

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Horyniec-Zdrój
za 2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	9
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	29
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	30

2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	31
2.7.8.	Dział 720 – Informatyka.....	32
2.7.9.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.7.10.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	34
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	40
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.9.	Przychody.....	46
2.10.	Rozchody	50
3.	DANE TABELARYCZNE	51
3.1.	Wykonanie dochodów	51
3.2.	Wykonanie dochodów własnych.....	58
3.3.	Wykonanie wydatków	60
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych	76
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	79
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83
3.8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	84
3.9.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	85
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	87
3.11.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	89
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	91
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	92

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Horyniec-Zdrój w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój nr Uchwała Nr XLVIII.425.2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój 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 Horyniec-Zdrój za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Horyniec-Zdrój w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój nr Uchwała Nr XLVIII.425.2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 765 250,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 157 385,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 227 193,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 835 058,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 392 135,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Horyniec-Zdrój 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 79 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Horyniec-Zdrój i 64 zarządzeniami Wójta Gminy Horyniec-Zdrój.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 132 147,49 zł do kwoty 41 897 397,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 398 142,49 zł do kwoty 47 555 527,49 zł;
- plan przychodów wzrósł o 765 995,00 zł do kwoty 6 993 188,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 500 000,00 zł do kwoty 1 335 058,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Horyniec-Zdrój zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 658 130,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

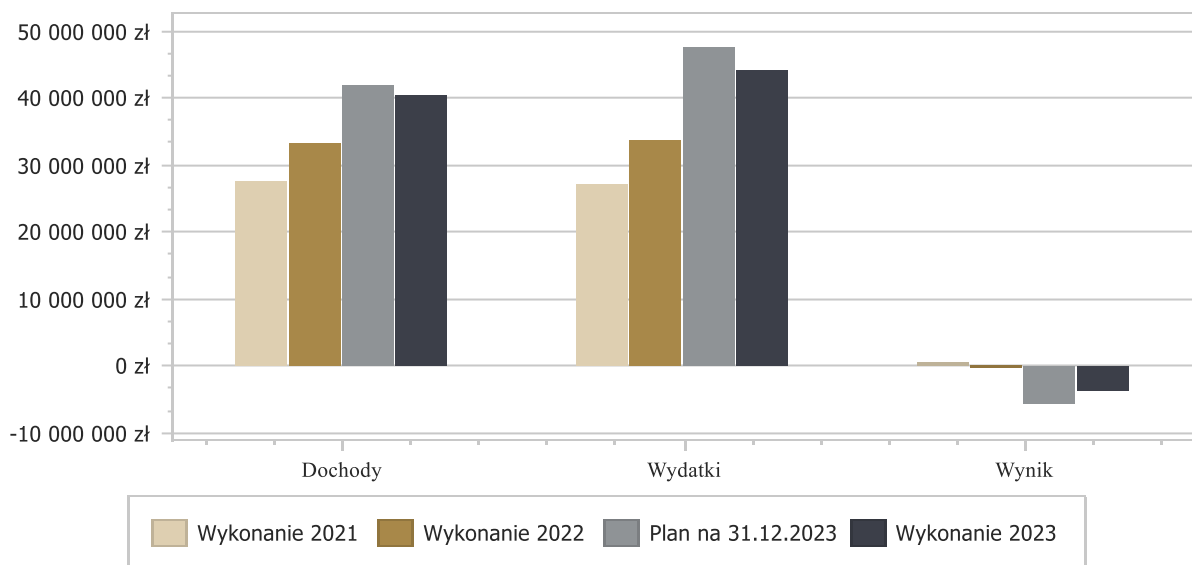
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 765 250,00	41 897 397,49	40 409 537,53	96,45%
Wydatki	42 157 385,00	47 555 527,49	44 051 177,73	92,63%
Wynik	-5 392 135,00	-5 658 130,00	-3 641 640,20	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 590 410,20 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 578 263,54 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 472 966,46 zł.

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

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



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 40 409 537,53 zł, a ich realizacja stanowiła 96,45% planu wynoszącego 41 897 397,49 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

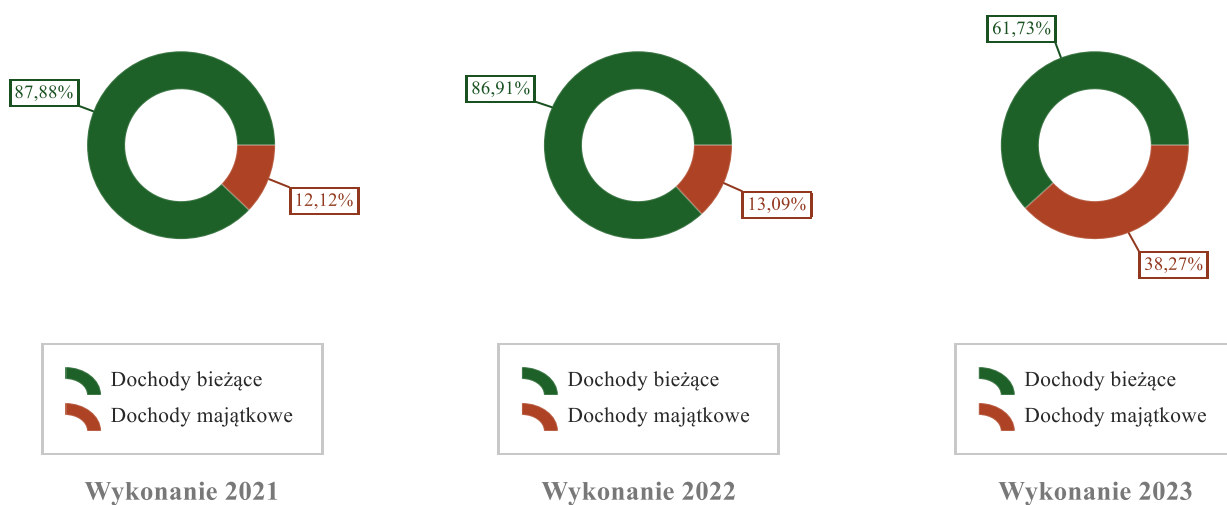
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Horyniec-Zdrój.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 879 715,00	26 069 985,20	24 945 328,41	95,69%	61,73%
Dochody majątkowe	14 885 535,00	15 827 412,29	15 464 209,12	97,71%	38,27%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 765 250,00	41 897 397,49	40 409 537,53	96,45%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Horyniec-Zdrój 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	9 609 707,00	11 703 573,36	11 724 856,71	100,18%	29,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 128 009,00	6 232 447,03	6 221 325,64	99,82%	15,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 325 950,00	6 085 723,62	5 137 615,46	84,42%	12,71%
600	Transport i łączność	4 940 000,00	5 134 960,38	5 134 417,85	99,99%	12,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 682 200,00	4 673 305,63	4 639 691,52	99,28%	11,48%
855	Rodzina	2 761 260,00	2 927 871,00	2 901 341,78	99,09%	7,18%
852	Pomoc społeczna	927 030,00	1 225 925,24	1 175 710,29	95,90%	2,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 985,00	1 178 197,49	1 059 021,50	89,88%	2,62%
926	Kultura fizyczna	1 020 922,00	1 020 922,00	1 037 695,70	101,64%	2,57%
801	Oświata i wychowanie	263 500,00	386 761,80	343 624,06	88,85%	0,85%
020	Leśnictwo	580 000,00	585 000,00	334 441,14	57,17%	0,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 595,00	276 675,94	260 505,74	94,16%	0,64%
750	Administracja publiczna	56 418,00	130 734,00	146 757,97	112,26%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	106 350,00	86 897,24	81,71%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	78 133,00	78 133,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 352,00	59 898,27	74,54%	0,15%
710	Działalność usługowa	31 000,00	39 770,00	35 060,53	88,16%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	28 960,00	31 102,61	107,40%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 345,00	1 050,52	78,11%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	390,00	390,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 765 250,00	41 897 397,49	40 409 537,53	96,45%	100,00%

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



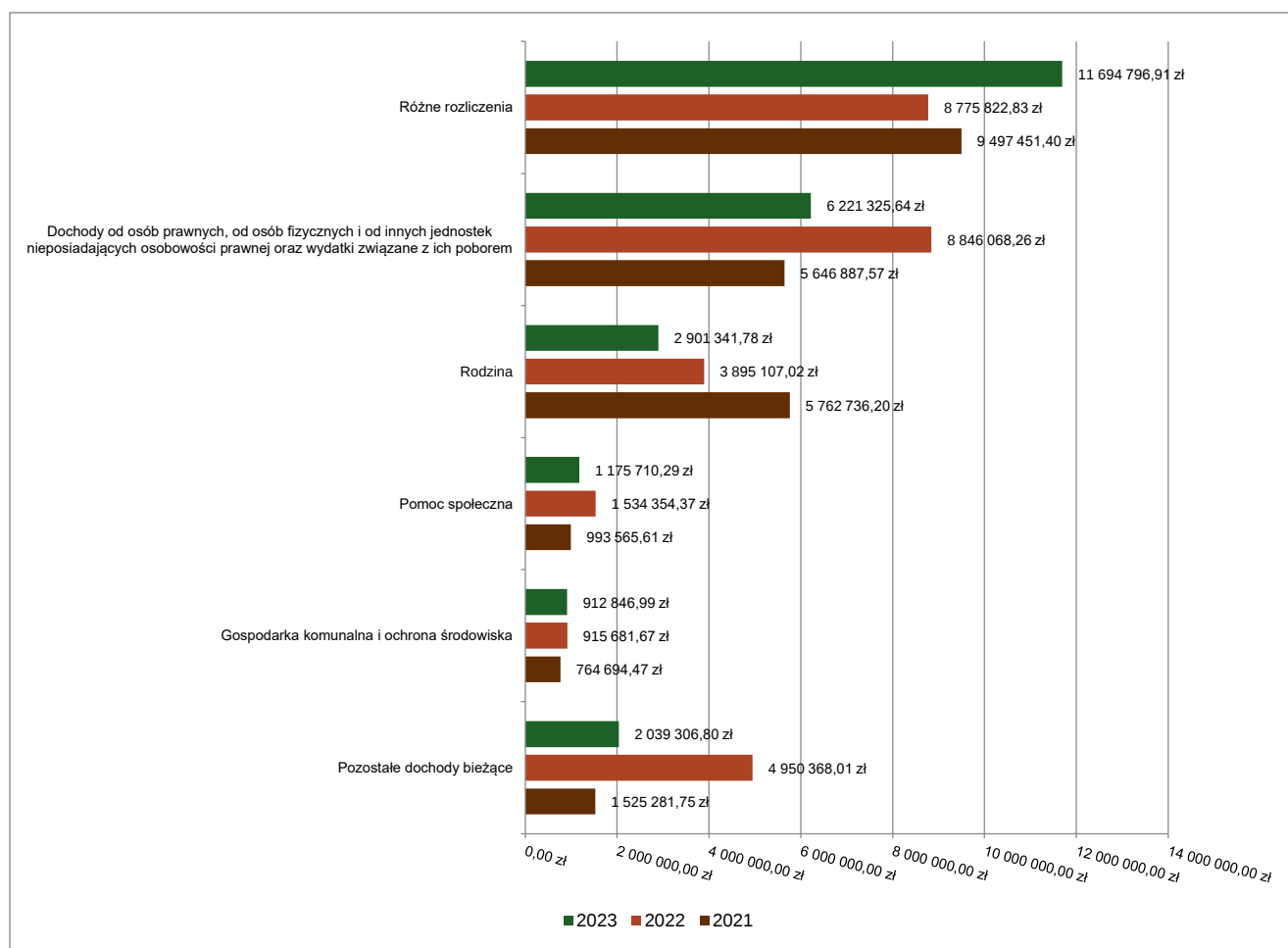
2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 945 328,41 zł, tj. w 95,69% w stosunku do planu wynoszącego 26 069 985,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

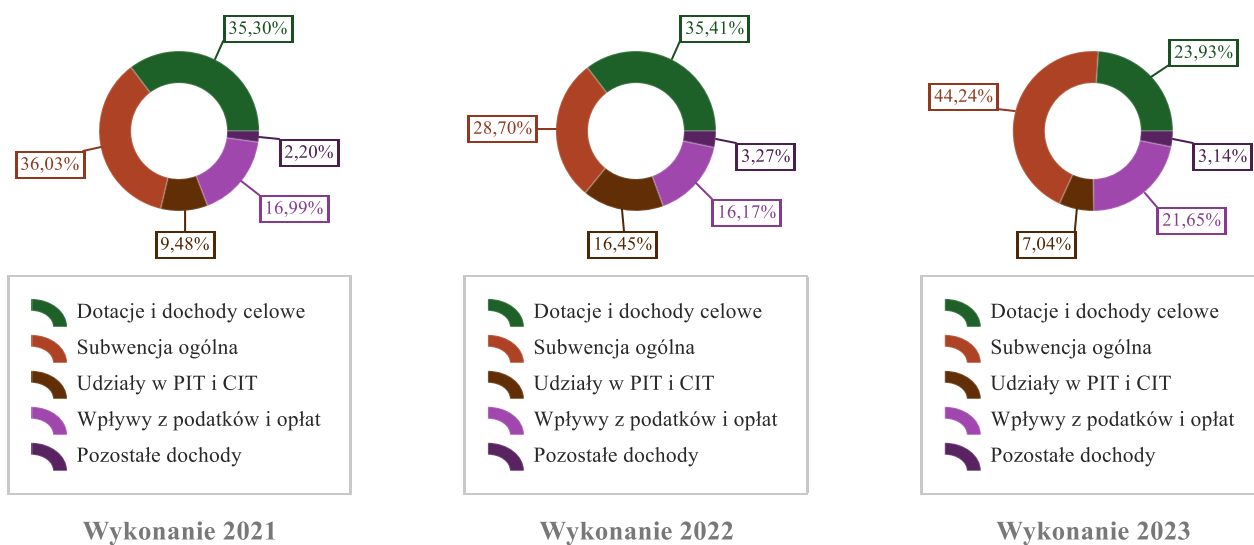
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Horyniec-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

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	9 609 707,00	11 673 513,56	11 694 796,91	100,18%	44,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 128 009,00	6 232 447,03	6 221 325,64	99,82%	23,86%
855	Rodzina	2 761 260,00	2 927 871,00	2 901 341,78	99,09%	11,13%
852	Pomoc społeczna	927 030,00	1 225 925,24	1 175 710,29	95,90%	4,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 200,00	946 460,63	912 846,99	96,45%	3,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	962 600,00	1 642 373,62	694 265,46	42,27%	2,66%
801	Oświata i wychowanie	263 500,00	386 761,80	343 624,06	88,85%	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 595,00	276 675,94	260 505,74	94,16%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 722,00	269 222,00	260 273,49	96,68%	1,00%
750	Administracja publiczna	56 418,00	130 734,00	146 757,97	112,26%	0,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	106 350,00	86 897,24	81,71%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	78 133,00	78 133,00	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 352,00	59 898,27	74,54%	0,23%
020	Leśnictwo	29 000,00	34 000,00	35 873,64	105,51%	0,14%
710	Działalność usługowa	31 000,00	39 770,00	35 060,53	88,16%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	17 200,00	19 342,61	112,46%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	16 773,89	-	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 345,00	1 050,52	78,11%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	460,38	460,38	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	390,00	390,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 879 715,00	26 069 985,20	24 945 328,41	95,69%	100,00%

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



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

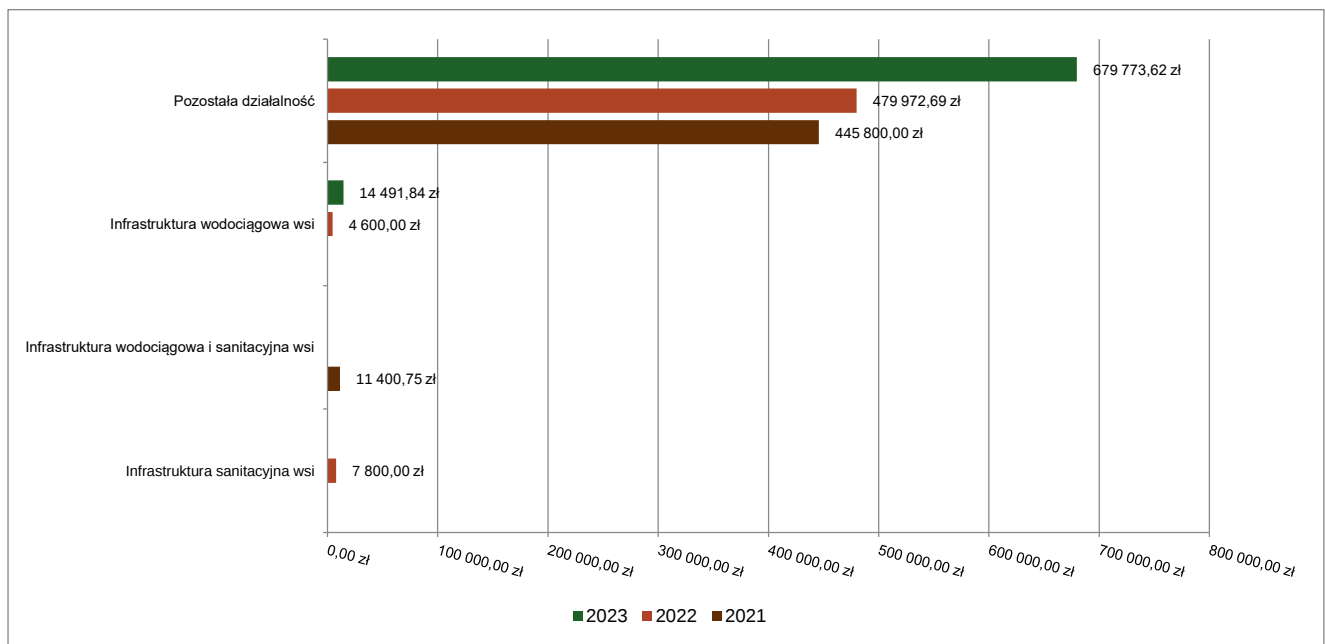


2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 373,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 265,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,27%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 14 491,84 zł, co stanowi 315,04% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Spółce „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju w kwocie 14 491,84 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 679 773,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 679 773,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę, w kwocie 679 773,62 zł.

