	218 321,00	218 321,00	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Susiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 569,21	733 569,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	733 569,21	733 569,21	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	733 569,21	733 569,21	100,00%
600			Transport i łączność	3 170,00	3 170,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 170,00	3 170,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170,00	3 170,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 725,70	102 725,70	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 725,70	102 725,70	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	102 725,70	102 725,70	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 045,00	63 045,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00	1 587,00	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	1 587,00	1 587,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 087,00	61 087,00	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	61 087,00	61 087,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 846,85	60 617,88	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 846,85	60 617,88	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 846,85	60 617,88	99,62%
852			Pomoc społeczna	130 187,00	126 833,00	97,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 320,00	125 966,00	97,41%
		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	129 320,00	125 966,00	97,41%
	85295		Pozostała działalność	867,00	867,00	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	867,00	867,00	100,00%
855			Rodzina	3 961 918,00	3 934 580,14	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 970,00	3 822 417,75	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 843 970,00	3 819 417,75	99,36%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 578,00	2 224,00	86,27%
		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	2 578,00	2 224,00	86,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 370,00	109 938,39	97,84%
		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	112 370,00	109 938,39	97,84%
			Razem	5 055 461,76	5 024 540,93	99,39%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Susiec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 569,21	733 569,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	733 569,21	733 569,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 506,21	3 506,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	719 185,50	719 185,50	100,00%
600			Transport i łączność	3 170,00	3 170,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 170,00	3 170,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,00	3 170,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 725,70	102 725,70	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 725,70	102 725,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 748,20	89 748,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 727,56	3 727,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319,94	8 319,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 045,00	63 045,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587,00	1 587,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	828,35	828,35	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 087,00	61 087,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,00	5 529,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 846,85	60 617,88	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 846,85	60 617,88	99,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 648,59	5 610,12	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,43	600,17	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 595,83	54 407,59	99,66%
852			Pomoc społeczna	130 187,00	126 833,00	97,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 320,00	125 966,00	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 320,00	125 966,00	97,41%
	85295		Pozostała działalność	867,00	867,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00%
855			Rodzina	3 961 918,00	3 934 580,14	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 970,00	3 822 417,75	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	3 462 263,03	3 448 966,20	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 763,00	70 763,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 601,00	5 601,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 831,00	287 384,80	96,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 732,55	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 111,46	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 874,31	2 181,08	75,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	889,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 578,00	2 224,00	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	2 224,00	86,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 370,00	109 938,39	97,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 370,00	109 938,39	97,84%
			Razem	5 055 461,76	5 024 540,93	99,39%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	372,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	372,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	372,00	-
852			Pomoc społeczna	1 000,00	17 337,68	1 733,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	17 337,68	1 733,77%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	17 337,68	1 733,77%
855			Rodzina	36 000,00	87 894,54	244,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	87 872,54	244,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	114,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 043,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 466,39	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 000,00	45 248,21	125,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			Razem	37 000,00	105 604,22	285,42%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00	780 000,00	903 552,11	115,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	903 552,11	115,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	780 000,00	903 552,11	115,84%
			Razem	780 000,00	780 000,00	903 552,11	115,84%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 462,97	1 316 462,97	1 194 177,19	90,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 316 462,97	1 316 462,97	1 194 177,19	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	76 000,00	75 189,40	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 880,49	4 880,49	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	24 104,76	68,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	14 000,00	13 648,01	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 955,44	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 181 000,00	1 072 402,84	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	207,59	41,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	493,82	0,00	0,00%
			Razem	1 316 462,97	1 316 462,97	1 194 177,19	90,71%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00	145 000,00	107 345,64	74,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	145 000,00	107 345,64	74,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	31 751,15	63,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	75 594,49	79,57%
			Razem	145 000,00	145 000,00	107 345,64	74,03%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	63 473,11	43,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	143 000,00	63 473,11	44,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	40,05	3,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	13 797,80	62,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	36 234,88	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00	29 560,00	9 440,00	31,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 560,38	52,01%
			Razem	145 000,00	145 000,00	63 473,11	43,77%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00	2 350 000,00	1 850 000,00	78,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00	2 350 000,00	1 850 000,00	78,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	77,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 000,00	833 000,00	833 000,00	-	-	-	-	11 555,00	11 555,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 000,00	466 000,00	466 000,00	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00	466 000,00	466 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	5 555,00	5 555,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 555,00	5 555,00	100,00%
	92118		Muzea	127 000,00	127 000,00	127 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	127 000,00	127 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	788 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	2 202 250,00	2 363 805,00	1 863 805,00	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	850 000,00	861 000,00	860 524,20	-	-	-	55 000,00	72 762,14	67 223,67	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00	754 000,00	753 957,00	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	754 000,00	753 957,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	107 000,00	106 567,20	-	-	-	-	-	-	99,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	107 000,00	106 567,20	-	-	-	-	-	-	99,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	90,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	5 648,59	5 610,12	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 648,59	5 610,12	99,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	850 000,00	861 000,00	860 524,20	0,00	0,00	0,00	145 000,00	422 762,14	407 223,67	99,94%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	329 462,81	284 149,82	86,25%
	80101		Szkoły podstawowe	274 462,81	244 776,82	89,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	569,11	113,82%
		0830	Wpływy z usług	269 662,81	233 607,71	86,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	10 600,00	271,79%
	80104		Przedszkola	55 000,00	39 373,00	71,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	39 373,00	71,59%
			Razem	329 462,81	284 149,82	86,25%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	329 462,81	288 228,56	87,48%
	80101		Szkoły podstawowe	283 076,42	248 945,99	87,94%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 623,89	28 623,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 713,61	25 485,57	95,40%
		4220	Zakup środków żywności	219 600,00	194 836,53	88,72%
		4260	Zakup energii	5 038,92	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	46 386,39	39 282,57	84,69%
		4220	Zakup środków żywności	46 386,39	39 282,57	84,69%
			Razem	329 462,81	288 228,56	87,48%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	369,78	36,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	369,78	36,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	369,78	36,98%
			Razem	1 000,00	1 000,00	369,78	36,98%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	2 583,00	51,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	2 583,00	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 583,00	51,66%
			Razem	0,00	5 000,00	2 583,00	51,66%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 936,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 936,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 936,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	97 936,00	108 820,00	108 820,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 200 000,00	2 350 000,00	1 850 000,00	78,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200 000,00	2 350 000,00	1 850 000,00	78,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	77,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
			Razem	2 202 250,00	2 352 250,00	1 852 250,00	78,74%