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

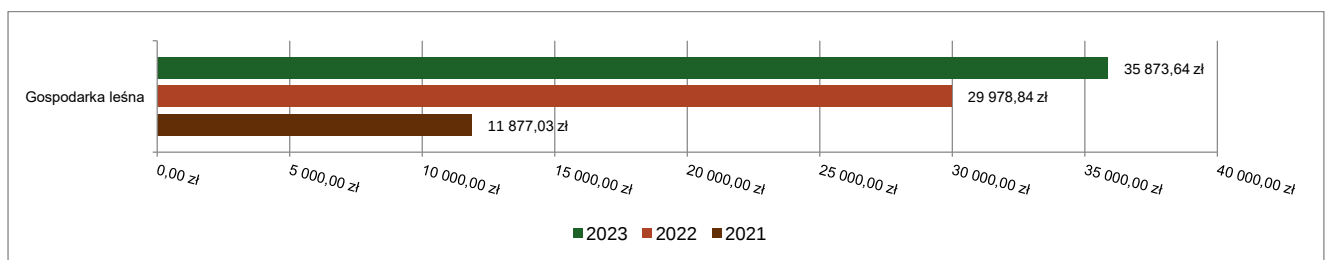


2.3.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 873,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,51%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 35 873,64 zł, co stanowi 105,51% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 35 846,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,78 zł.

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

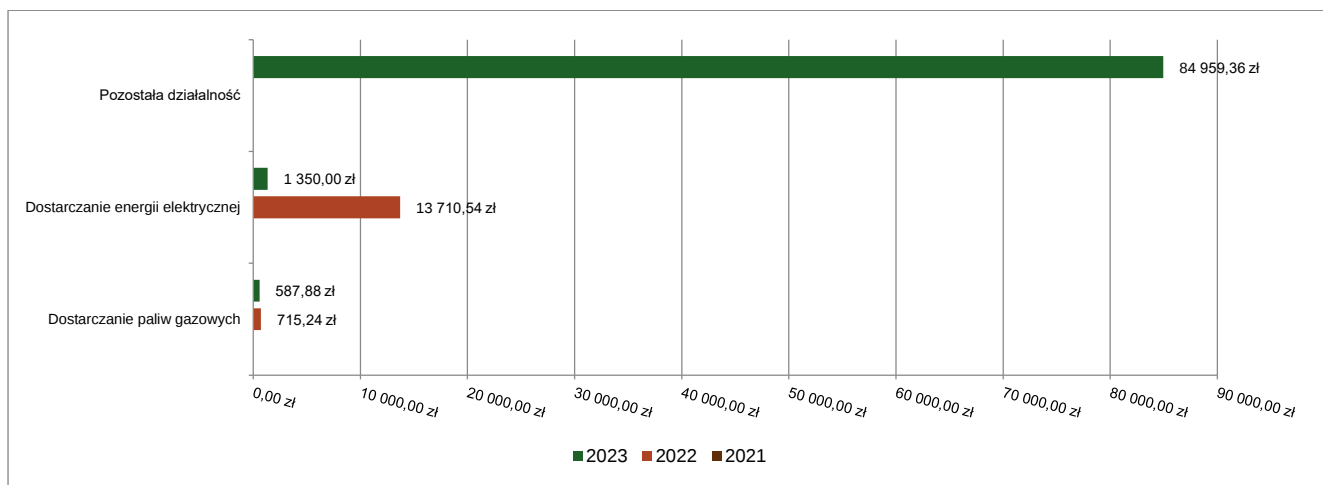


2.3.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 897,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,71%. Środki te:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 1 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych zrealizowano w kwocie 587,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 587,88 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 959,36 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży węgla w kwocie 84 959,36 zł.

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

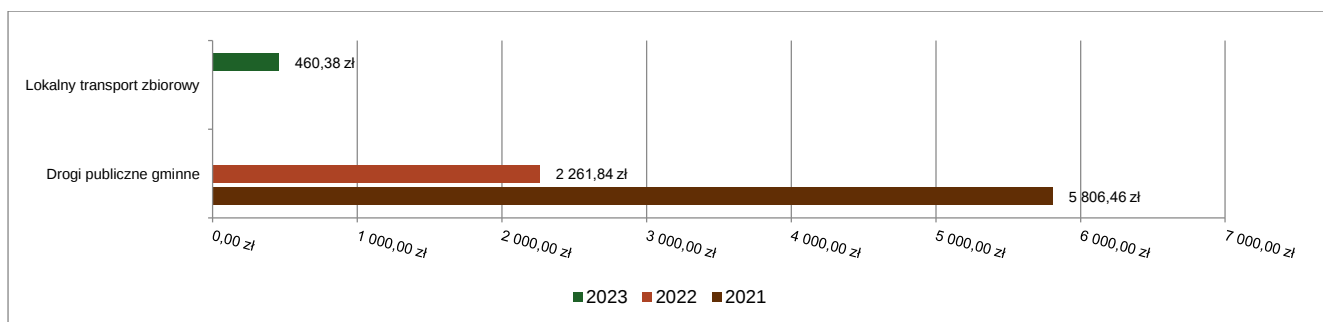


2.3.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 460,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz seniorów w kwocie 460,38 zł.

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

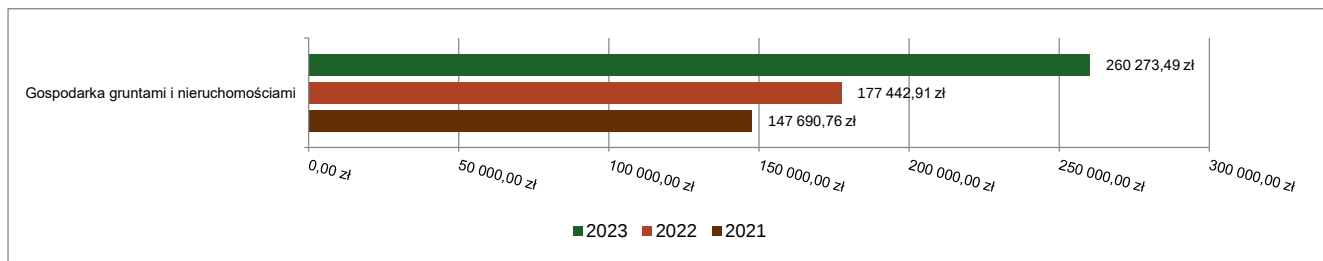


2.3.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 273,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 260 273,49 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 269 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy za refakturowaną energię w kwocie 179 924,81 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów gminnych w kwocie 72 161,03 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 403,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 462,51 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 322,05 zł.

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

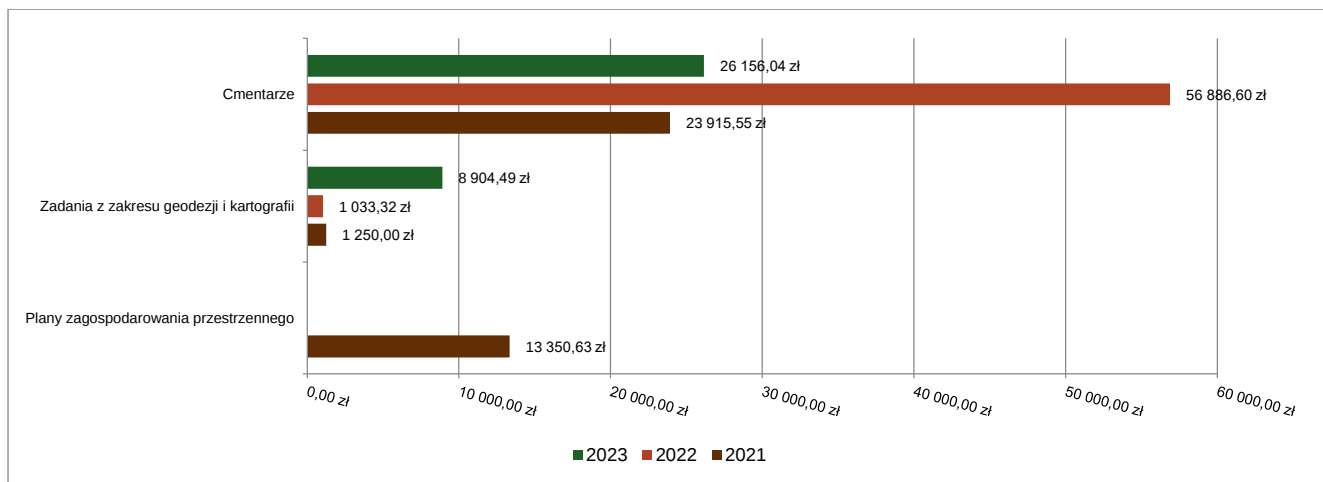


2.3.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 060,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,16%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 8 904,49 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 8 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 904,49 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 26 156,04 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym w kwocie 14 650,00 zł;
 - wpływy za korzystanie z kapicy cmentarnej w kwocie 7 900,00 zł;
 - wpływy za jednorazowy wjazd na teren cmentarza w celu wykonania prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,04 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

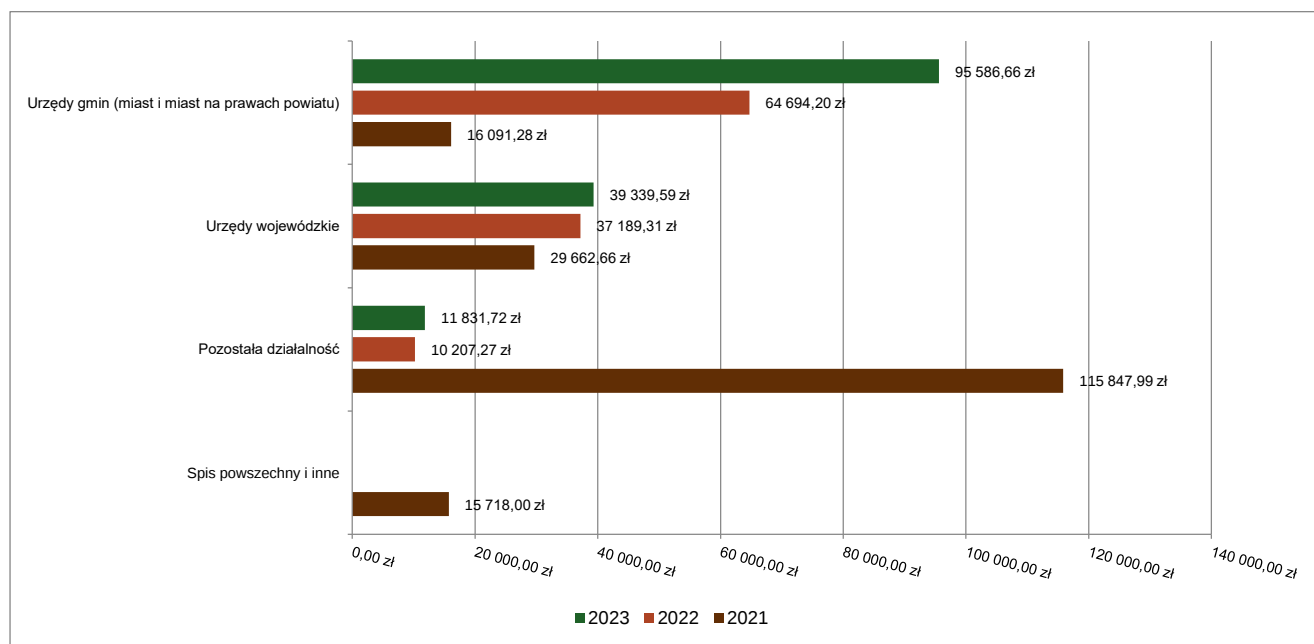


2.3.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 757,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,26%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 39 339,59 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 39 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 39 339,59 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 95 586,66 zł, co stanowi 104,99% planu rocznego wynoszącego 91 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy Urzędu Pracy w Lubaczowie z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 71 146,16 zł;
 - wpływy z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy dla Poczty i TP Orange SA w kwocie 24 212,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 218,78 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 831,72 zł, co stanowi 7 258,72% planu rocznego wynoszącego 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 610,38 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 163,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58,34 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 133,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 374,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 374,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 76 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 76 335,00 zł.

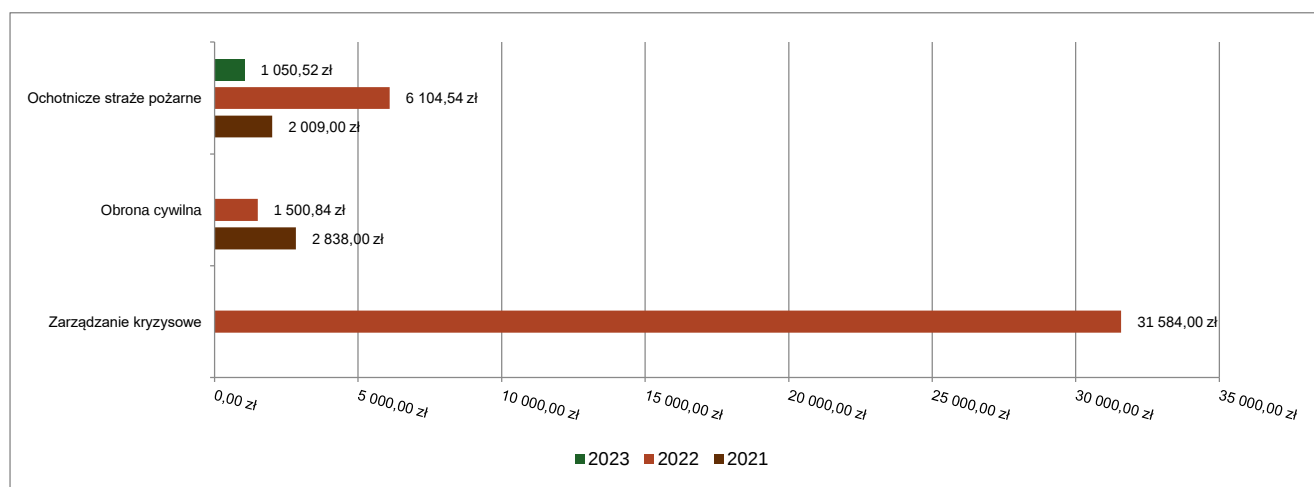
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu w kwocie 424,00 zł.

2.3.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,11%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 050,52 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 1 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 050,52 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

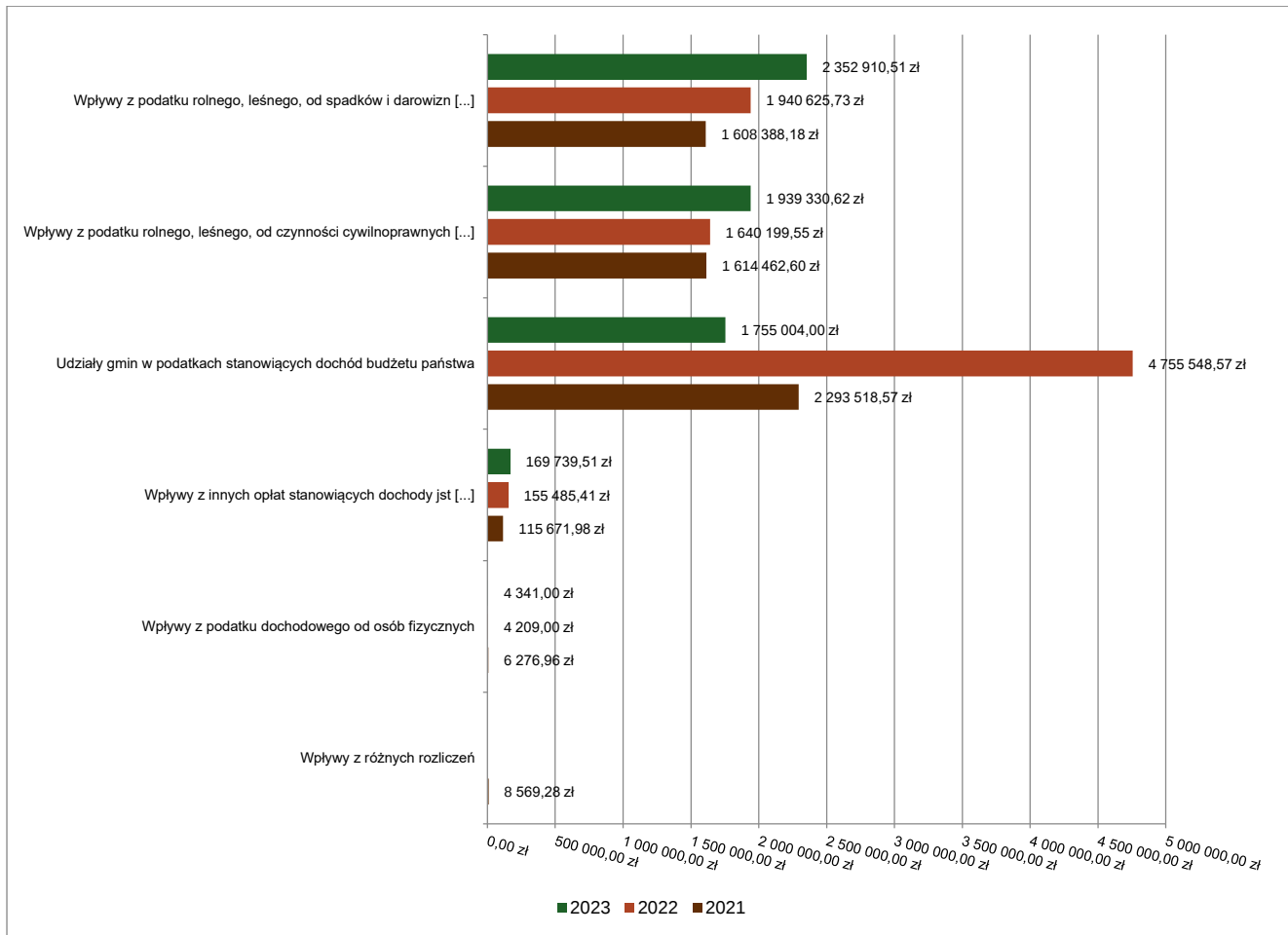
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 232 447,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 221 325,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 341,00 zł, co stanowi 103,36% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 341,00 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 1 939 330,62 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 1 964 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 336 447,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 628 816,32 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 147,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 600,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 692,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie -36 387,70 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie

2 352 910,51 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 2 338 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 993 566,10 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 593 901,87 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 576 215,84 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 73 247,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 58 040,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 575,94 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 18 429,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 243,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 680,65 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 169 739,51 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 170 708,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 128,77 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 079,26 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 20 071,80 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 030,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 249,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 103,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 76,88 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 755 004,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 755 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 723 867,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 31 137,00 zł.

Wykres 13: 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 Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



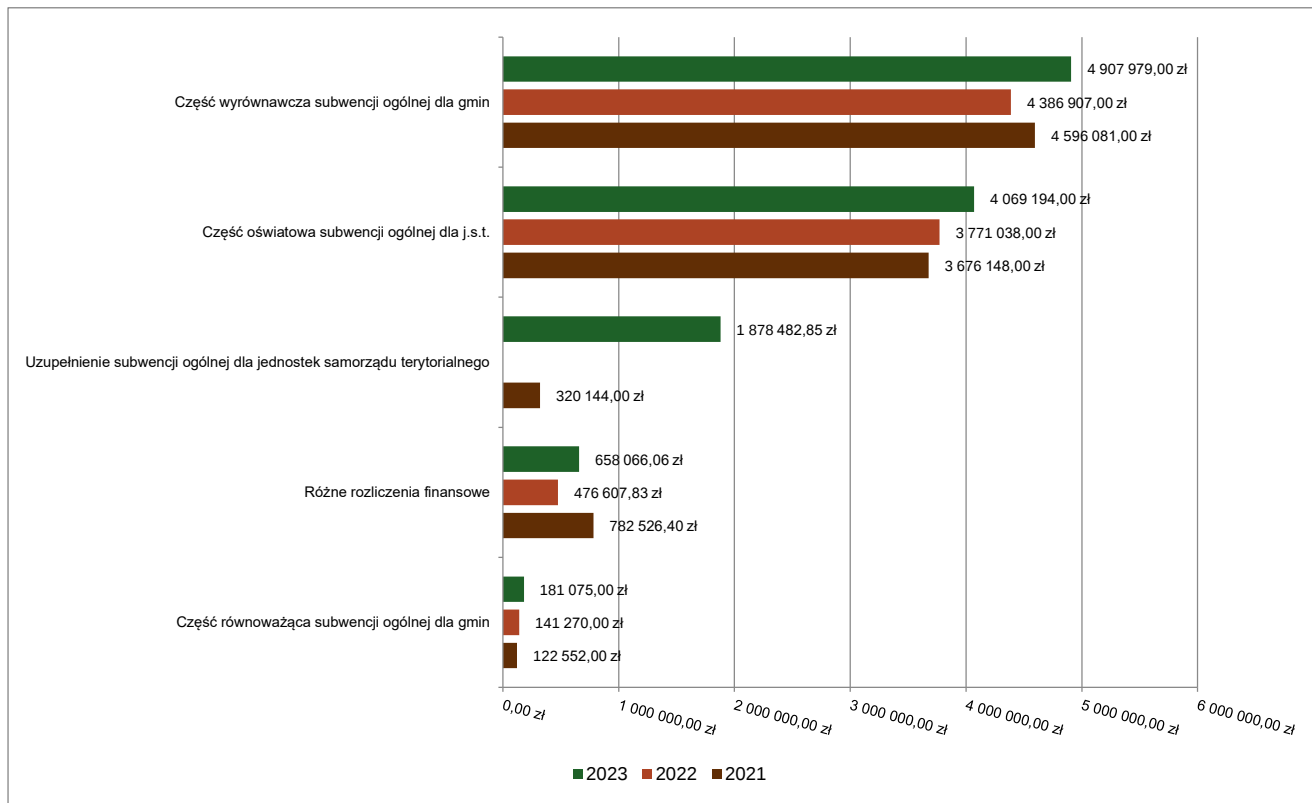
2.3.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 673 513,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 694 796,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 069 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 069 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 069 194,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 878 482,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 878 482,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 878 482,85 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 907 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 907 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 907 979,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 658 066,06 zł, co stanowi 103,34% planu rocznego wynoszącego 636 782,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 519 130,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62 443,45 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 031,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 33 460,71 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 181 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 181 075,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 761,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 624,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,85%. Środki te:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 239,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: wpływy za terminowe odprowadzanie podatków w kwocie 2 239,52 zł.

w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 259 875,20 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 300 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 134 272,52 zł;

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 72 397,50 zł;

wpływy z usług w kwocie 38 820,18 zł;

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 385,00 zł.

w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 28 734,95 zł, co stanowi 164,20% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z usług transportowych w kwocie 28 734,17 zł;

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 36 101,25 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 36 136,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 35 711,84 zł;

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 389,41 zł.

w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 673,14 zł, co stanowi 51,30% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 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 16 673,14 zł.

2.3.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

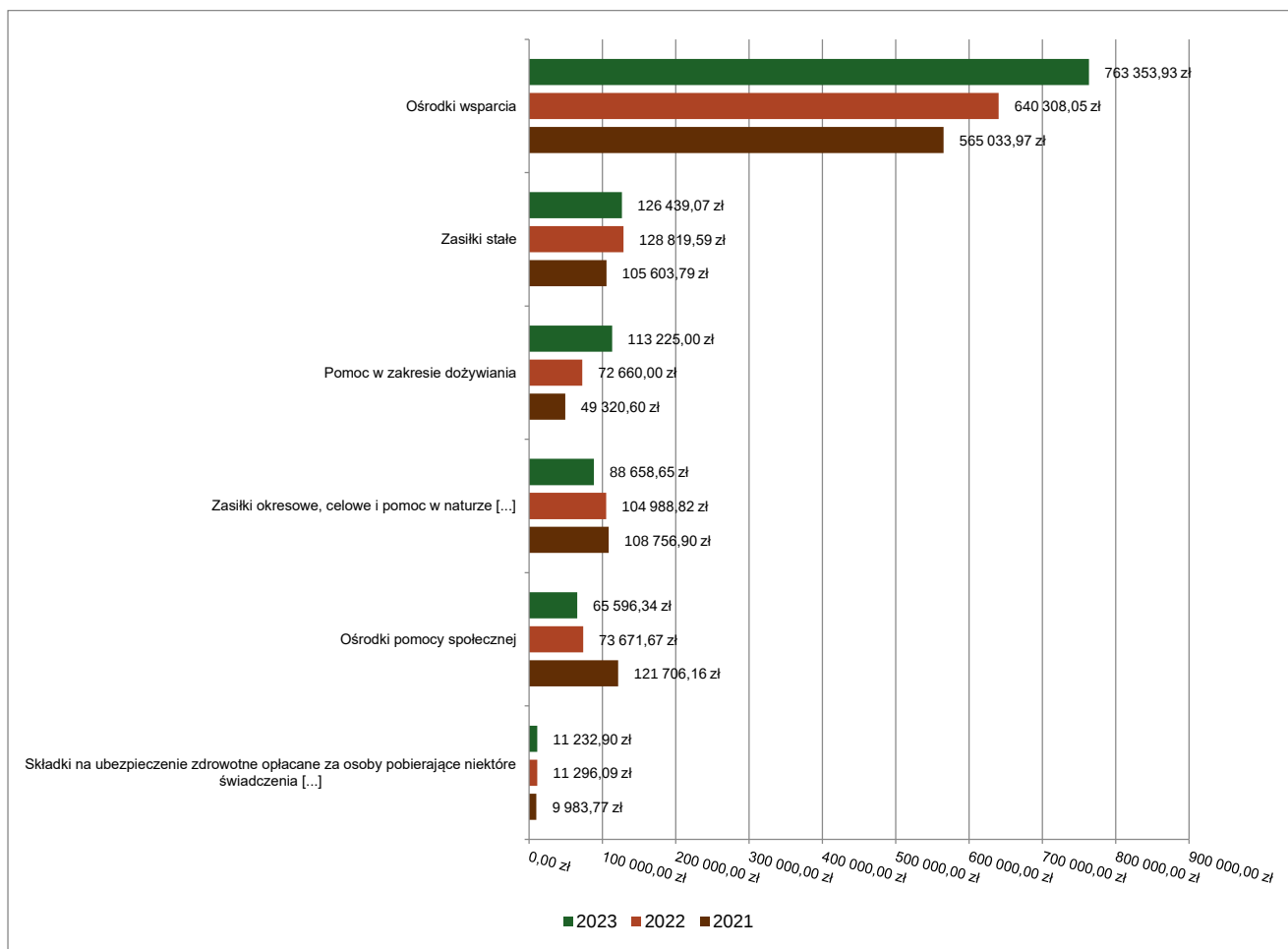
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców kwocie 390,00 zł.

2.3.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 225 925,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 710,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,90%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano dochody w kwocie 763 353,93 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 763 226,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Środowiskowy Dom Samopomocy w Horyńcu-Zdroju w kwocie 763 224,93 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 232,90 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 11 789,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 88 658,65 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 94 147,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 126 439,07 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 133 751,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 65 596,34 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 66 052,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 148,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 113 225,00 zł, co stanowi 75,65% planu rocznego wynoszącego 149 660,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 056,00 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 675,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 505,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,16%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 260 505,74 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 276 675,94 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 230 343,73 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 11 941,21 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 424,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 796,00 zł.

2.3.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 898,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,54%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowane dochody stanowiła dotacja budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej w kwocie 59 898,27 zł.

2.3.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 927 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 901 341,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,09%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 22 783,90 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 798 574,59 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 818 330,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 266,20 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 292,00 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 76 234,09 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 81 449,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 483,00 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy.

2.3.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 946 460,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 846,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,45%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 869 972,93 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 917 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 866 500,04 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 251,09 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 221,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 22 521,78 zł, co stanowi 355,79% planu rocznego wynoszącego 6 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 20 321,78 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 873,65 zł, co stanowi 105,95% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 873,65 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 148,25 zł, co stanowi 42,97% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 2 148,25 zł.

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 330,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 330,63 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Horyniec-Zdrój”.

2.3.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 342,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,46%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 19 342,61 zł, co stanowi 112,46% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Uniwersytet Samorządności-pobudzić lokalną społeczność do działania” w ramach Podkarpackiego Programu Rozwoju Wsi w kwocie 14 977,00 zł;
 - wpływy z najmu świetlicy w Horyńcu-Zdroju w kwocie 2 725,61 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 1 640,00 zł.

2.3.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 773,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- o w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano dochody w kwocie 16 773,89 zł. Środki pochodziły tytułu kar pieniężnych za nieterminową realizację inwestycji polegającej na „Przebudowie kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu”.

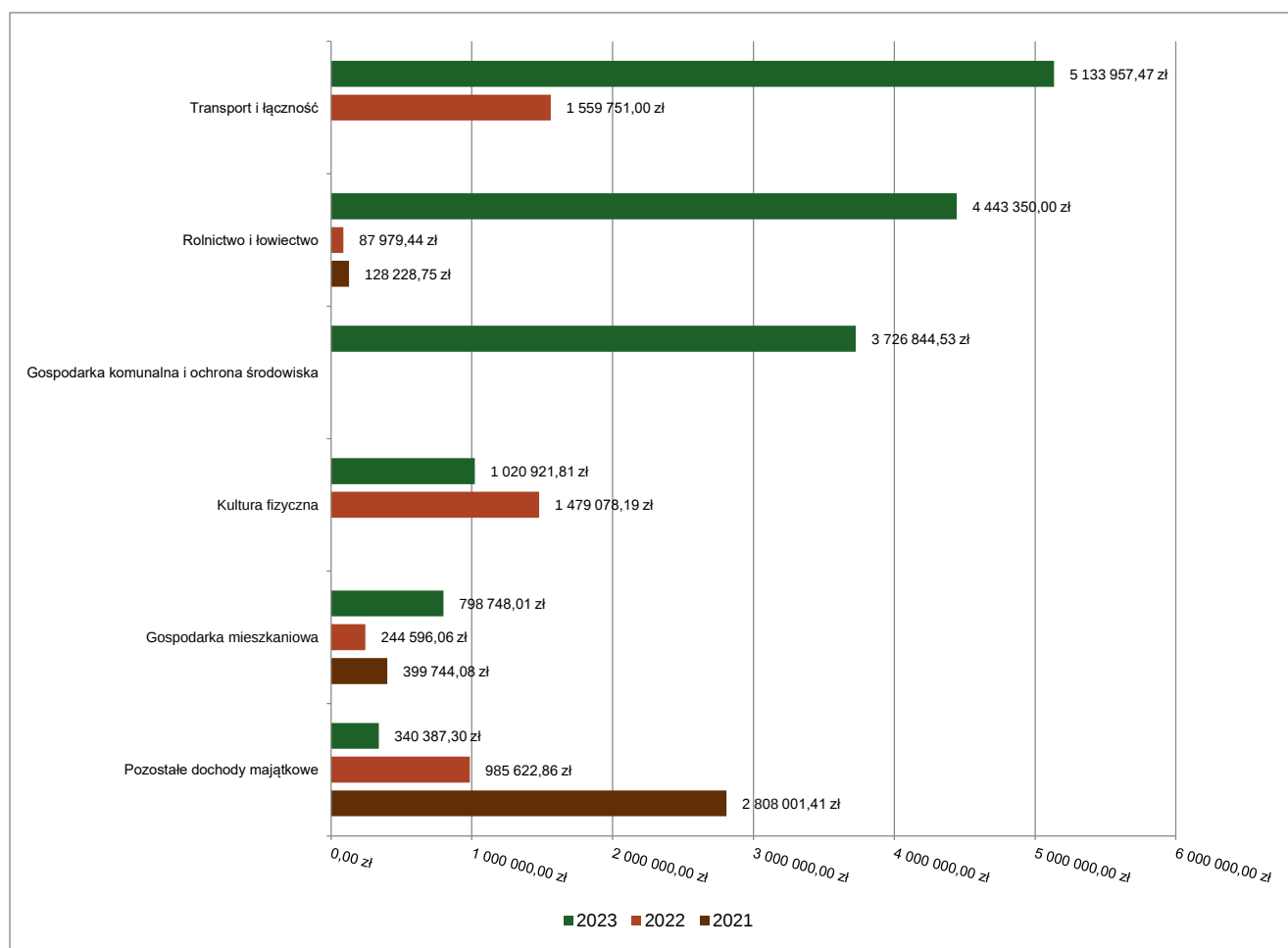
2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Horyniec-Zdrój w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 464 209,12 zł, tj. w 97,71% w stosunku do planu wynoszącego 15 827 412,29 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