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 088,17 zł (z 13 775,34 zł do 7 687,17 zł)	zmniejszenie o 6 039,54 zł (z 10 387,86 zł do 4 348,32 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 33,65 zł (z 87,55 zł do 53,90 zł)	zmniejszenie o 33,65 zł (z 87,55 zł do 53,90 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 21 750,00 zł (z 21 750,00 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 525,00 zł (z 6 525,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 802,06 zł (z 27 471,99 zł do 28 274,05 zł)	zmniejszenie o 1 122,58 zł (z 1 620,06 zł do 497,48 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 818,47 zł (z 4 520,57 zł do 5 339,04 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,82 zł (z 7,27 zł do 2,45 zł)	zmniejszenie o 4,82 zł (z 7,27 zł do 2,45 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 464,18 zł (z 2 600,78 zł do 2 136,60 zł)	-	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 917,49 zł (z 2 019,13 zł do 2 936,62 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 415,00 zł (z 2 415,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 479,19 zł (z 1 708,94 zł do 4 188,13 zł)	wzrost o 2 479,19 zł (z 1 708,94 zł do 4 188,13 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 871,60 zł (z 253 604,40 zł do 255 476,00 zł)	wzrost o 1 871,60 zł (z 253 604,40 zł do 255 476,00 zł)	zmniejszenie o 30,42 zł (z 51,40 zł do 20,98 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 0,80 zł (z 7,00 zł do 6,20 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 711,99 zł (z 174 505,00 zł do 164 793,01 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 299,83 zł (z 26 092,79 zł do 36 392,62 zł)	wzrost o 10 376,83 zł (z 26 015,79 zł do 36 392,62 zł)	zmniejszenie o 244,50 zł (z 3 047,38 zł do 2 802,88 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 586,52 zł (z 11 202,59 zł do 17 789,11 zł)	wzrost o 6 521,52 zł (z 11 192,59 zł do 17 714,11 zł)	zmniejszenie o 966,69 zł (z 19 291,90 zł do 18 325,21 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5 642,33 zł (z 4 787,60 zł do 10 429,93 zł)	wzrost o 5 629,33 zł (z 4 787,60 zł do 10 416,93 zł)	wzrost o 966,18 zł (z 9 245,81 zł do 10 211,99 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 195,84 zł (z 14 295,63 zł do 10 099,79 zł)	zmniejszenie o 4 195,84 zł (z 14 295,63 zł do 10 099,79 zł)	zmniejszenie o 53,00 zł (z 620,00 zł do 567,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 262,00 zł (z 0,00 zł do 1 262,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 505,00 zł (z 347,00 zł do 852,00 zł)	wzrost o 417,00 zł (z 35,00 zł do 452,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 735,65 zł (z 6 071,13 zł do 4 335,48 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26 444,91 zł (z 788 240,75 zł do 814 685,66 zł)	wzrost o 26 444,91 zł (z 788 240,75 zł do 814 685,66 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 314,77 zł (z 16 508,86 zł do 16 194,09 zł)	zmniejszenie o 1 969,55 zł (z 5 211,49 zł do 3 241,94 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,14 zł (z 28,36 zł do 31,50 zł)	wzrost o 3,14 zł (z 28,36 zł do 31,50 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8 421,54 zł (z 37 502,43 zł do 45 923,97 zł)	wzrost o 8 421,54 zł (z 37 502,43 zł do 45 923,97 zł)	wzrost o 1 212,65 zł (z 7 690,16 zł do 8 902,81 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 536,00 zł (z 3 429,00 zł do 4 965,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 14 351,01 zł (z 1 419 497,11 zł do 1 433 848,12 zł)	wzrost o 48 799,08 zł (z 1 154 725,72 zł do 1 203 524,80 zł)	wzrost o 860,42 zł (z 39 976,65 zł do 40 837,07 zł)

W powyższej tabeli przedstawiono stan i zmiany stanu należności, zaległości oraz nadpłat. Najwyższą pozycją w kategorii zaległości jest Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wobec wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem wyegzekwowanie należności.

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	177,82	177,82	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	177,82	177,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177,82	177,82	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	80 997,00	80 997,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 997,00	80 997,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 997,00	80 997,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	593,94	483,20	81,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	593,94	483,20	81,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	593,94	483,20	81,36%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 614,50	6 594,50	99,70%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	6 614,50	6 594,50	99,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 614,50	6 594,50	99,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 632,00	2 480,00	68,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 632,00	2 480,00	68,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 632,00	2 480,00	68,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 396,04	4 396,04	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 396,04	4 396,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 396,04	4 396,04	100,00%
			Razem	0,00	97 811,30	96 528,56	98,69%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	177,82	177,82	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	177,82	177,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,82	177,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	81 590,94	81 479,49	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 997,00	80 996,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 997,00	80 996,29	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	593,94	483,20	81,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	593,94	483,20	81,36%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 614,50	6 594,50	99,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 614,50	6 594,50	99,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 614,50	6 594,50	99,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 632,00	2 480,00	68,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 632,00	2 480,00	68,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	2 480,00	68,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 396,04	4 396,04	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 396,04	4 396,04	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 268,00	4 268,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,04	128,04	100,00%
			Razem	0,00	97 811,30	96 527,85	98,69%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000,00	7 314 841,35	1 614 841,35	22,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00	7 314 841,35	1 614 841,35	22,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	7 314 841,35	1 614 841,35	22,08%
			Razem	5 700 000,00	7 314 841,35	1 614 841,35	22,08%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000,00	7 314 841,35	1 591 409,08	21,76%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00	7 314 841,35	1 591 409,08	21,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	7 314 841,35	1 591 409,08	21,76%
			Razem	5 700 000,00	7 314 841,35	1 591 409,08	21,76%

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 869,93	40 829,87	95,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 869,93	40 829,87	95,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 869,93	40 829,87	95,24%
			Razem	0,00	42 869,93	40 829,87	95,24%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 45/2024
Wójta Gminy Susiec
z dnia 25 marca 2024 roku

***Informacja
o stanie mienia Gminy Susiec
za 2023 rok***

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy Susiec w/g stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

I. GRUNTY o łącznej powierzchni 365,59 ha

1. **Grunty rolne**, o łącznej powierzchni 109,30 ha, występują w szachownicy z gruntami rolników indywidualnych i położone są w miejscowościach: Grabowica, Huta Szumy, Kunki, Łasochy, Łosiniec, Łuszczacz, Majdan Sopocki, Maziły, Ciotusza Nowa, Nowiny, Oseredek, Paary, Rybnica, Skwarki, Ciotusza Stara, Susiec, Wólka Łosiniecka, Zawadki. Grunty rolne stanowią tereny do użytkowania rolniczego.

Rozbieżność pomiędzy podaną w niniejszej Informacji łączną powierzchnią gruntów oraz powierzchnią gruntów rolnych, a łączną powierzchnią i powierzchnią gruntów rolnych podaną w Informacji o stanie mienia komunalnego gminy Susiec w ubiegłym roku za 2022 r. wystąpiła w związku ze zmianą stanu prawnego i faktycznego nieruchomości na skutek trwającej aktualizacji ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.

2. **Działki budowlane**, o łącznej powierzchni 10,73 ha, są to działki położone w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz zabudowy letniskowej położone w miejscowościach Łuszczacz, Majdan Sopocki, Ciotusza Nowa, Nowiny, Oseredek, Paary, Skwarki, Ciotusza Stara, Susiec.

3. **Sprzedaż gruntów** z mienia Gminy: sprzedano grunty o łącznej powierzchni 0,09 ha w miejscowości Ciotusza Nowa.

4. **Pozyskanie gruntów** na mienie Gminy: w 2023 r. gminny zasób nieruchomości powiększył się o udział 1/2 w nieruchomości o powierzchni całkowitej 0,47 ha.

5. Na gruntach o łącznej powierzchni 17,44 ha znajdują się:

- teren byłego Gminnego Składowiska Odpadów Stałych,
- teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- teren Gminnego Ośrodka Kultury,
- teren pod budynkiem Urzędu Gminy wraz z parkingiem, teren przyległy do dworca autobusowego i kolejowego,
- teren 2-ch oczyszczalni ścieków wraz z drogami dojazdowymi,
- teren Ośrodka Wypoczynkowego.

6. Łączna powierzchnia gruntów, tj. 8,99 ha, jest zajętych pod obiektami oświatowymi tj. Szkołami Podstawowymi w Suścu, Łosińcu, Majdanie Sopockim, Łuszczaczu oraz po byłych szkołach w Nowinach, Kunkach, Grabowicy, Paarach i Ciotuszy Starej.

II. BUDYNKI

1. **Budynki szkolne**, w tym:

- w miejscowości Majdan Sopocki, Łosiniec, Łuszczacz, w których znajdują się szkoły podstawowe,
- w miejscowości Grabowica, gdzie znajduje się niepubliczna szkoła podstawowa oraz warsztaty terapii zajęciowej,
- w miejscowości Susiec, gdzie znajduje się Zespół Szkół Publicznych,
- w miejscowości Paary, Kunki, Nowiny (nieaktywne).

2. **Budynki kultury**, do których należą:

- remizo-świetlice w miejscowościach: Rybnica, Majdan Sopocki Pierwszy, Nowiny, Łosiniec, Oseredek, Susiec, Róża, Wólka Łosiniecka, Łuszczacz, Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara, Paary, Kunki, Róża (część pomieszczeń w remizie w miejscowościach Paary wynajmowana jest na prowadzenie działalności handlowej),
- świetlice w miejscowościach: Huta Szumy, Majdan Sopocki Drugi, Maziły, Łasochy.
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu,
- budynek Muzeum Pożarnictwa w Oseredku,
- budynek ośrodka wypoczynkowego w Suścu.

3. **Pozostałe budynki**, w tym: budynek biurowy Urzędu Gminy w Suścu, budynki ośrodków zdrowia w Suścu i Majdanie Sopockim Pierwszym, budynek Mieszkania Chronionego w Ciotuszy Starej, budynek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suścu, wieża widokowa w Suścu, budynki gospodarcze, garaż 3-boksowy w Suścu i altanka drewniana w Kunkach.

III. BUDOWLE

1. **Wodociągi**: obecnie gmina posiada na mieniu komunalnym sześć wodociągów grupowych, które zaopatrują 2491 odbiorców, łączna długość sieci wynosi 89,22 km. Z wodociągów na terenie gminy korzystają miejscowości: Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara, Łuszczacz, Róża, Kunki, Grabowica, Majdan Sopocki Pierwszy i Drugi, Oseredek, Susiec, Rybnica, Wólka Łosiniecka, Łosiniec, Maziły, Zawadki, Paary, Nowiny.

2. **Oczyszczalnie ścieków**: Oczyszczalnia Ścieków w Suścu o przepustowości 305 m³/d i Oczyszczalnia Ścieków w Majdanie Sopockim Drugim o przepustowości 110 m³/d.

3. **Sieci kanalizacyjne**: długość sieci kanalizacyjnej w Suścu, Majdanie Sopockim Drugim, Rybnicy i Oseredku wynosi 39,64 km.

4. **Drogi gminne:** Gmina Susiec posiada 197,36 ha terenów komunikacyjnych, w tym 194,07 ha dróg, co stanowi 300 km łącznej długości dróg gminnych. Około 28,26 km dróg jest o nawierzchni bitumicznej, 1,1 km nawierzchni z płyt betonowych, 3,4 km z kostki brukowej, 11,21 km o nawierzchni wzmocnionej tłuczniem kamiennym a pozostałą część tj. 256,02 km dróg stanowią drogi gruntowe. Przy drogach jest 35 wiat przystankowych zadaszonych. Na rzece Tanew w ciągu drogi gminnej Paary - Huta Szumy jest most betonowy. Przy większości dróg gminnych wybudowano oświetlenie drogowe (miejscowości: Majdan Sopocki Pierwszy, Łosiniec-Kolonia, Rybnica, Ciotusza Stara, Łuszczacz-Łosiniec, Maziły, Oseredek, Ciotusza Nowa, Kunki, Łosiniec-Smreczyny, Susiec, Łasochy, Zawadki, Róża, Huta Szumy, Maziły),

5. **Pozostałe budowle**, w tym:

- obiekty sportowe: na terenie gminy znajduje się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suścu wyposażony w dwa boiska do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (piłka siatkowa, koszykówka oraz tenis ziemny), siłownia wewnętrzna, trybuny; boiska sportowe w Łuszczaczu, Ciotuszy Starej i Wólce Łosinieckiej,
- obiekty sportowo-rekreacyjne: miejsce obsługi rowerzystów w miejscowości Susiec – ul. Leśna oraz Susiec-Czartowe Pole; punkty obsługi rowerów w miejscowości Oseredek przy Muzeum Pożarnictwa oraz w Łosińcu – obok remizo-świetlicy; park w Suścu; place zabaw w miejscowości Grabowica, Paary, Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara, Kunki, Łosiniec; szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego (platforma widokowa w kamieniołomach, dwa deszczochrony – Wapielnia i Nowiny przy parkingu); zagospodarowane tereny wokół zalewu w Majdanie Sopockim Pierwszym i Drugim,
- parkingi utwardzone w Majdanie Sopockim Drugim i w Suścu (przy ośrodku zdrowia),
- parking przy budynku Urzędu Gminy.

IV. ŚRODKI TRANSPORTU I INNE POJAZDY

1. **Pojazdy strażackie**, w tym 17 sztuk samochodów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Susiec, Rybnica, Wólka Łosiniecka, Oseredek, Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara, Kunki, Majdan Sopocki, Grabowica, Paary, Łuszczacz, Nowiny, Łosiniec I, Łosiniec II oraz 2 Quady i 2 łodzie motorowe.
2. **Samochody i inne pojazdy samobieżne, przyczepy na wyposażeniu Referatu Gospodarki Komunalnej** (12 sztuk): koparko-ładowarka JCB, samochód ciężarowy IVECO, samochód Volkswagen Caddy, zamiatarka HAKO, dwa ciągniki rolnicze ZETOR i URSUS, przyczepa wywrotka szt. 2, przyczepa WUKO, samochód ciężarowy Mercedes, samochód osobowy SKODA OCTAVIA COMBI, samochód osobowy FIAT PANDA.

3. **Pozostałe pojazdy:** Gmina Susiec dysponuje dwoma samochodami osobowymi marki Skoda oraz MITSUBISHI używanym do celów służbowych, oraz autobusem 19-osobowym marki Volkswagen i busem 9-osobowym marki Opel. Autobus 19-osobowy marki Mercedes oraz bus 9-osobowy marki Renault służące do dowożenia podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy. Gmina posiada scenę mobilną użytkowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu,

V. POZOSTAŁE MIENIE GMINY, w tym głównie: kotłownie gazowe w Majdanie Sopotkim i w Suścu, zestawy i sieci komputerowe, agregaty powietrza i prądotwórcze, układy do pomiaru tlenu rozpuszczalnego, sprzęt i wyposażenie ratownicze, sprzęt biesiadny i nagłaśniający, motopompy, pompy głębinowe, urządzenia do pomiarów geodezyjnych, piezometry, wyposażenie i urządzenia biurowe, brama startowa z logo gminy.

VI. INFORMACJE O DOCHODACH uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za 2023 rok ogółem osiągnięto dochody w kwocie – 283.768,62 zł, w tym:

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 0,00 zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.960,58 zł,
- dochody z tytułu dzierżaw gruntów mienia gminy oraz z wynajmu lokali użytkowych w budynkach stanowiących mienie gminy – 221.210,47 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł.