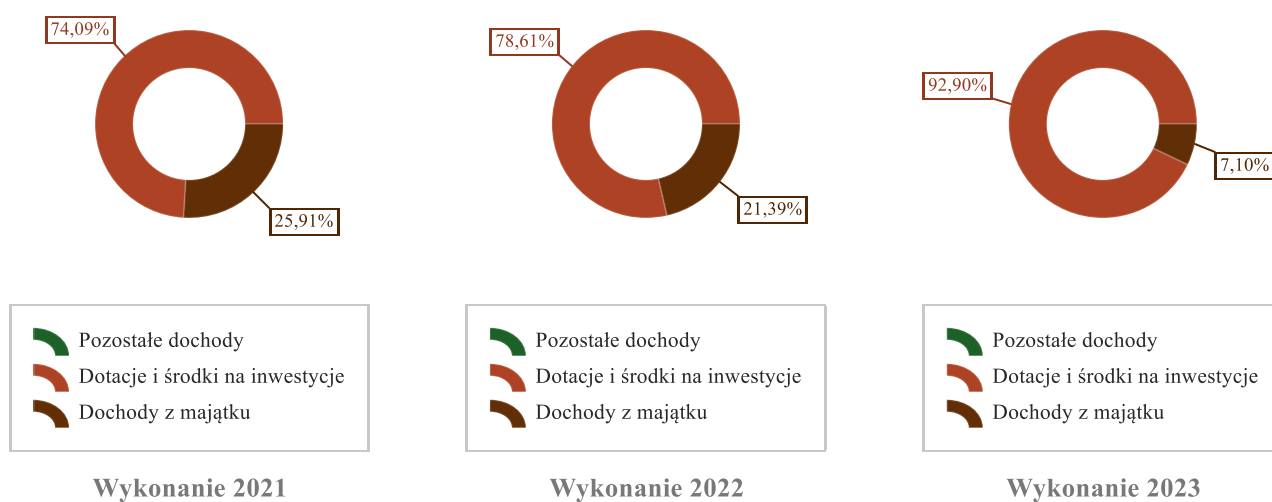
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Horyniec-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 940 000,00	5 134 500,00	5 133 957,47	99,99%	32,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 363 350,00	4 443 350,00	4 443 350,00	100,00%	28,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 000,00	3 726 845,00	3 726 844,53	100,00%	23,55%
926	Kultura fizyczna	1 020 922,00	1 020 922,00	1 020 921,81	100,00%	6,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 263,00	908 975,49	798 748,01	87,87%	5,05%
020	Leśnictwo	551 000,00	551 000,00	298 567,50	54,19%	1,89%
758	Różne rozliczenia	0,00	30 059,80	30 059,80	100,00%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 760,00	11 760,00	100,00%	0,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 885 535,00	15 827 412,29	15 464 209,12	97,71%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Horyniec-Zdrój wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 17: Struktura dochodów majątkowych Gminy Horyniec-Zdrój w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

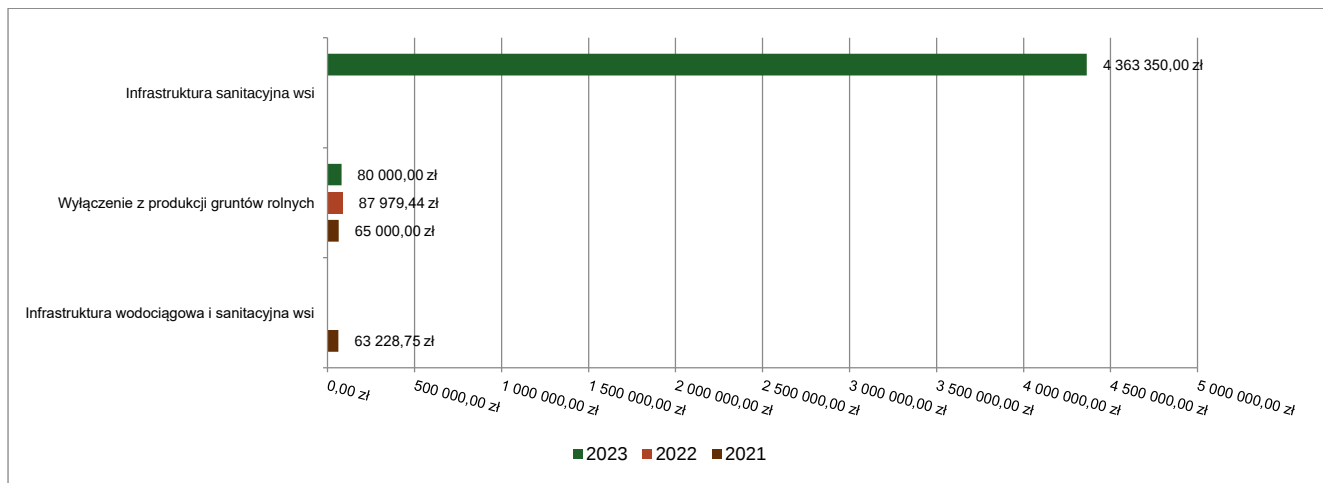


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 443 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 443 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na „Przebudowę nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Radruż działka Nr 175/1” w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 363 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 363 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w Horyńcu-Zdroju” w kwocie 4 363 350,00 zł.

Wykres 18: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

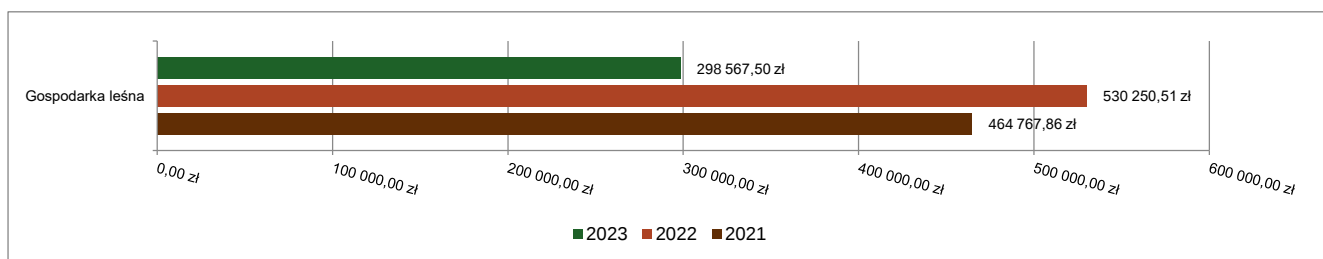


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 567,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,19%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 298 567,50 zł, co stanowi 54,19% planu rocznego wynoszącego 551 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników drewna z lasów gminnych w kwocie 298 567,50 zł.

Wykres 19: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



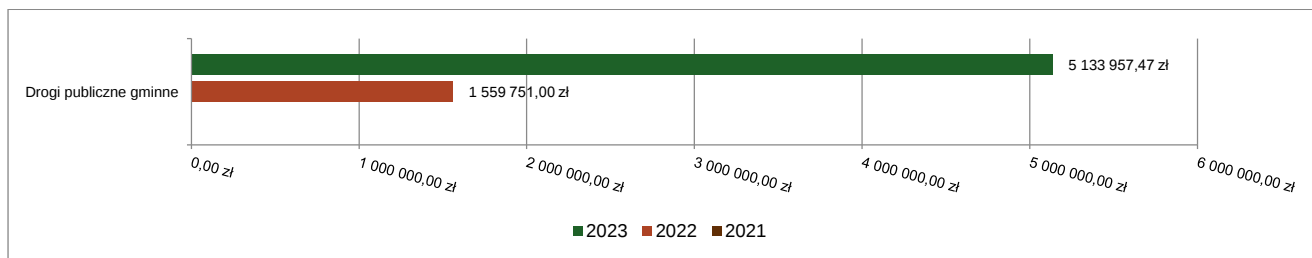
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 134 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 133 957,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 133 957,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 134 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój” w kwocie 4 940 000,00 zł;
- środki pozyskane z Nadleśnictwa Lubaczów na „Przebudowę przepustu żelbetowego na drodze gminnej w m. Nowiny Horynieckie” – 93 957,47 zł oraz na „remont drogi gminnej w m. Werchrata dz,Nr 364, w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

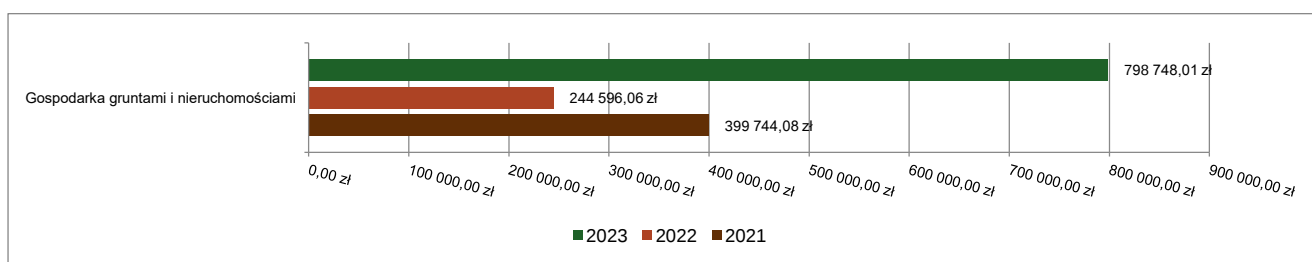


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 975,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798 748,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 798 748,01 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 908 975,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne w kwocie 798 566,15 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 181,86 zł.

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



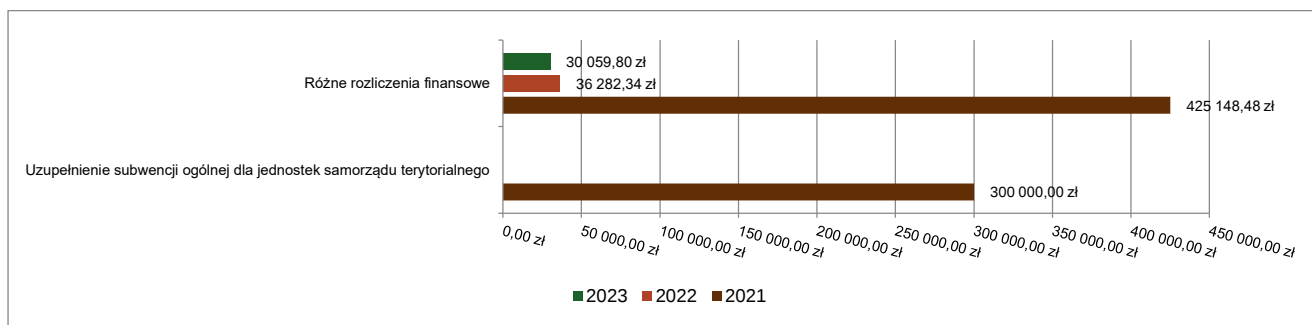
2.4.5. DZIAŁ 75

2.4.6. 8 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 059,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 059,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 30 059,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 059,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu państwa, stanowiącej częściowy zwrot wydatków poniesionych przez gminę na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 30 059,80 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

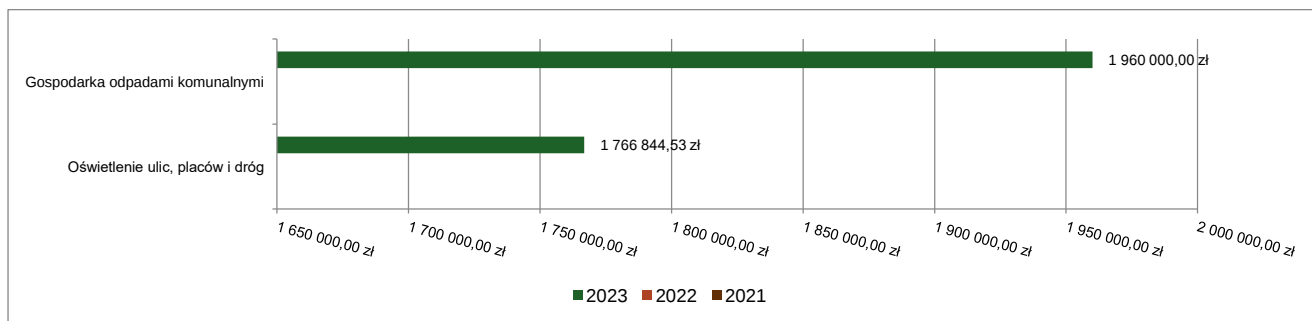


2.4.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 726 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 726 844,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 960 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 960 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Horyńcu-Zdroju” w kwocie 1 960 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 766 844,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 766 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Horyniec-Zdrój” w kwocie 1 766 844,53 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

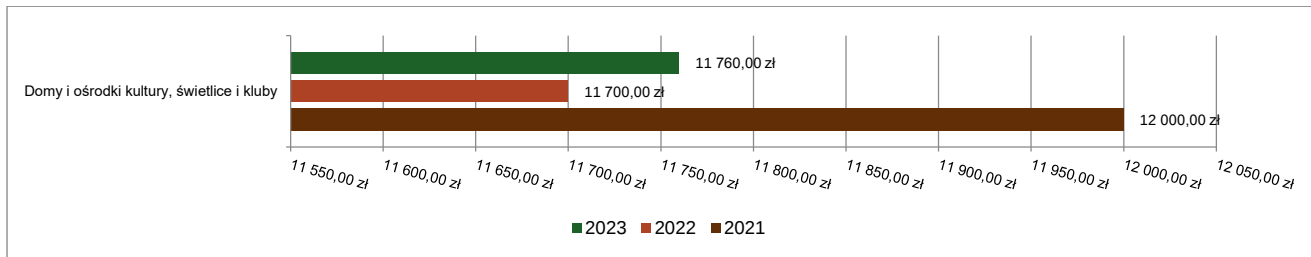


2.4.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 11 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - pomocy finansowej z Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: Stworzenie miejsca spotkań w Świetlicy Wiejskiej w Nowinach Horynieckich – etap III – altana wraz z zagospodarowaniem” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, w kwocie 11 760,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

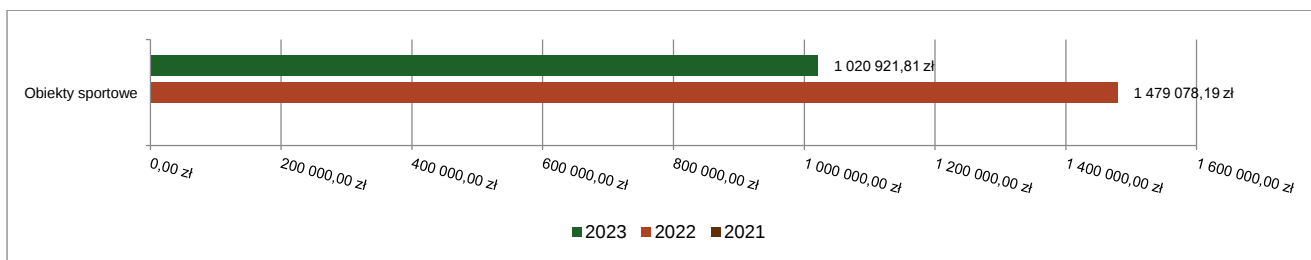


2.4.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020 921,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 020 921,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020 922,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska na zadanie pn. „Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju” w kwocie 1 020 921,81 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 051 177,73 zł, a ich realizacja wyniosła 92,63% planu wynoszącego 47 555 527,49 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

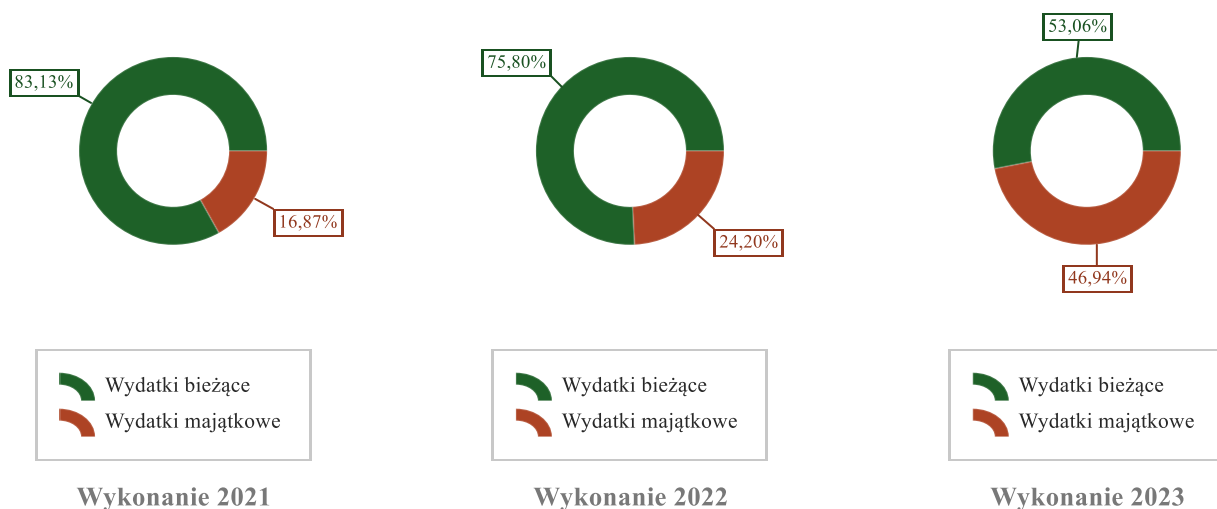
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Horyniec-Zdrój.