Susiec, dnia 25 marca 2024 roku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 45/2024
Wójta Gminy Susiec
z dnia 25 marca 2024 roku

***Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2023 rok***

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

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu na działalność statutową otrzymał następujące dotacje:
-Uchwała Nr XXVI/244/2022 Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

- 1 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
Kwota dotacji: 466 000,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania GOK.
- 2 Rozdział 92116 – Biblioteki**
Kwota dotacji: 240 000,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie bibliotek z filią na terenie gminy
- 3 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Rozdział 92118 - Muzea
Kwota dotacji: 127 000,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie działalności Muzeum Pożarnictwa w Osiedku

Środki na podstawie Umowy 23.03.20./003-RS-KPM z dnia 20.03.2023r.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – GOK

Środki w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Civis Polonus na realizację zadania pt: „O technice nocowanie, co zapewnia grupy zgranie”
-kwota dotacji 10 000,00 zł

Środki na podstawie Umowy nr 23/2023/NCK/DK z dnia 04.04.2023r.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – GOK

Środki w ramach Programu Dom Kultury+Edycja 2023 Narodowe Centrum Kultury na realizację zadania „To My Wszyscy Tworzymy Kulturę”
-kwota dotacji 50 000,00 zł

Środki na podstawie Umowy nr 66/N/2023/BN z dnia 06.06.2023r.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – GOK

Środki w ramach Programu „Niepodległa” finansowych Biura Niepodległa na realizację zadania pt: Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Pracy w Błudku gm. Susiec.
-kwota dotacji 27 000,00 zł

Środki na podstawie Umowy nr 42/2023/NCK/B z dnia 06.06.2023r.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Priorytet 4, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka/ Lokalność/ Inicjatywy/
Społeczność/ Kooperacja/ Oddolność ze środków finansowych Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
-kwota dotacji 50 000,00 zł

Dotacja Celowa środki na podstawie Uchwały nr XXXIII/297/2023r Rady Gminy Susiec z dnia 21 listopada 2023r

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Rozdział 92116 – Biblioteki

Kwota dotacji celowej 5 555,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zadania Priorytet 4, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka/ Lokalność/ Inicjatywy/ Społeczność/ Kooperacja/ Oddolność ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotacja Celowa środki na podstawie Uchwały nr XXXI/289/2023r Rady Gminy Susiec z dnia 19 września 2023r

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Rozdział 92109 – GOK

Kwota dotacji celowej 6 000,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie zadania Środki w ramach Programu „Niepodległa” finansowych Biura Niepodległa na realizację zadania pt: Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Pracy w Błudku gm. Susiec.

Razem kwota dotacji wynikająca z w/w uchwał wynosiła:

- 1 Podmiotowej – 833 000,00 zł
 - 2 Celowej – 11 555,00 zł
- Ogółem: 844 555,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu w 2023 roku zaplanował następujące środki na finansowanie działalności statutowej:

- środki własne na rachunku bankowym na początek roku budżetowego – 35 000,00zł
- dotacja budżetu gminy –podmiotowa 833 000,00 zł
- dotacja budżetu gminy – celowa 11 555,00 zł
- środki Biblioteki Narodowej – 7 000,00 zł
- pozostałe przychody – 35 474,88 zł
- środki w ramach programu Dom Kultury+Edycja 2023 pt: To My Wszyscy Tworzymy Kulturę – 50 000,00 zł
- środki w ramach programu Niepodległa pt: Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Pracy w Błudku gm. Susiec – 27 000,00 zł
- środki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 BLISKO pt: Biblioteka jest wśród nas – 50 000,00 zł
- środki w ramach Programu Równać Szanse pt: O technice nocowanie co zapewnia grupy zgranie – 10 000,00 zł

dotacja celowa zadania Niepodległa pt: Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Pracy w Błudku gm. Susiec-kwota dotacji 6 000,00 zł

dotacja celowa zadania Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 BLISKO pt: Biblioteka jest wśród nas
-kwota dotacji 5 555,00 zł.

Środki wykazane w przychodach zostały wydatkowane w łącznej kwocie 1059 029,88 zł na:

- wynagrodzenia pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na fundusz pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup książek do biblioteki
- zakup energii elektrycznej
- zakup usług pozostałych
- dostępu do internetu
- zakup usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe i krajowe
- różne opłaty i składki
- podatek od nieruchomości
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- świadczenia urlopowe
- zakup usług zdrowotnych

Stan środków na dzień 01.01.2023 roku 35 000,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2023 roku 0,00 zł

Stan należności na dzień 01.01.2023 roku 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 roku 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku 11 789,11 zł zobowiązania niewymagalne
wynikające z opłat ZUS

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SULECHOWIE
mgr Joanna Kowalczyk

Gminny Ośrodek Kultury

w Suścu

ul. Tomaszowska 100. 22-672 Susiec

tel. 84 665 44 10 tel. fax 84 665 45 17

REGON 3694027

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2023 R.****Przychody**

DZIAŁ 921,

ROZDZIAŁ 92109, 92116, 92118,

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie 2023 rok	wykonanie%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	35000,00	35000,00	100,00%
2.	PRZYCHODY	1 024 029,88	1 024 029,88	100,00%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - GOK Rozdział 92109	466 000,00	466 000,00	100,00%
2.2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - Biblioteka Rozdział 92116	240 000,00	240 000,00	100,00%
2,3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – Muzeum Pożarnictwa Rozdział 92118	127 000,00	127 000,00	100,00%
2,4	Środki Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
2.5	Środki w ramach Programu Dom Kultury+Edycja 2023 Narodowe Centrum Kultury na realizację zadania „To My Wszyscy Tworzymy Kulturę”	50 000,00	50 000,00	100,00%
2,6	Środki w ramach Programu „Niepodległa” finansowych Biura Niepodległa na realizację zadania pt: Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Pracy w Błudku gm. Susiec.	27 000,00	27 000,00	100,00%
2,7	Środki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025Priorytet 4, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka/ Lokalność/ Inicjatywy/ Społeczność/ Kooperacja/ Oddolność ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	50 000,00	50 000,00	100,00%
2,8	Dotacja celowa z budżetu gminy - Biblioteka Rozdział 92116 – priorytet 4, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka/ Lokalność/ Inicjatywy/ Społeczność/ Kooperacja/ Oddolność	5 555,00	5 555,00	100,00%
2,9	Dotacja celowa z budżetu gminy – GOK Rozdział 92109 – Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Pracy w Błudku gm. Susiec.	6 000,00	6 000,00	100,00%
2,1	Środki w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Civis Polonus na realizację zadania pt: „O technice nocowanie, co zapewnia grupy zgranie”	10 000,00	10 000,00	100,00%
2,11	Przychody inne	35 474,88	35 474,88	100,00%

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2023**

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92109

3.0	KOSZTY OGÓLEM	1 059 029,88	1 059 029,88	100,00%
3.1	KOSZTY DOPY I OŚRODKI KULTURY	597 044,88	597 044,88	100,00%
3.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	206 653,13	206 653,13	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	394,00	394,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 005,81	133 005,81	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 912,92	20 912,92	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638,98	2 638,98	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 701,42	49 701,42	100,00%
3.1.2.	Materiały i wyposażenie, w tym:	60 811,56	60 811,56	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 765,14	59 765,14	100,00%
4260	Zakup energii elektrycznej	1 046,42	1 046,42	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.3.	Usługi, w tym:	296 478,34	296 478,34	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	294 205,99	294 205,99	100,00%
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 272,35	2 272,35	100,00%
3.1.4.	Pozostałe koszty, w tym:	33 101,85	33 101,85	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 765,21	2 765,21	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 795,75	1 795,75	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS i świadczenia urlopowe	5 743,02	5 743,02	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	17 797,87	17 797,87	100,00%

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92116

3.2	KOSZTY BIBLIOTEKA	302 555,00	302 555,00	100,00%
3.2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	215 807,18	215 807,18	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	395,00	395,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 526,56	178 526,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 869,41	26 869,41	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,61	1 280,61	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 735,60	8 735,60	
3.2.2.	Materiały i wyposażenie, w tym:	21 551,06	21 551,06	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,06	7 551,06	100,00%
4240	Zakup książek	7 000,00	7 000,00	100,00%
4240	Zakup książek /Środki Ministerialne	7 000,00	7 000,00	100,00%
3.2.3.	Usługi, w tym:	14 580,50	14 580,50	100,00%
4260	Zakup energii, gazu, wody	395,09	395,09	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 505,65	12 505,65	100,00%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 199,76	1 199,76	100,00%
3.2.4.	Pozostałe koszty, w tym:	50 616,26	50 616,26	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,61	1 456,61	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	58,00	58,00	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS i świadczenia urlopowe	5 491,65	5 491,65	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	41 110,00	41 110,00	100,00%

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92118

3.4	KOSZTY MUZEUM POŻARNICTWA	159 430,00	159 430,00	100,00%
3.3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	109 322,74	109 322,74	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	326,29	326,29	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 908,73	87 908,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 140,81	15 140,81	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,92	2 068,92	100,00%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 877,99	3 877,99	100,00%
3.3.2	Materialy i wyposażenie, w tym:	35 975,86	35 975,86	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 696,39	32 696,39	100,00%
4260	Zakup energii elektrycznej	2 669,47	2 669,47	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
3.3.3.	Usługi, w tym:	7 247,96	7 247,96	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 514,45	5 514,45	100,00%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 733,51	1 733,51	100,00%
3.3.4.	Pozostałe koszty, w tym:	6 883,44	6 883,44	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	992,97	992,97	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS i świadczenia urlopowe	1 662,97	1 662,97	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 688,00	2 688,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 539,50	1 539,50	100,00%
	RAZEM DZIAŁ 921	1 059 029,88	1 059 029,88	100,00%

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SUSŁU
mgr Joanna Kowalczyk

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu za 2023 rok

W strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu działa: GOK, Biblioteka w Suścu, Filia Biblioteczna w Majdanie Sopockim, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku i Punkt Informacji Turystycznej.
W GOK zatrudnionych jest 7 pracowników na pełnych etatach.

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu zorganizował:

➤ Imprezy / uroczystości okolicznościowe:

- Wieczór Kolęd w GOK
- Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora
- Spotkanie opłatkowe kombatanatów
- Gminny Dzień Kobiet w GOK
- Dzień Kobiet w Klubie Seniora
- Obchody 78 Rocznicy Rozbicia Obozu Pracy Żołnierzy AK w Błudku
- Obchody 80 Rocznicy Bitwy pod Różą i pomordowanych mieszkańców Róży i Łuszczacza w czasie II Wojny Światowej,
- Dzień Matki w Klubie Seniora
- Obchody 84 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, Bitwy pod Łosińcem i Tomaszowem Lubelskim na nentarzu wojennym w Łosińcu
- Jubileusz 50-lecia Gminy
- Gminny Dzień Seniora w Klubie Seniora
- Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Pracy w Błudku gm. Susiec
- Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

➤ Plenerowe

- X Jarmark Susiecki – park w Suścu
- IX Bieg nad Tanwią
- ULTRA RACE ROZTOCZE
- NOC Muzeów
- Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego Szkół Podstawowych w Biegach Przełajowych – Susiec 2023
- Jubileusz 50 –lecia Poświęcenia Kościoła Filialnego w Łuszczaczu
- Piknik Charytatywny w Ciotuszy Starej
- Otwarcie Letniska w Majdanie Sopockim
- XXII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu
- Dożynki Gminno -Parafialne w Łosińcu
- Podróże z KULTURĄ po Gminie Susiec w parku
- Narodowe Czytanie w susieckim parku
- Senioriada Zamojska w parku w Suścu
- Piknik Charytatywny dla Dariusza Byry w Grabowicy
- Święto Pieczonego Ziemniaka w Nowinach
- Piknik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy Muzeum Pożarnictwa w Oseredku

➤ inne:

- Kolędowanie dla Mieszkańców Mieszkania Chronionego w Ciotuszy Starej przez zespół Klubu Seniora,
- Zima na Roztoczu promocja na portalu społecznościowym FB
- Spotkanie Wolontariuszy WOŚP – rozdanie puszek, identyfikatorów zapoznanie z zasadami zbiórki
- Spotkanie Wolontariuszy WOŚP z Policją
- Zbiórka gadżetów na licytację podczas Finału WOŚP
- Spotkanie podsumowujące rok 2022 i przedstawienie planu na rok 2023 dla KGW i zespołów
- 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Ferie Zimowe (wycieczka na wodospad Jeleń, wycieczka szlakiem szumów, na wieżę widokową, warsztaty kulinarne, wyjazd do kina w Zamościu, zabawy na śniegu, ognisko, spotkanie z Policją, zajęcia plastyczne,

zajęcia sportowe: bilard i tenis, gry planszowe, gry i zabawy integracyjne, zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa w Oseredku i Muzeum Zamojskie, spacer po starówce)

- Organizacja spotkania integracyjnego na ostatkach dla członków zespołów i KGW działających na terenie gminy
- Spotkania z młodzieżą w ramach Równać Szanse Projekty Modelowe
- Konsultacje online z ekspertem merytorycznym w ramach Równać Szanse Projekty Modelowe
- Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka seniorów z klubu z Suśca i z Jarczowa
- Spotkania i rozmowy z młodzieżą w szkołach w Łosińcu, Suścu, Majdanie Sopockim i Łuszczaczu celem poznania ich potrzeb i oczekiwań
- Pomoc KGW z Suśca w opracowaniu Albumu o Gminie Susiec
- Słodka niespodzianka z okazji Dnia Kobiet w Filii Bibliotecznej w Majdanie Sopockim
- Słodka niespodzianka z okazji Dnia Kobiet w Bibliotece w Suścu
- Warsztaty wielkanocne rękodzielnicze z robienia palm
- Kiermasz wielkanocny w susieckim parku
- Akcja czytelnicza Rok Katarzyny Michalak w Bibliotece w Suścu
- Przez 3 dni gościliśmy delegację z Anglii, która przyjechała zobaczyć nasze tereny oraz porozmawiać o naszej wspólnej współpracy jaka miała miejsce w Akcji Na Pomoc Ukrainie
- Noc Muzeów w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku (nocne zwiedzanie, rozstrzygnięcie konkursu, wystawa pokonkursowa, występy zespołów i teatru ognia)
- Stworzenie prezentacji filmowej z Jarmarku Susieckiego
- Spotkanie Szkoleniowe w Warszawie koordynatorów projektu NCK DK + Edycja 2023 Zadanie II Partnerstwo Lokalne
- Spotkanie z liderami zrealizowanych inicjatyw w 2017 i 2021 roku odnośnie realizacji Partnerstwa Lokalnego w ramach DK+ Edycja 2023
- spotkanie z młodzieżą w ramach Projektu Modelowego Równać Szanse 2023 na Jarmarku Susieckim
- Szkolenie z działań promocyjnych w internecie – Równać Szanse 2023
- szkolenia i spotkania online i konsultacje w Równać Szanse 2023
- Zwiedzanie Muzeum przez Delegację z Freudenstadt - współpraca
- Promocja Muzeum w TVN Lublin w ramach – Naturalnie Lubelskie
- Współorganizacja Pikniku Charytatywnego w Ciotuszy Starej
- Festiwal Twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor” do którego zakwalifikował się i reprezentował naszą Gminę Grzegorz Trześniowski z Majdanu Sopockiego
- 4 szkolenia w tym: budowania zespołu, projektowanie fiszki, współtworzenie ofert kulturalnej, wypracowanie przez partnerstwo pomysłu na projekt, w ramach projektu „To My Wszyscy Tworzymy Kulturę” NCK DK+ oraz kilka spotkań roboczych
- Spotkania z książką dla przedszkolaków w Szkołach: Suścu, Łosińcu i Łuszczaczu, oraz spotkanie autorskie Ewy Monastyrskiej w Bibliotece w Suścu i Filii Bibliotecznej w Majdanie Sopockim dla naszych przedszkolaków w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
- Nagranie filmu z uroczystości patriotyczno – religijnych w Błudku
- Spotkanie w Suścu z władzami naszej gminy, Dyrektorem GOK oraz Dyrektorem Programowym Równać Szanse
- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
- Stworzenie prezentacji filmowej z uroczystości w Błudku
- Dzień Działacza i Animatora Kultury
- Zakończenie Roku Szkolnego w Szkole Casio działającej przy GOK
- Stworzenie prezentacji filmowej z uroczystości w Róży
- Organizacja Półkolonii Letnich w okresie od 15 lipca do 24 lipca w ramach KRUS
- Wystawa fotografii w Muzeum BODY ART. „Oblicza Światła” twórczy projekt malarsko – fotograficzny zrealizowany we współpracy z MOK Radlin
- Wakacyjne czwartki z GOK Susiec (wycieczki piesze, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku, bańki mydlane, konkursy, gry i zabawy integracyjne, planszówki, puzzlomania, basen, warsztaty kulinarne, ceramiczne, ognisko, dmuchańce, wyjazd do kina w Zamościu, Bliżowa Wioski Przygody, Zwierzyńca Izba Muzealna)
- Nocowanie w ramach realizacji projektu O technice nocowanie co zapewnia grupy zgranie w ramach Równać Szanse 2023 Projekty Modelowe
- Letni Rajd Pieszy Szlakiem Szumów