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	21 820 600,83	24 715 183,92	23 372 143,38	94,57%	53,06%
Wydatki majątkowe	20 336 784,17	22 840 343,57	20 679 034,35	90,54%	46,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 157 385,00	47 555 527,49	44 051 177,73	92,63%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Horyniec-Zdrój 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	7 238 159,00	7 841 185,65	7 544 633,94	96,22%	17,13%
600	Transport i łączność	6 174 300,00	6 648 928,27	6 627 235,85	99,67%	15,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 949 430,00	7 810 703,62	6 510 891,95	83,36%	14,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 502 118,23	6 961 005,36	6 205 582,09	89,15%	14,09%
750	Administracja publiczna	3 745 647,00	4 001 139,00	3 915 280,79	97,85%	8,89%
855	Rodzina	2 804 980,00	2 976 591,00	2 935 494,93	98,62%	6,66%
926	Kultura fizyczna	2 591 051,17	2 659 551,17	2 643 039,00	99,38%	6,00%
852	Pomoc społeczna	1 747 105,00	2 040 800,24	1 920 785,61	94,12%	4,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 401,00	1 542 209,39	1 511 811,23	98,03%	3,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 655,00	1 135 221,12	1 131 698,69	99,69%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	982 229,00	917 000,00	709 131,20	77,33%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 096,00	573 213,60	333 697,25	58,22%	0,76%
630	Turystyka	348 000,00	348 000,00	319 723,86	91,87%	0,73%
020	Leśnictwo	382 000,00	382 000,00	287 109,27	75,16%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 000,00	287 033,00	270 895,07	94,38%	0,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 595,00	286 675,94	270 461,32	94,34%	0,61%
710	Działalność usługowa	250 800,00	346 800,00	268 783,93	77,50%	0,61%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	289 180,00	202 150,03	69,90%	0,46%
720	Informatyka	138 344,60	164 014,60	161 115,21	98,23%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	83 000,00	149 690,53	117 550,67	78,53%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	116 452,00	85 972,84	73,83%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	78 133,00	78 133,00	100,00%	0,18%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 157 385,00	47 555 527,49	44 051 177,73	92,63%	100,00%

Wykres 26: Struktura wydatków ogółem Gminy Horyniec-Zdrój w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



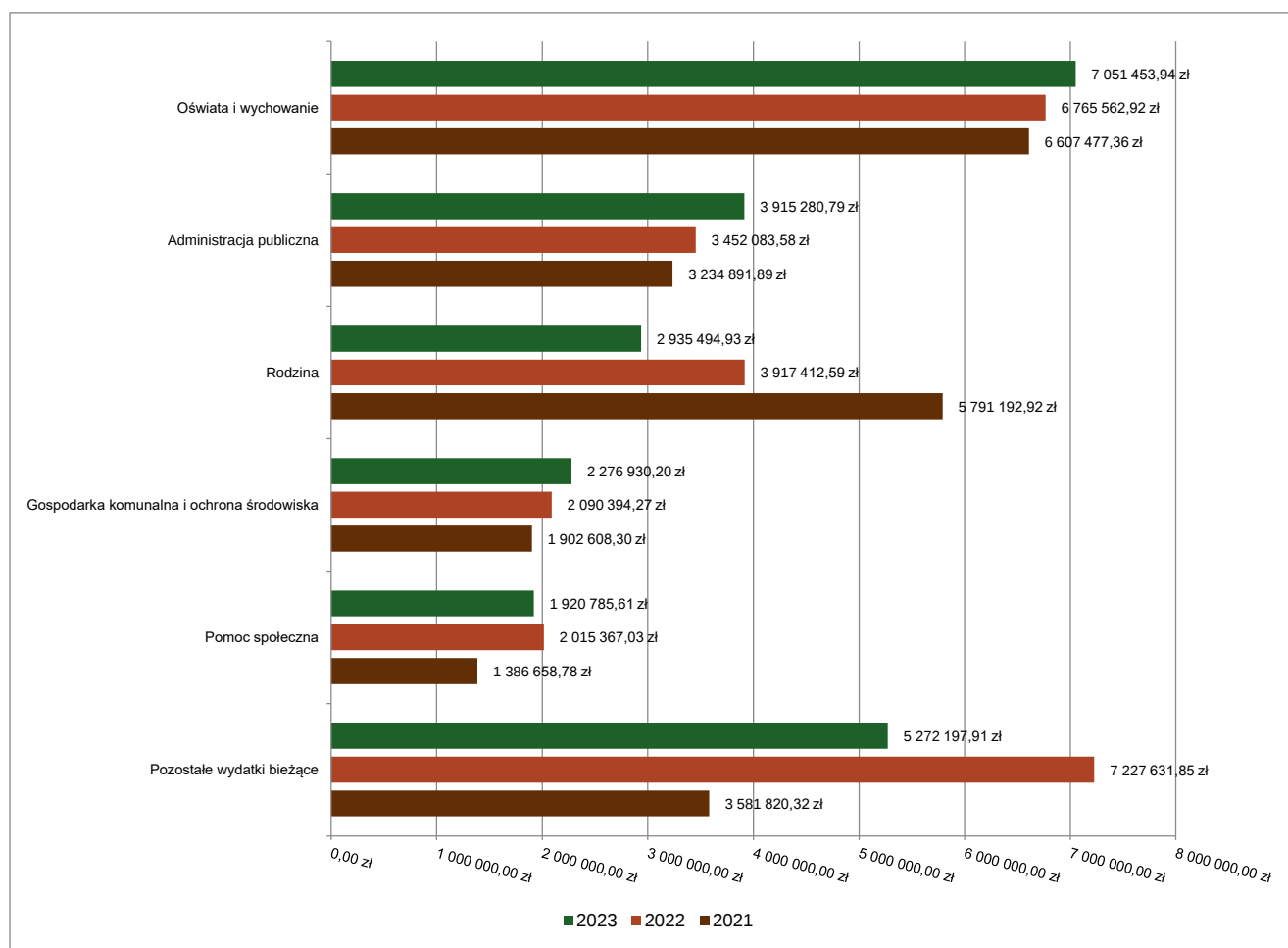
2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 372 143,38 zł, tj. w 94,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 715 183,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

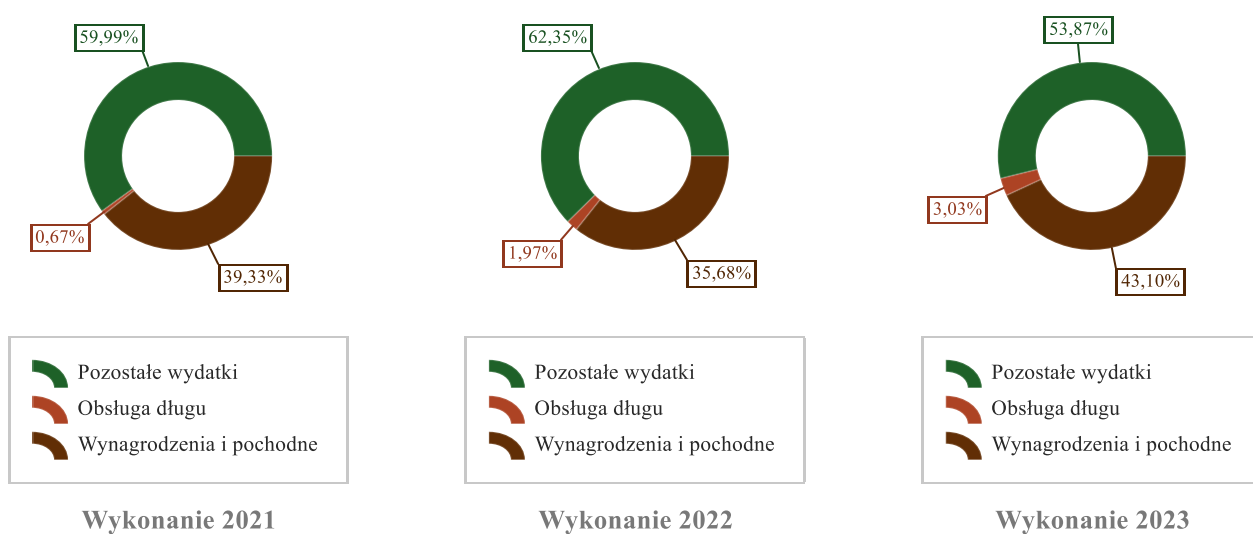
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Horyniec-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 123 159,00	7 348 005,65	7 051 453,94	95,96%	30,17%
750	Administracja publiczna	3 745 647,00	4 001 139,00	3 915 280,79	97,85%	16,75%
855	Rodzina	2 804 980,00	2 976 591,00	2 935 494,93	98,62%	12,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 601,23	2 397 925,36	2 276 930,20	94,95%	9,74%
852	Pomoc społeczna	1 747 105,00	2 040 800,24	1 920 785,61	94,12%	8,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 600,00	1 317 650,39	1 290 991,03	97,98%	5,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	750 773,62	747 899,08	99,62%	3,20%
757	Obsługa długu publicznego	982 229,00	917 000,00	709 131,20	77,33%	3,03%
600	Transport i łączność	209 300,00	305 544,87	297 228,73	97,28%	1,27%
020	Leśnictwo	382 000,00	382 000,00	287 109,27	75,16%	1,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 595,00	286 675,94	270 461,32	94,34%	1,16%
710	Działalność usługowa	250 800,00	315 900,00	238 783,93	75,59%	1,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 000,00	253 666,00	237 528,14	93,64%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 270,00	222 271,12	219 948,69	98,96%	0,94%
926	Kultura fizyczna	172 400,00	220 900,00	206 560,02	93,51%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 096,00	232 870,60	193 406,06	83,05%	0,83%
720	Informatyka	138 344,60	164 014,60	161 115,21	98,23%	0,69%
630	Turystyka	148 000,00	148 000,00	128 228,69	86,64%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	83 000,00	149 690,53	117 550,67	78,53%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	116 452,00	85 972,84	73,83%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	78 133,00	78 133,00	100,00%	0,33%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	89 180,00	2 150,03	2,41%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 820 600,83	24 715 183,92	23 372 143,38	94,57%	100,00%

Wykres 27: Wydatki bieżące budżetu Gminy Horyniec-Zdrój wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 28: Struktura wydatków bieżących Gminy Horyniec-Zdrój w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 773,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 899,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczone następująco:

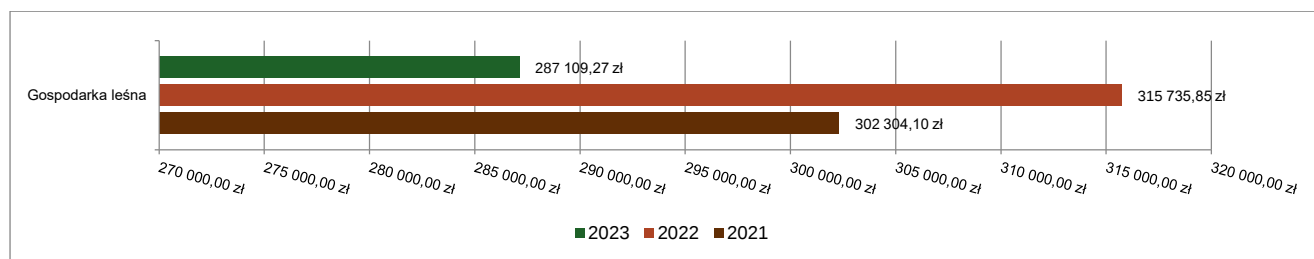
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 884,76 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych w związku z awarią zasilania na hydroforni w Horyńcu-Zdroju.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 40 240,70 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usunięcie awarii na oczyszczalni w Podemsczyźnie 24 600,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 679 773,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 666 444,72 zł, oraz na koszty obsługi zadania – 13 328,90 zł.

2.6.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 109,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,16%. Środki te przeznaczone następująco:

w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 287 109,27 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 382 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pozyskanie drewna z lasów gminnych, wykonanie czyszczeń, trzebieży, pielęgnacji upraw, odnowień zrębów, poprawek i uzupełnień nasadzeń - 266 640,66 zł. Na zakup sadzonek wydatkowano 20 468,61 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

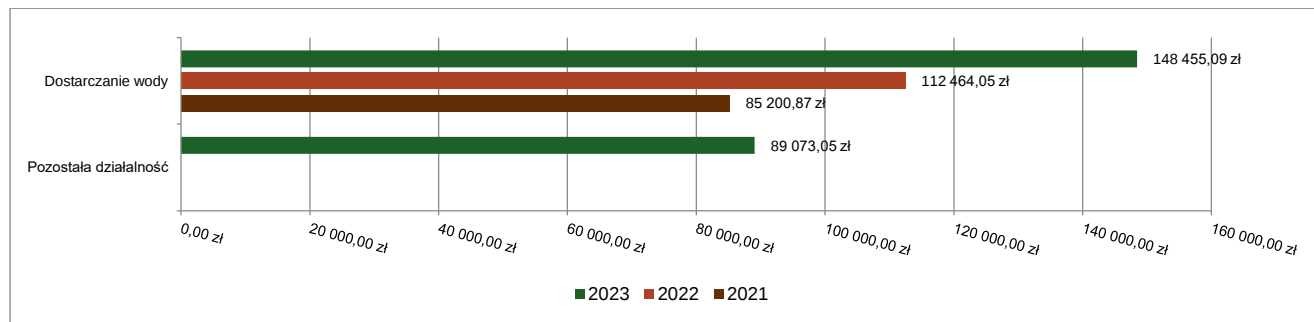


2.6.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 528,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 148 455,09 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 148 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju, będącą dopłatą do 1 m3 wody dostarczonej do odbiorców indywidualnych - 120 497,73 zł;
 - opracowanie „Analizy ryzyka ujęć wody” - 25 000,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 073,05 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. W niniejszym dziale realizowano zadanie polegające na dostawie węgla dla mieszkańców gminy - 89 073,05 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



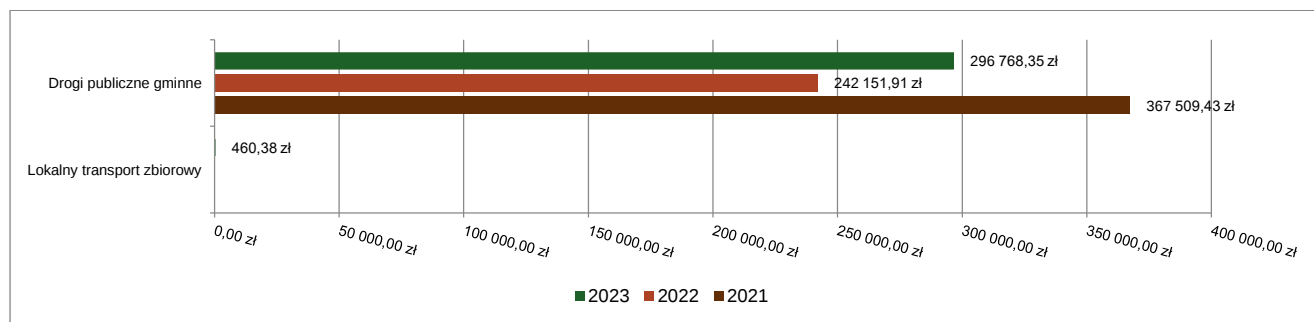
2.6.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 544,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 228,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 460,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zorganizowanie bezpłatnego dowozu w czasie Wyborów Parlamentarnych.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 296 768,35 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 305 084,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych m.in. na remont drogi do Łozów – 14 040,00 zł, remont ul. Zielonej – 15 027,53 zł, remont drogi w Werchracie – 14 760 zł, naprawę drogi w Nowinach - 8 000,00 zł, remont drogi na Mrzygłodach – 4 932,30 zł, ułożenie drogi z płyt w Werchracie – 14 760,00 zł. Na zimowe utrzymanie dróg /odśnieżanie/ w 2023 roku wydano – 48 515,11 zł, a na koszenie poboczy – 33 453,53 zł. Zakupiono również tłuczeń na wartość – 57 731,43 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



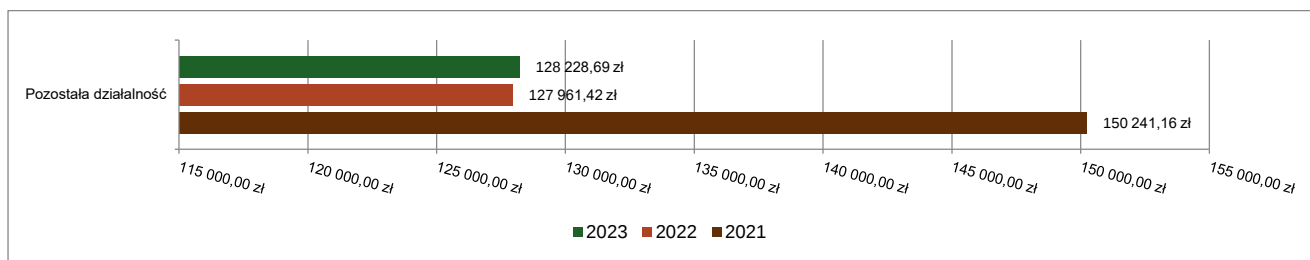
2.6.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 228,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,64%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 228,69 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie czystości oraz pielęgnację nasadzeń na deptaku spacerowym w Dzielnicy Uzdrowskiej - 109 896,00 zł oraz zakup energii w kwocie 18 332,69 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



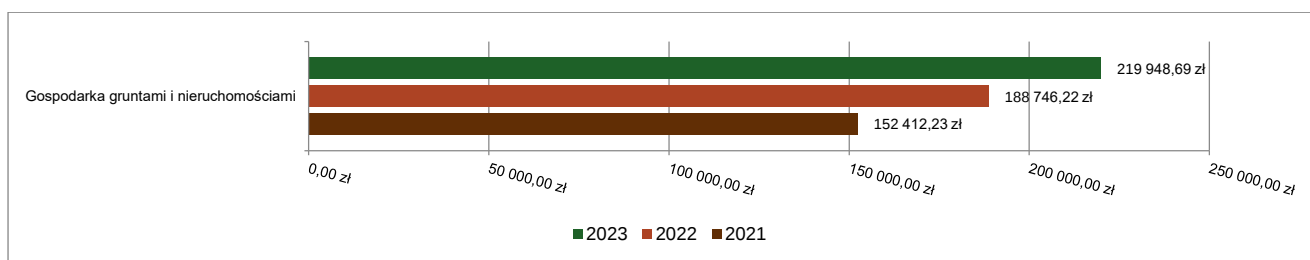
2.6.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 271,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 948,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 219 948,69 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 222 271,12 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły kosztów utrzymania budynków komunalnych, w tym energii -51 229,77 zł, oraz kosztów zarządzania mieniem gminnym. Za okresowy przegląd budynków gminnych zapłacono – 4 620,00 zł a za wycinkę drzew trudnych -15 000 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 783,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 195,94 zł, co stanowi 57,57% planu rocznego wynoszącego 97 620,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 10 410,00 zł, za opracowanie zmiany MPZP Horyniec-Zdrój Północ – zapłacono 25 000 zł a za posiedzenie Komisji Urbanistycznej – 4 734,44 zł.