- Montaż 6 filmików opowiadających o naszej technice nocowanie w ramach Projektu modelowe” Równać Szanse 2023
- Wakacyjna Akcja Katolickiego Radia Zamość „Wakacje w Gminie”
- Podróże z kulturą po gminie Susiec – rajd rowerowy i rajd pieszy
- Nocowanie w GOK – napisanie projektu z młodzieżą do Programu Równać Szanse , który otrzymał dofinansowanie
- Biblioteka jest wśród Nas – realizacja projektu oraz zawiązanie Partnerstwa z: Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim, Urzędem Gminy Susiec, GOK Łaszczów, SOK Jarczów i Szkołą Podstawową w Łosińcu
- Akcja Charytatywna dla Mateusza Kawalca pod Patronatem Fundacji Parasol Roztocza
- Opracowanie mikrodiagnozy na projekt w ramach DK+ Edycja 2023 Zadanie II Partnerstwo
- Opracowanie filmu z okazji 50 - lecia Gminy Susiec
- Promocja mapy – Podróże z kulturą po gminie Susiec
- Wykonanie filmu podsumowującego Festiwal
- Noc Bibliotek – „Pociągiem przez bibliotekę” zabawy z rekwizytami, nocne czytanie przy ognisku, biblioteka nocą – zwiedzanie
- Szkolenie „Pokolenie Z” – w ramach projektu Blisko
- Promocja wywiadów w TVP3 Lublin z okazji 50 –lecia Gminy Susiec na portalach społecznościowych
- Szkolenie „Od niemowlaka do mola książkowego”
- Warsztaty dla przedszkolaków w ramach projektu Blisko „Biblioteka jest wśród Nas”
- Pomoc KGW Oseredek w realizacji grantu „Przy strawie gdybanie, miodzie, grzybach i jagodzie” z LGD „Roztocze Tomaszowskie” – cykl 6 warsztatów kulinarnych dla mieszkańców gm. Susiec
- Spotkanie autorskie Zbigniew Dmitroca w ramach BLISKO
- Wystawa zdjęć fotograficznych z Rekonstrukcji Rozbicia Obozu Pracy w Błudku w GOK i szkole w Łosińcu, Majdanie Sopockim i Łuszczaczu
- Warsztaty dla młodzieży - algorytmy social media – czyli co publikować, żeby się wybić; w ramach BLISKO
- Szkolenie Canvwa - w ramach BLISKO - z partnerami
- Warsztaty dla młodzieży – Słowa mają moc – storytelling dla młodzieży w ramach BLISKO
- Szkolnie Od książki do gry – partnerstwo - w ramach BLISKO
- Stworzenie filmu z rekonstrukcji rozbicia obozu pracy w Błudku
- Akcja Mała książka – wielki człowiek w Bibliotece w Suścu i Filii w Majdanie Sopockim
- Akcja Niepodległa do Hymnu
- Wystawa w GOK – Jak powstała Niepodległa – Biuro Programu Niepodległa
- Wizyta studyjna z Partnerami w ramach projektu „Biblioteka jest wśród Nas” do bibliotek w Nowej Sarzynie i Horyńcu, zwiedzanie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowie
- „Koło Gospodyń Wiejskich z książką” w ramach Blisko
- Seniorzy z książką w ramach programu Blisko
- Opracowanie diagnozy potencjału i potrzeb czytelnicych mieszkańców gminy Susiec w ramach projektu Biblioteka jest wśród Nas
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy z książką w ramach programu Blisko
- Wyjazd i uczestnictwo Dyrektora GOK w I Konwencji w ramach Programu DK+ Edycja 2023 Zadanie II Partnerstwo Lokalne w Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo
- Organizacja I Powiatowego Konkursu Keboardowego w GOK w Suścu
- Wyjazd studyjny pracowników GOK Susiec do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim – współpraca
- Szkolenie pracowników GOK z Ochrony Danych Osobowych
- Otrzymanie zgody na utworzenie sztabu przy GOK Susiec 32 Finału WOŚP
- Przekazanie 4 puszek sztabowych do szkół i 11 puszek firmowych na terenie gminy Susiec
- Kiermasz bożonarodzeniowy w parku w Suścu
- Warsztaty pieczenia pierniczków u seniorów
- Spotkanie z Wolontariuszami 32 Finału WOŚP
- Akcja Wkręć się w pomaganie
- Szkolenie dla koordynatorów Konkursu Małe Granty realizowanego w ramach Programu Równać Szanse 2023 w Warszawie
- Otrzymanie Betlejemskiego Światła Pokoju od 29.DH Bursztynowy Szlak z Majdanu Sopockiego

- Święty Mikołaj w GOK w kółkach plastycznych
- Kolędy w Szkole Casio
- Spotkanie w GOK z młodzieżą i rodzicami odnośnie realizacji programu Równać Szanse 2023

➤ **konkursy / turnieje:**

* **recytatorskie,**

- Konkurs Poezją witamy wiosnę
- Konkurs Papierz w naszych sercach – Jan Paweł II
- Gminny W krainie Wierszy
- Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej
- Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej
- Gminny Konkurs Recytatorski im. Tomasza Zamoyskiego,
- Powiatowy: Konkurs Recytatorski im. Tomasza Zamoyskiego

* **plastyczne:**

- Gminny konkurs wielkanocny
- Powiatowy konkurs wielkanocny
- Konkurs plastyczny „Pocztówka z mojej miejscowości”
- „Spotkajmy się w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku – Straż Pożarna w mojej gminie”
- Na Ziemniaka - Cudaka
- Gminny: Najpiękniejsze szopki i stroiki świąteczne
- Powiatowy: Najpiękniejsze szopki i stroiki świąteczne

* **fotograficzne:**

- ogłoszenie konkursu Bociany na Roztoczu

* **muzyczne**

- Konkurs Piosenki o Roztoczu

* **wieniec dożynkowy**

- Konkurs na wieniec w kategorii tradycyjny i współczesny podczas Dożynek Gminnych

* **sportowe:**

- XI edycja Turnieju dla Owsiaaka w Piłkę Siatkową

* **kulinarne**

- Konkurs „Smaki wielkanocy”
- Konkurs na Najsmaczniejszego Roztoczańskiego Łakocia
- Konkurs na potrawę z ziemniaka
- Konkurs na tradycyjną potrawę świąteczną

* **inne**

- Posesja dożynkowa
- Konkurs Podróże z Kulturą
- I Powiatowy Konkurs Keybordowy

➤ **promocyjne wyjazdy poza granice naszej gminy oraz nasze główne imprezy plenerowe:**

ZESPOŁY

* **Zespół Parzanki z Paar**

- Wieczór Kolęd
- Jarmark Susiecki
- Otwarcie Letniska
- Koncert Piosenki Partyzanckiej w Szalasiu nad Tanwią
- Roztoczański Festiwal Twórczości Ludowej w Zwierzyńcu
- Senioriada Zamojska w susieckim parku

* **Zespół Olszanka z Wólki Łosinieckiej**

- Jarmark Susiecki
- Przegląd Pieśni Maryjnej Z pieśnią na ustach do serca Matki w Łukawcu
- XXII Transgraniczny Festiwal Piosenki o Roztoczu w Suścu
- XV Przegląd Pieśni Patriotycznej i Legionowej w TDK
- Eliminacje rejonowe w Krasnobrodzie 30 Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks.

Kazimierza Szwarlika - Będzin 2024

*** Zespół Grabowiczanki**

- Wieczór Kolęd
- II miejsce podczas VIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Paławskiej
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Przegląd Pieśni Pasyjnej w Bełżcu
- Eliminacje Wojewódzkie w Lublinie do 57.Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
- XIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach

- Podróże po Gminie Susiec

***Zespół Jutrzenka:**

- Wieczór Kolęd

***Zespół Szumy z Suśca**

- Wieczór Kolęd
- XXII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu
- I Regionalny Festiwal Folklorystyczny im. Marianny Gumiełi w Suminie
- Święto Pieczonego Ziemniaka w Nowinach
- 50 lecie Gminy Susiec

***Zespół Kwiaty Roztocza z Łosińca**

- Wieczór Kolęd

XI Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej dla dorosłych w Werbkowicach

- Eliminacje Wojewódzkie w Lublinie do 57.Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

- Przegląd Pieśni ku Czcii Serca Jezusowego w Krynicach
- XXII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu
- Święto Pieczonego Ziemniaka w Nowinach
- Podróże po Gminie Susiec
- Senioriada Zamojska w susieckim parku

*** Zespół Sopočka Nuta**

- Wieczór Kolęd
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Otwarcie Letniska
- 11 listopada
- Powiatowy Piknik Ludowy – Podhorce,
- Bieg Ultra Roztocze
- Podróże po Gminie Susiec

***Zespół Zagórzanki**

- 50 lecie poświęcenia Kościoła Filialnego w Łuszczaczu
- XXII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

***KGW Majdan Sopočki Drugi**

- III miejsce Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną w Bełżcu
- Otwarcie Letniska
- Ultra Roztocze w Suścu
- Realizacja zadania z Funduszu Pokrzywdzonym – spotkania i pogadanki

***KGW Kunki**

- Dożynki Gminno – Parafialne w Łosińcu
- Ultra Roztocze w Suścu
- Realizacja zadania z Funduszu Pokrzywdzonym – spotkania i pogadanki

***KGW Oseredek**

- Noc Muzeów
- Konferencja pt. Zmień przyzwyczajenia, zadbaj o środowisko na szczeblu powiatowym
- Senioriada Zamojska
- Podróże z kultura po gminie Susiec

- Stoisko rękodzielnicze na Kiermasz Wielkanocny
- Otwarcie Ścieżki „Rezerwat Czartowe Pole”
- Spotkanie integracyjne KGW w Sokołowie Małopolskim
- Bitwa Regionów na szczeblu powiatowym – Tomaszów Lub.
- Realizacja 6 cyklu warsztatów kulinarnych w ramach projektu „Przy stawie gdybanie o miodzie, grzybach i jagodzie” z LGD „Roztocze Tomaszowskie”

***KGW Rybnica**

- XXII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu
- Dni Otwarte w Nadleśnictwie Józefów
- Otwarcie Ścieżki „Rezerwat Czartowe Pole”
- Prezentacja wieńca dożynkowego na dożynkach powiatowych i stoisko kulinarne w Wózuczyn - Cukrownia

*** KGW Ciotusza Stara**

- Jarmark Susiecki
- Piknik Charytatywny dla Darka Byry w Ciotuszy Starej
- Piknik Charytatywny dla Darka Byry w Grabowicy

*** KGW Paary**

- Warsztaty kulinarne podczas Ferii Zimowych
- Jarmark Susiecki
- Konferencja pt. Zmień przyzwyczajenia, zadbaj o środowisko na szczeblu powiatowym

***KGW Grabowica**

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Otwarcie Letniska
- Piknik Charytatywny dla Darka Byry w Ciotuszy Starej
- Podróże z kultura po gminie Susiec
- Piknik Charytatywny dla Darka Byry w Grabowicy

***KGW Łuszczacz**

- Jarmark Susiecki
- Wakacyjne warsztaty kulinarne
- 50-lecie Kościoła Filialnego w Łuszczaczu
- Piknik Ludowy w Podhorcach

***KGW Susiec**

- Otwarcie Letniska
- Ultra Roztocze w Suścu
- Uroczystości na Wzgórzu Kościółek – piknik
- Podróże z kultura po gminie Susiec
- Realizacja zadania z Funduszu Pokrzywdzonym – spotkania i pogadanki
- Piknik Charytatywny dla Darka Byry w Grabowicy

***KGW Ciotusza Nowa**

- XXII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu

***KGW Huta Szumy**

- XXII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu

***KGW Mazily**

- Dożynki Gminno – Parafialne w Łosińcu

***KGW Łosiniec I**

- Dożynki Gminno – Parafialne w Łosińcu
- Ultra Roztocze w Suścu
- Podróże z kultura po gminie Susiec
- Realizacja zadania z Funduszu Pokrzywdzonym – spotkania i pogadanki
- Prezentacja wieńca dożynkowego na dożynkach powiatowych w Wózuczyn – Cukrowania

***KGW Łosiniec II**

- Dożynki Gminno – Parafialne w Łosińcu
- Stoisko rękodzielnicze na Kiermasz Wielkanocny
- Wystawa zdjęć Album historyczny Wsi Łosiniec

*** KGW Wólka Łosiniecka**

- Dożynki Gminno – Parafialne w Łosińcu

- Święto Sportu w Wólce Łosinieckiej
- Rajd griLOVE rowerowe
- Kino plenerowe w Wólce Łosinieckiej
- ***KGW Nowiny**
- Święto Pieczonego Ziemniaka w Nowinach

Nasze Koła Gospodyń Wiejskich w większości biorą udział w Gminnych konkursach: Smaki Wielkanocy, Roztoczański Łakoć i Potrawy bożonarodzeniowe

* **Kółko Plastyczne działające przy GOK**

- Powiatowy Konkurs Wielkanocny w Tomaszowie Lub.
- Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną w Bełżcu – wyróżnienie
- Ogólnopolski konkurs plastyczny Kartka Bożonarodzeniowa

***Muzeum Pożarnictwa w Oseredku**

- Wystawa plenerowa podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Lublinie
- Stoisko promocyjne podczas Dno Otwartych Nadleśnictwa Józefów
- Stoisko promocyjne podczas Lubelskiego Turnieju Drwali o Puchar Dyrektora RDPL w Lublinie – Aleksandrów / Margole

* **Powiatowe Święto Plonów w Wozuczynie - Cukrowni**

- Stoisko promocyjne – GOK Susiec

* **Klub Seniora z gm. Susiec**

- Spotkanie z Okazji Dnia Babci i Dziadka w Mieszkanium Chronionym w Ciotuszy Starej
- Spotkanie integracyjne seniorów w Jarczowie
- Senioriada w Tomaszowie Lubelskim
- Senioriada Zamojska w susieckim parku
- Spotkanie integracyjne seniorów w Łaszczowie
- Wycieczka seniorów nad Soliną i do Krasiczyna

GOK pozyskał dodatkowo środki zewnętrzne na realizację projektów / grantów / zadań

- GOK pozyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury + Edycja 2023 Zadanie II – Partnerstwo Lokalne „TO MY WSZYSCY TWORZYMY KULTURĘ – **Kwota dofinansowania 50 000,00 zł**, wkład własny GOK–2650,00 zł – wniosek zrealizowany i rozliczony
- GOK pozyskał dofinansowanie w ramach Konkursu „Projekty Modelowe” w Programie Równać Szanse 2022 Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Civic Polonus pt. "O technice nocowanie co zapewnia grupy zgranie" – **Kwota dofinansowania 10 000,00 zł** – wniosek zrealizowany i rozliczony