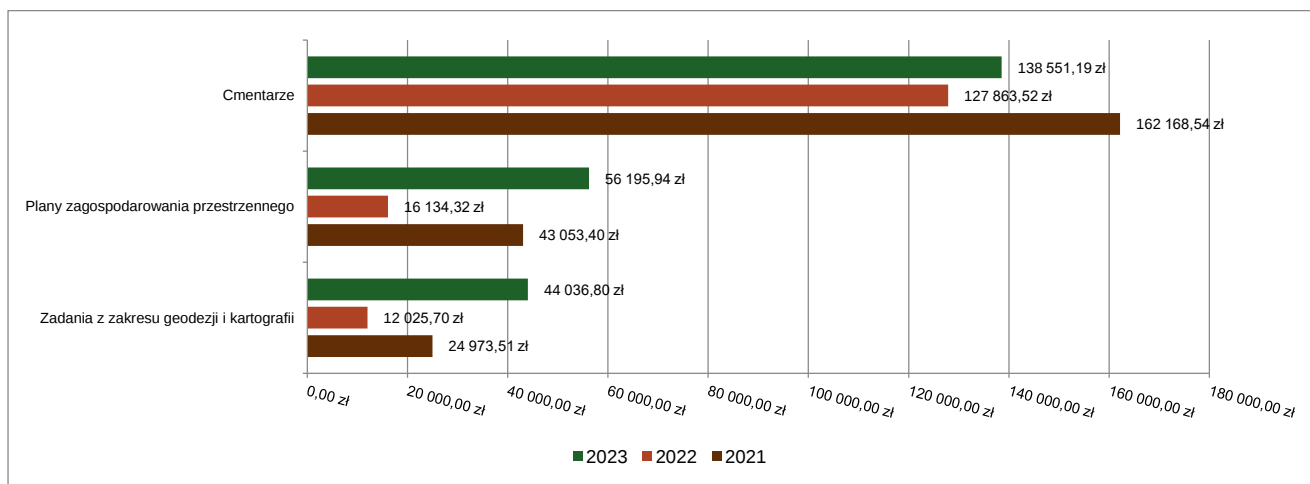
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 44 036,80 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 55 280,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 21 730,00 zł, oraz na opłaty za podziały i wznowienia granic działek gminnych – 20 379,00 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 138 551,19 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł.

Poniesiono koszty związane z utrzymaniem czystości i zieleni na terenie cmentarza komunalnego w Horyńcu-Zdroju – 104 500,00 zł oraz kosztów energii do kaplicy cmentarnej - 7 915,55 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 014,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 115,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 115,21 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 164 014,60 zł.

Gmina Horyniec-zdrój realizowała projekt „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Łącznie ze środków Unii Europejskiej wydatkowano – 133 366,28 zł.

2.6.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 001 139,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 915 280,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 39 353,19 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 39 544,00 zł. W rozdziale tym częściowo finansowane są dwa etery realizujące zadania zlecone z zakresu urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności oraz zarządzania kryzysowego.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 137 885,18 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. W roku 2023 Rada Gminy obradowała na 14 sesjach, odbyło się też 10 wspólnych posiedzeń komisji oraz 3 razy komisje obradowały oddzielnie. Komisja Rewizyjna obradowała dodatkowo 3 razy: opiniując wykonanie budżetu oraz dwa razy przeprowadzając kontrole.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 3 528 687,27 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 3 558 741,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 2 954 641,65 zł.

Wydatki na materiały w kwocie 52 417,58 zł obejmowały m.in. papier, zapas tonerów do drukarek, akcesoria komputerowe oraz środki czystości.

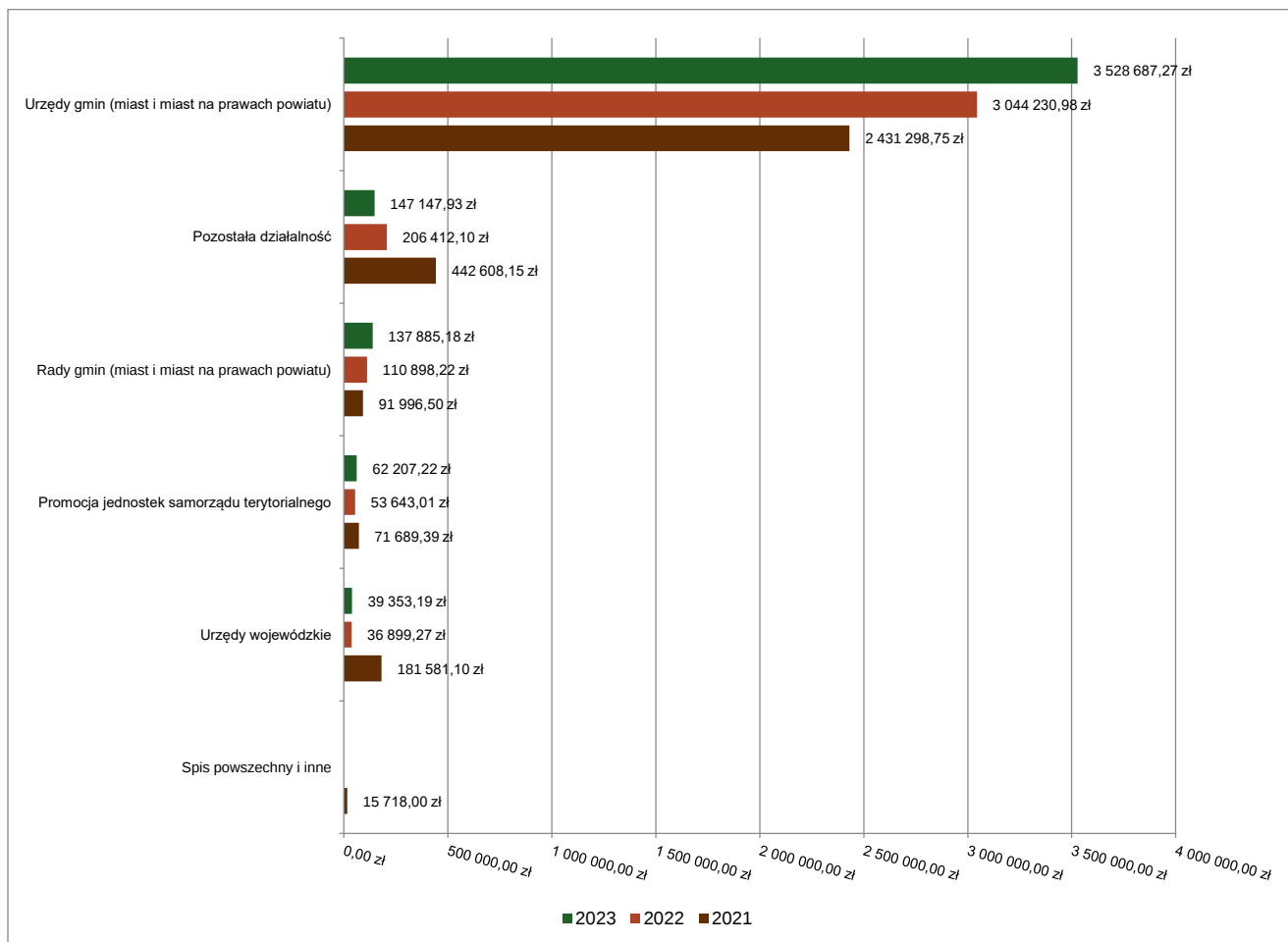
Wydatki na zakup usług zrealizowano w kwocie 244 033,88 zł i obejmowały licencje i opłaty za oprogramowanie, koszty obsługi prawnej urzędu, wydatki na inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za udostępnienie platformy do zamówień publicznych oraz koszty usług pocztowych.

Inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu obejmowały m.in. zakup gazu i energii do budynku – 131 924,42 zł, koszty delegacji służbowych – 34 133,26 zł, koszty szkoleń pracowników – 16 196,00 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 60 952,85 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 62 207,22 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 64 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 35 237,20 zł oraz zakup materiałów w kwocie 26 970,02 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 147,93 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 186 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy - 49 566,00 zł, na ubezpieczenie majątku – 17 354,00 zł oraz składki członkowskie z tytułu przynależności do związków i organizacji.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 133,00 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 1 374,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W dziale tym finansowane jest z budżetu państwa prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 76 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 335,00 zł. Całość zadania sfinansowana została z dotacji z budżetu państwa.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Tutaj podobnie, całość zadania sfinansowana została z dotacji z budżetu państwa

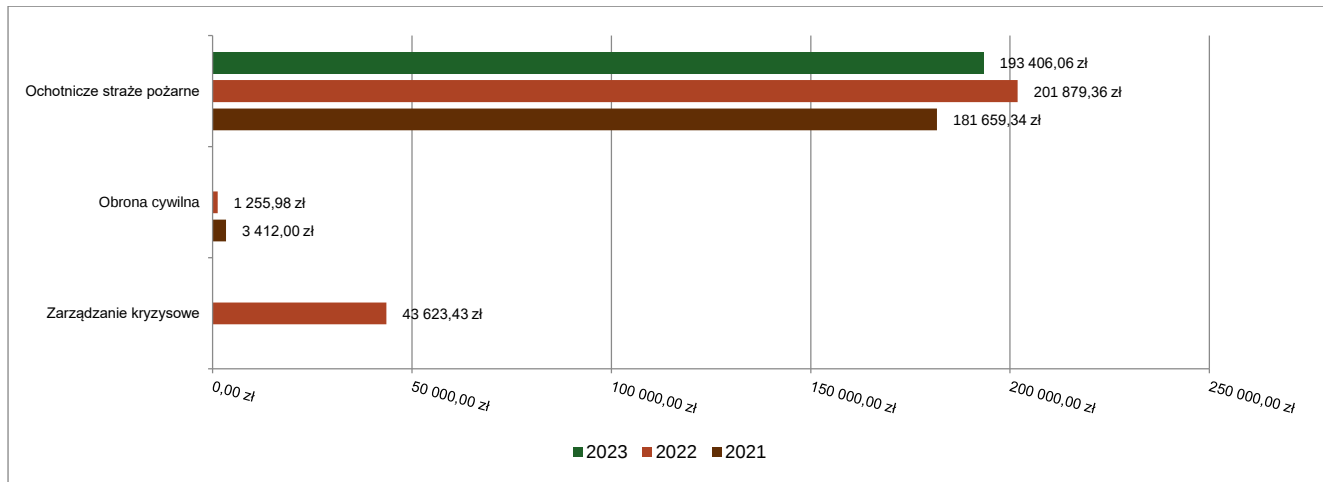
2.6.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 870,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 406,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 193 406,06 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 232 870,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne 55 413,97 zł, wydatki na diety przeznaczone dla strażaków uczestniczących w akcjach i szkoleniach – 33 124,30 zł, zakup materiałów, w tym paliwa do samochodów – 36 234,45 zł oraz energia i gaz do budynków OSP –

24 847,27 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



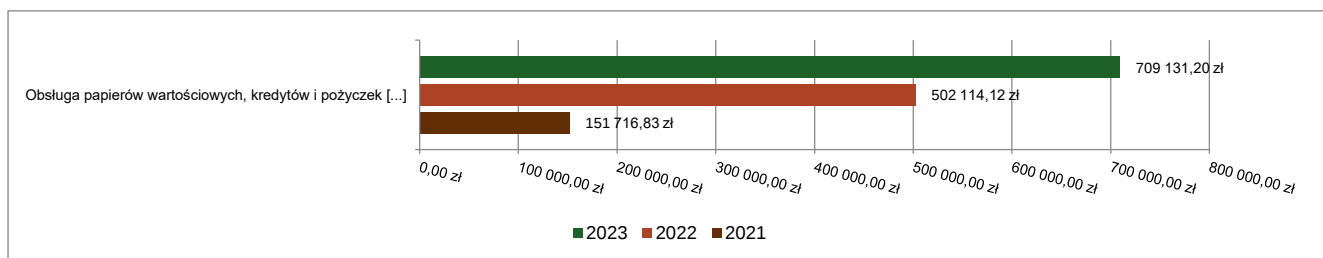
2.6.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 917 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 709 131,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,33%. 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 709 131,20 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 917 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji zaciągniętych przez gminę - 709 131,20 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

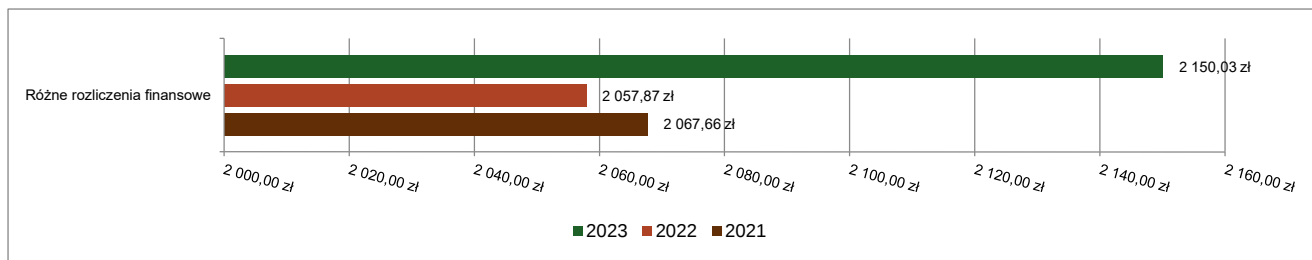


2.6.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 150,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 150,03 zł, co stanowi 21,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą kosztów obsługi rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 79 180,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 348 005,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 051 453,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 954 811,33 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 4 074 279,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne – 3 264 380,85 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci dodatków wypłacanych nauczycielom – 188 942,03 zł.

Na terenie gminy Horyniec-Zdrój funkcjonuje jedna szkoła podstawowa pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, a wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku wraz z Salą Sportową wyniosły:

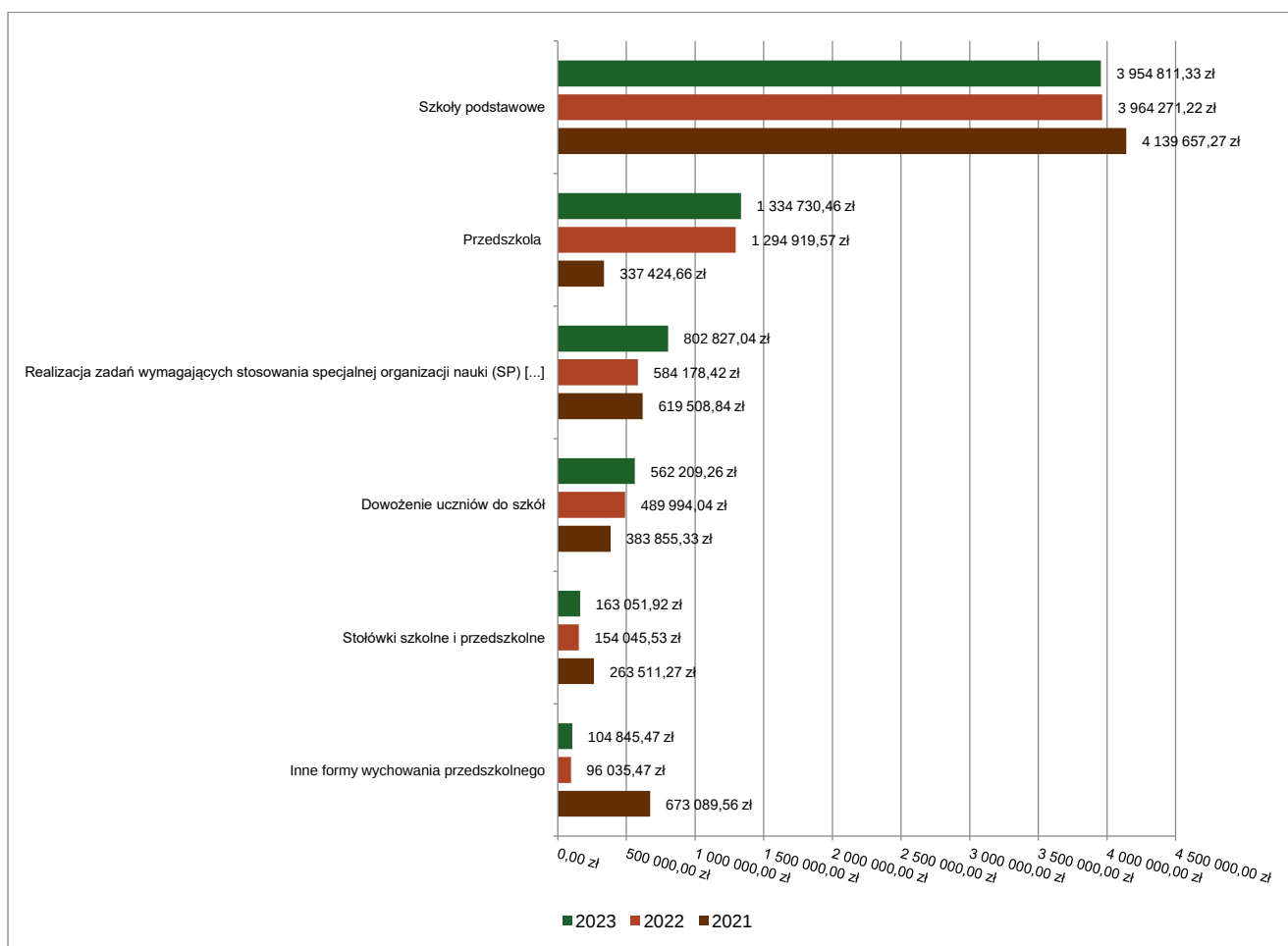
zakup materiałów - 63 195,02 zł, zakup energii i gazu – 174 740,97 zł, zakup usług – 50 431,10 zł.

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano - 124 424,79 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 334 730,46 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 1 425 729,69 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano - 1 043 369,03 zł, zakup energii i gazu do budynku /po byłym gimnazjum/ - 109 120,36 zł, opis na fundusz socjalny – 36 855,04 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 104 845,47 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 124 836,48 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 89 737,37 zł, pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania Punktu Przedszkolnego w Werchracie.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 562 209,26 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 568 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunów dowozu – 260 173,03 zł, zakup usług związanych z dowozem uczniów do szkół – 199 040,70 zł, zakup paliwa do busów gminnych – 84 620,72 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 018,13 zł, co stanowi 38,17% planu rocznego wynoszącego 23 625,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano - 8 711,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 163 051,92 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 175 204,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na wynagrodzenia i pochodne – 155 574,71 zł oraz na odpis na fundusz socjalny – 4 471,65 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 2 432,13 zł, co stanowi 67,68% planu rocznego wynoszącego 3 593,45 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 802 827,04 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 825 212,54 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – 722 450,04 zł, oraz na odpis na fundusz socjalny – 28 394,31 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 101,25 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 36 136,80 zł. Całość zadania sfinansowana została z dotacji z budżetu państwa.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 426,95 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 90 914,02 zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 72 375,02 zł oraz na fundusz zdrowotny nauczycieli – 6 100,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 690,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 550,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,53%. Środki te przeznaczone następująco:

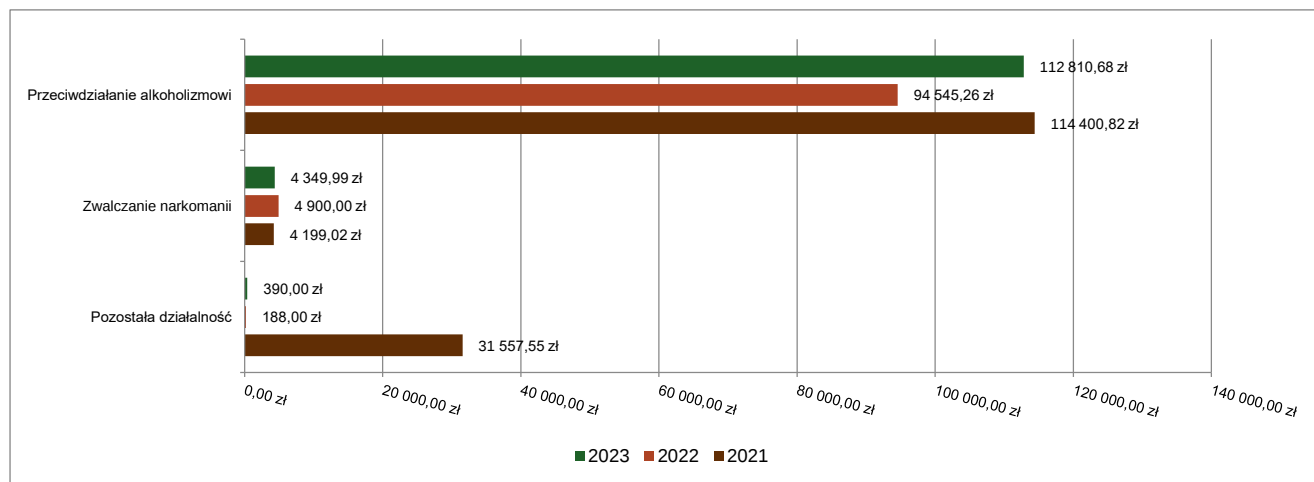
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 349,99 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 112 810,68 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 143 300,53 zł.

W rozdziale tym realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Behawioralnych. Na dotację dla Gminy Miejskiej Przemysł na obsługę osób nietrzeźwych z terenu gminy Horyniec-Zdrój, przebywających w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu wydatkowano 6 400,00 zł.

Prowadzony był również punkt konsultacyjny, w którym raz w tygodniu dyżurował terapeuta. Zadaniem specjalisty było prowadzenie rozmów profilaktyczno-terapeutycznych z osobami dotkniętymi uzależnieniem oraz osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390,00 zł. Były to środki z dotacji z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 040 800,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 920 785,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 104 829,43 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pobyt trzech osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 803 224,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 803 226,24 zł. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 480 477,57 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe obejmowały zakup energii - 18 368,86 zł, zakup materiałów w tym artykułów żywnościowych - 142 812,89 zł, zakup usług - 74 808,24 zł oraz zakup usług remontowych - 69 821,67 zł.

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano - 10 433,91 zł,

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 032,80 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. W rozdziale tym ponoszone są koszty działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, który w 2023 roku odbył 5 posiedzeń. Prowadzono 14 procedur Niebieskiej karty z czego 12 zakończono.
- 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 11 232,90 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 11 789,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 138 940,03 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 151 147,00 zł.

Zasiłki okresowe z powodu ubóstwa, niepełnosprawności i długotrwałej choroby przyznano 29 rodzinom na kwotę 88 658,64 zł, a zasiłki celowe na zakup odzieży, opału oraz na leczenie przyznano 25 rodzinom.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł, ale nie złożono wniosków o ich wypłatę.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 126 439,07 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 133 751,00 zł. Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i w 2023 roku pobierało go 21 osób.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 506 496,49 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 536 859,75 zł. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 415 428,07 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 331,50 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-ów wyniosły – 81 736,92 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 53 654,96 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 54 967,25 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 2 osób wymagającej stałej opieki, samotnych lub który tej opieki nie jest w stanie zapewnić rodzina.

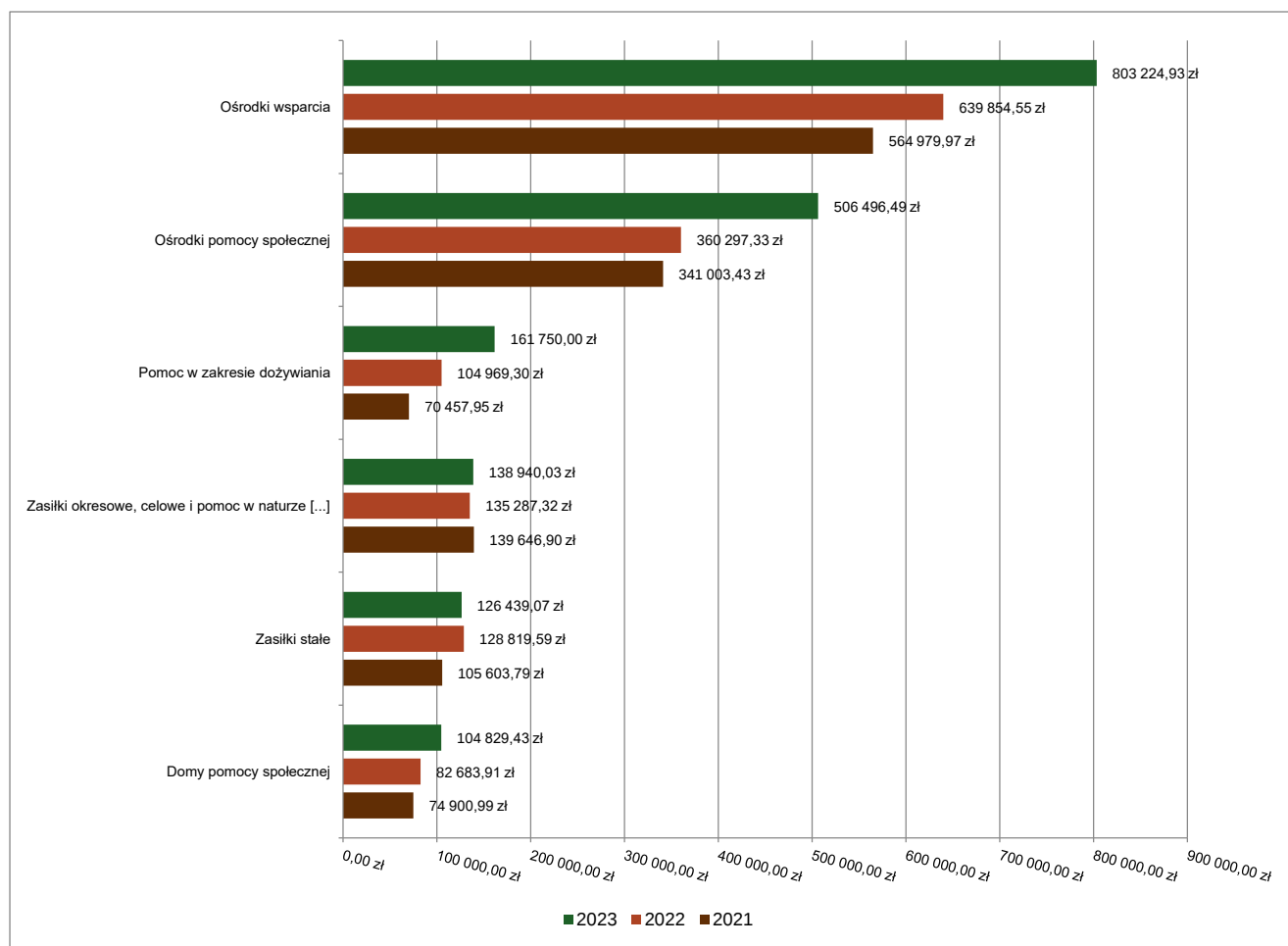
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 161 750,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 224 660,00 zł.

Na rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” przeznaczono 36 850 zł za którą dożywianiem objęto.

W ramach programu dla 106 rodzin przyznano również pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności -124 900 zł.

w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 185,00 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. W rozdziale tym finansowane są wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

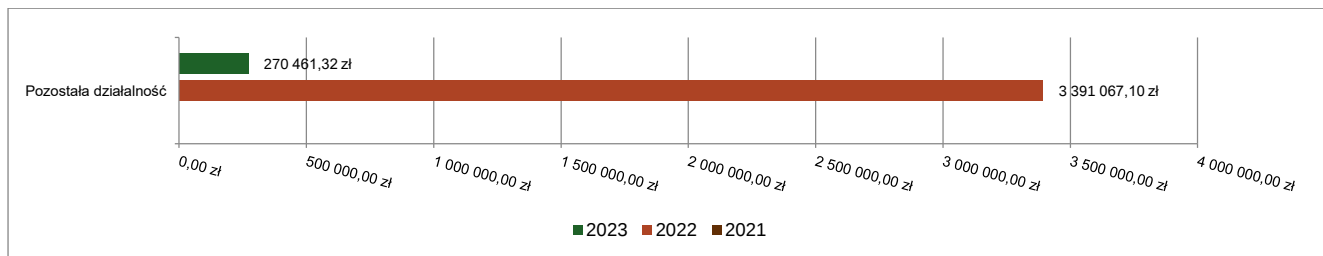
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 675,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 461,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 461,32 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 286 675,94 zł. W rozdziale realizowane były zadania wynikające z:
 - ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na wypłatę świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, wydatkowano - 8 120 zł.
 - ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. GOPS rozpatrzył i przyznał „dodatek węglowy” dla dwóch gospodarstw – 6 000 zł;
 - ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. GOPS wypłacił „dodatek elektryczny” dla 4 gospodarstw – 5 000 zł;
 - ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wydatki na wypłatę „dodatku gazowego – zwrot podatku VAT” wyniosły kwotę 663,53 zł.

W związku z urodzeniem się w naszej gminie pięcioraczków został przyjęty gminny program wspierania rodzin „Wieloraczki”. Wydatki na realizację pomocy rzeczowej w zakresie wsparcia rodzin, obejmowały zakup wózka sześciuosobowego, oczyszczaczy powietrza oraz leżaczek i wyniosły łącznie 10 000 zł.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju realizował projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Klub Seniora w Horyńcu-Zdroju odpowiedzią na potrzeby mieszkańców”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 230 343,73 zł. W ramach Klubu prowadzone były zajęcia muzyczne, warsztaty zdrowego odżywiania, organizacja zajęć ruchowych w formie aquareobiku, organizacja wyjazdów do teatru, do filharmonii, do kina oraz do ogrodu w Bolestraszczykach.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

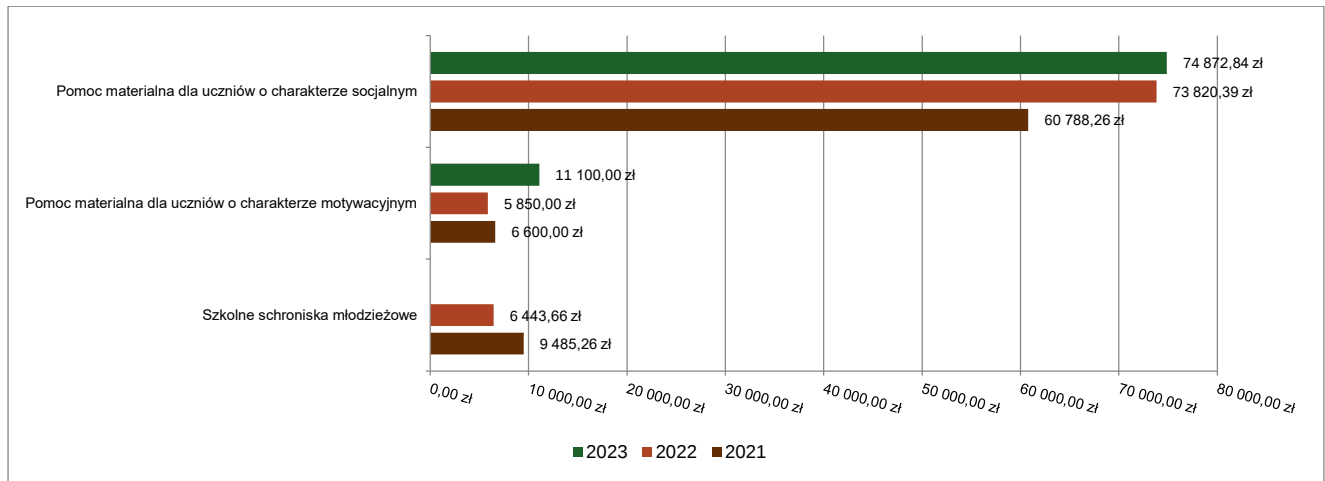


2.6.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 972,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 74 872,84 zł, co stanowi 71,07% planu rocznego wynoszącego 105 352,00 zł. Stypendium szkolne zostało przyznane 35 uczniom.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Wypłacono łącznie 74 stypendia.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