GOK pozyskał dofinansowanie z Biura „Niepodległa” w ramach Programu „Niepodległa” na zadanie Rekonstrukcja Rozbicia Obozu Pracy w Błudku gm. Susiec - **kwota dofinansowania 27 000,00 zł** oraz wkład własny (dotacja celowa z Gminy Susiec) – 6 000,00 zł – wniosek zrealizowany i rozliczony

- Zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – **Kwota dofinansowania - 7 000,00 zł** - zadanie zostało zrealizowane i rozliczone

- GOK pozyskał dofinansowanie w ramach Konkursu Małe Granty w Programie Równać Szanse 2023 Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Civic Polonus pt. "Bajkowe młodzieży zmagania" – **Kwota dofinansowania 12 000,00 zł** – wniosek zrealizowany będzie w 2024

- GOK pozyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury projektu pt. „Biblioteka jest wśród Nas” realizacja w 2023 i 2024 roku - **kwota dofinansowania 100 000,00 zł**,

- I etap rok 2023 został zrealizowany i rozliczony na kwotę 50000,00 zł, II etap będzie realizowany w 2024 r.

- GOK pozyskał dofinansowanie z Województwa Lubelskiego na działania promujące woj. Lubelskie podczas XXII Transgranicznego Festiwalu Pieśni o Roztoczu w Suścu **kwotę – 2 000,00 zł** - zadanie zostało zrealizowane, rozliczone i zaakceptowane

GOK w 2023 roku wnioskował do różnych instytucji o dofinansowanie na realizację projektów / granty zarówno w 2023 roku oraz na 2024 – niektóre wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną, ale nie uzyskały dofinansowania, a kolejne wnioski czekają na wyniki:

- NCK: EtnoPolska, Kultura Interwencja
- Biuro Programu Niepodległa - Niepodległa 2023
- MKIDN: Kultura Ludowa i Tradycyjna, Infrastruktura Domów Kultury, Wspieranie Działań Muzealnych, Edukacja Kulturalna, Kultura Dostępna, Promocja Czytelnictwa;

oraz pomógł:

- KGW w Oseredku w napisaniu, realizacji i rozliczeniu wniosku - „Przy strawie gdybanie o miodzie, grzybach i jagodzie” z LGD „Roztocze Tomaszowskie”
- w realizacji i rozliczeniu zadania przez Gminę Susiec z Funduszu Pokrzywdzonym – spotkania i pogadanki KGW Kunki, KGW Majdan Sopocki Drugi, KGW Susiec, KGW Łosiniec I

Biblioteka w Suścu i Filia Biblioteczna w Majdanie Sopockim Drugim:

Stan zbiorów na dzień 31.12.2023 r., liczba wol. - 14761

Struktura zbiorów ogółem :

Miejscowość	Razem: książki	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura dla dorosłych	Literatura popularnonaukowa
Susiec	9655	4005	5094	556
Majdan Sop.	5106	1700	3041	365
Ogółem:	14761	5705	8135	921

WYPOŻYCZENIA

Biblioteka	Razem:	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura dla dorosłych	Literatura popularnonaukowa.	Porównanie z 2022 r.
Susiec	6594	2536	3780	278	więcej o 595
Majdan Sop.	2136	965	1142	307	więcej o 460
Ogółem:	8730	3501	4922	257	więcej o 1055

ODWIEDZINY

Biblioteka	Liczba odwiedzin ogółem	Wypożyczający	Pozostałe odwiedziny	Porównanie do 2022 r
Susiec	2410	2142	268	więcej o 451
Majdan Sop.	840	753	87	więcej o 101
Razem	3250	2895	355	więcej o 552

Czytelnicy zarejestrowani w 2023 r.

Biblioteka	ogółem	Porównanie z 2022 r.
Susiec	452	więcej o 14
Majdan Sop.	138	mniej o 27
Razem:	590	mniej o 13

Biblioteka w Suścu i Filia Biblioteczna w Majdanie Sopockim

Godziny otwarcia biblioteki:

Biblioteka w Suścu od poniedziałku do soboty 8:00 – 16:00

Filia w Majdanie Sopockim wtorek od godz. 12.00 – 16.00 i piątek - 8:00 – 16:00

Biblioteka jest podłączona do Academica.

W bibliotekach prowadzone są: Najaktywniejszy czytelnik miesiąca, Książka na telefon, Warsztaty rękodzielnicze

Muzeum Pożarnictwa w Oseredku:

Na dzień 31 grudnia 2023 roku liczba eksponatów w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku wynosi 656. Na tę liczbę składają się eksponaty techniczne – 225, artystyczno-historyczne - 146 należące do muzeum oraz depozyty – 285. Muzeum oprócz eksponatów posiada w depozycie obiekty, które nie mają wartości historycznej – 442, są to m.in. modele samochodów strażackich, naszywki strażackie itp.

W 2023 roku muzeum odwiedziło 3853 osób z czego 1471 osób to grupy zorganizowane, a 2382 to osoby indywidualne.

Muzeum Pożarnictwa w Oseredku: poniedziałki nieczynne, wtorek – sobota 8.00 – 16.00 a w okresie wakacyjnym wtorek - niedziela 9.00 – 17.00. Muzeum obsługiwane jest przez pracowników GOK.

Oprócz wymienionych imprez i uroczystości Gminny Ośrodek Kultury prowadził działalność bieżącą. Otwarty był 6 dni w tygodniu. Działalność kulturalno – oświatową wspomagają: 9 Zespołów Śpiewaczych: „Grabowiczanki”, „Zagórzanki”, „Jutrzenka” „Sopocka Nuta” „Parzanki”, „Szumy”, „Olszanka”, „Kwiaty Łoztocza”, Zespół Klub Seniora z gm. Susiec, a także Szkoła Muzyczna „Casio”, „Klub Seniora” oraz 16 Kół Gospodyń Wiejskich z Nowin, Łosińca I, Łosińca II, Oseredka, Majdanu Sopockiego, Suśca, Rybnicy, Łuszczacza, Nad Szumami, Ciotuszy Nowej, Ciotuszy Starej, Grabowicy, Paar, Wólki Łosinieckiej, Mazilach i Kunkach.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu mieści się punkt Informacji Turystycznej obsługiwany przez wszystkich pracowników GOK otwarty od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 15.00.

W GOK od IX do X odbywały się zajęcia taneczne zumba dla dzieci (ze względu na małe zainteresowanie zostały zawieszona) oraz prowadzone są zajęcia plastyczne Każde dziecko to potrafi dla dzieci kl. I-III i plastyczne kl. IV-VI

GOK posiada stronę internetową www.goksusiec.pl oraz portal społecznościowy facebook.pl, a także stronę Muzeum Pożarnictwa w Oseredku www.muzeum i portal społecznościowy facebook.pl.

Susiec, 26 lutego 2024 r.
Opracowała: Joanna Kowalczyk

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SUŚCU
mgr Joanna Kowalczyk

DZIAŁANIA GOK SUSIEC 2023 ROK



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy



Tydzień Bibliotek



Konkurs recytatorski



Kiermasz wielkanocny



Konkurs plastyczny



Święto pieczonego ziemniaka



Ferie zimowe



Narodowe czytanie



Dzień Kobiet



Festiwal Transgraniczny



Projekt Podróż z Kulturą



Wakacje



Konkurs recytatorski



Noc Muzeów



Jarmark Susiecki



50-lecie Gminy Susiec



Dożynki Gminno-Parafialne



Projekt BLISKO

Biblioteka jest wśród nas