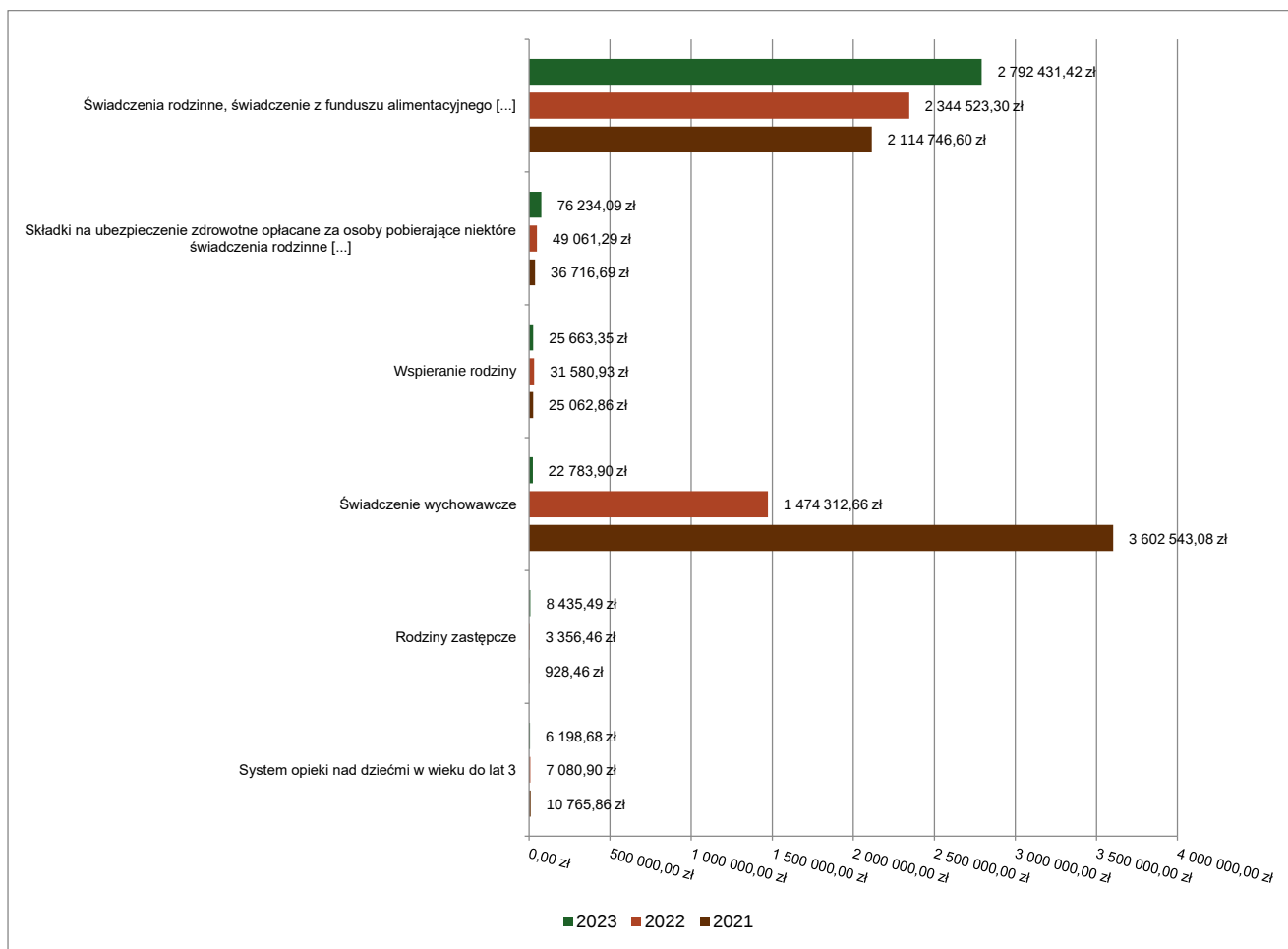


2.6.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 976 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 935 494,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 783,90 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Były to zwroty dotacji wraz z odsetkami.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 792 431,42 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 2 818 330,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał świadczenia rodzinne i opiekuńcze. W rozdziale tym wypłacane są również świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, który stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów finansowanych z budżetu państwa. W roku 2023 świadczenie wypłacono dla 16 osób, na kwotę - 64 829,75 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 265,00 zł, co stanowi 57,71% planu rocznego wynoszącego 2 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 25 663,35 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 26 820,00 zł. W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zatrudniona jest osoba na stanowisku – asystenta rodziny. W gminie Horyniec-Zdrój opieka asystenta objętych jest 5 rodzin.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 8 435,49 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Aktualnie na terenie gminy w rodzinie zastępczej przebywa jedno dziecko.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 234,09 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 81 449,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 6 198,68 zł, co stanowi 51,66% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Wydatki stanowiła dotacja dla gminy wiejskiej Lubaczów za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w Żłobku „Kraina Malucha” w Dąbkowie.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 483,00 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. W rozdziale tym wypłacane były zasiłki rodzinne obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



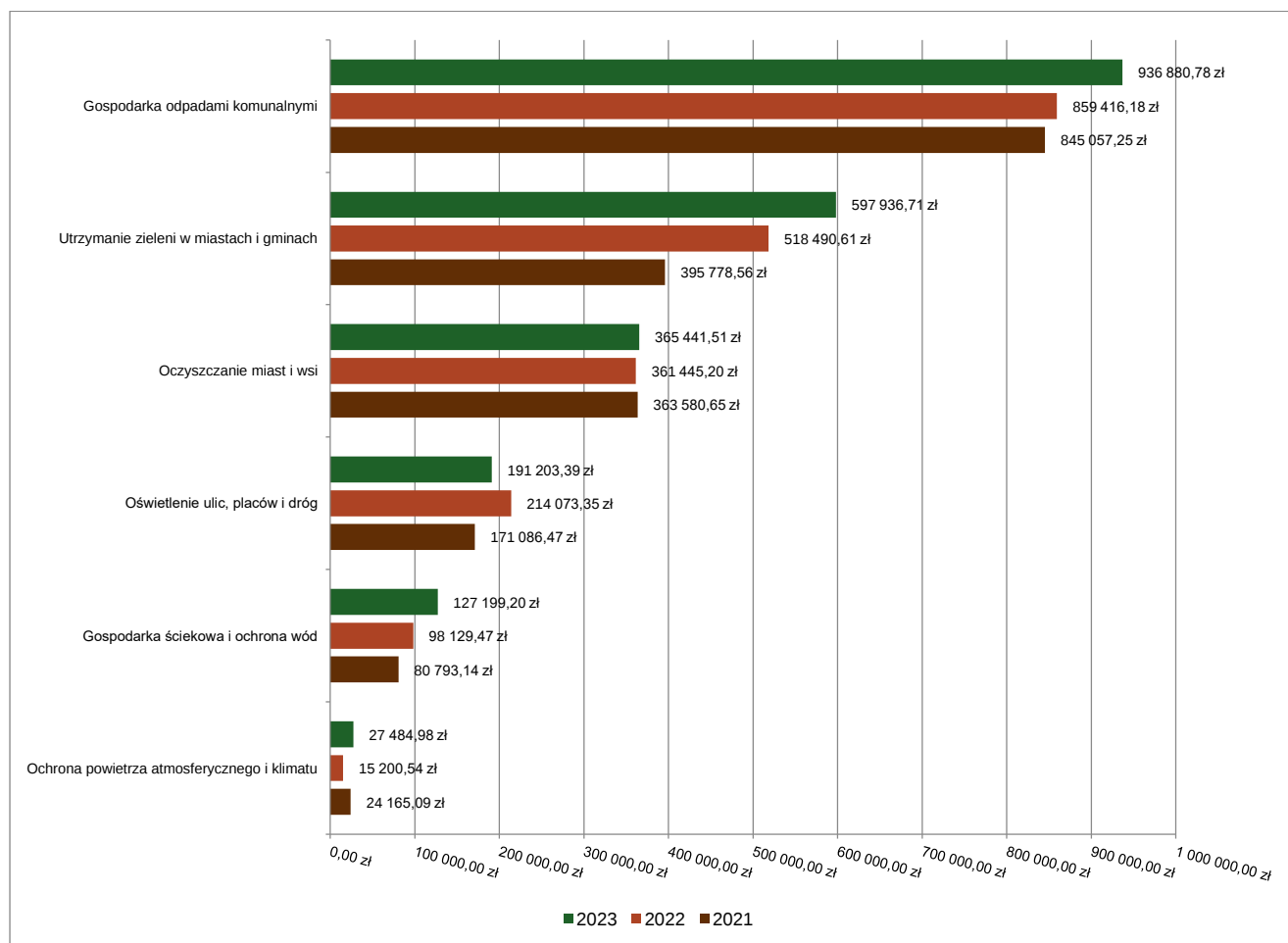
2.6.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 397 925,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 276 930,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 127 199,20 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 128 550,00 zł. Na dotację przedmiotową do 1 m³ oczyszczonych ścieków, dla Spółki „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju wydatkowano – 83 785,02 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły opłat na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich – 6 928,10 zł oraz zakupu energii elektrycznej do oczyszczalni w Werchracie – 31 777,13 zł.
 - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 936 880,78 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 979 000,00 zł. Na koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku składały się:
 - odbiór i wywóz śmieci przez spółkę gminną „Usługi Komunalne – 911 881,14 zł;
 - wynagrodzenie i pochodne dla jednego pracownika w wymiarze 1/3 etatu - 24 999,64 zł.
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 365 441,51 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 407 650,00 zł. Na utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach na terenie miejscowości Horyniec-Zdrój zgodnie z umową zawartą ze spółką „Usługi Komunalne” – 356 400 zł.
- Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano – 7 411,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 597 936,71 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 632 123,00 zł. Na utrzymanie zieleni i ukwieceń oraz sprzątanie i utrzymanie podestów w Parku Zdrojowym wydatkowano – 368 280,00 zł. Na energie i zakup gazu do ogrzania budynków Amfiteatru i Pijalni – 187 308,03 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 484,98 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 27 920,50 zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 191 203,39 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 191 601,23 zł. Na zakup energii wydatkowano 141 717,42 zł a na konserwację w kwocie 41 224,08 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 412,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Poniesione wydatki związane były z badaniem próbek wody i gleby na nieczynnym wysypisku śmieci w Horyńcu-Zdroju.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 16 327,27 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 16 330,63 zł. W rozdziale tym kolejny już rok realizowano projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Horyniec-Zdrój”. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie sfinansowano 13 330,63 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 044,36 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 9 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie szkieletu gminnego, w tym na zakup energii w kwocie 7 694,09 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

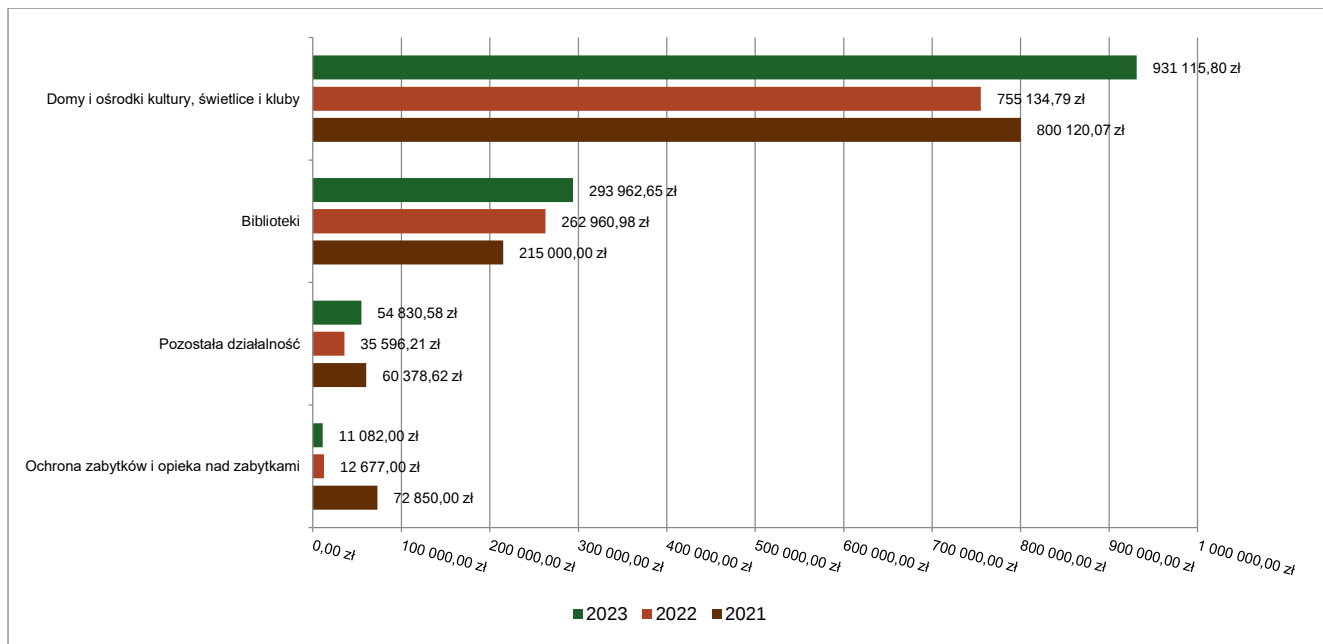
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 650,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 290 991,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 931 115,80 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 950 971,64 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 715 548,38 zł. Na zakup energii i gazu do świetlicy w Horyńcu-Zdroju, do WDK Werchrata, oraz do świetlicy w Wólce Horynieckiej wydano łącznie 72 953,78 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 293 962,65 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Była to dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki w Horyńcu-Zdroju wraz z Filiami w Bruśnie i Werchracie.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 11 082,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pielęgnację zabytkowego drzewostanu w Parku Zdrojowym 8 000,00 zł oraz na dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 830,58 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 55 578,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację dożynek oraz innych imprez organizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



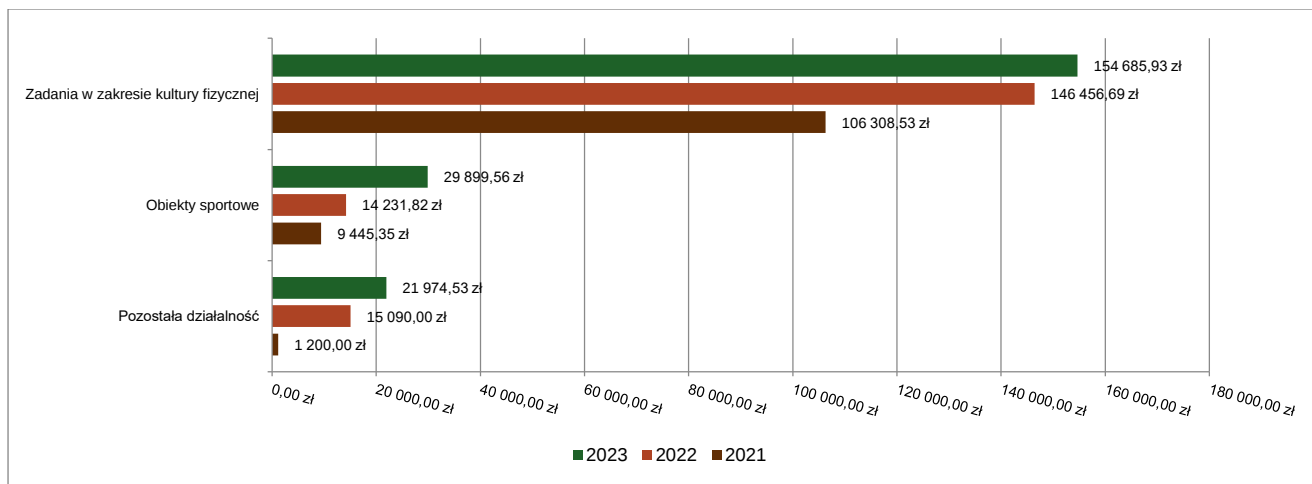
2.6.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 560,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 29 899,56 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 33 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów w kwocie 14 951,61 zł oraz zakup energii w kwocie 12 618,91 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 154 685,93 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 163 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 137 300,00 zł, w tym:
 - Klub Sportowy „Zdrój” na organizację rozgrywek w piłce nożnej – 73 000 zł;
 - Ludowy Klub Sportowy „Unia” na organizację rozgrywek i szkolenie warcabistów – 22 000 zł;
 - Klub Pływacki Delfin na organizację zawodów i podnoszenie umiejętności pływania – 17 000 zł;
 - Klub Nordic Walking SPRING – 8 000 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy „Zdrój” na organizację rozgrywek dziecięcych w piłce nożnej – 5 000 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 974,53 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację otwarcia stadionu sportowego.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Horyniec-Zdrój wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



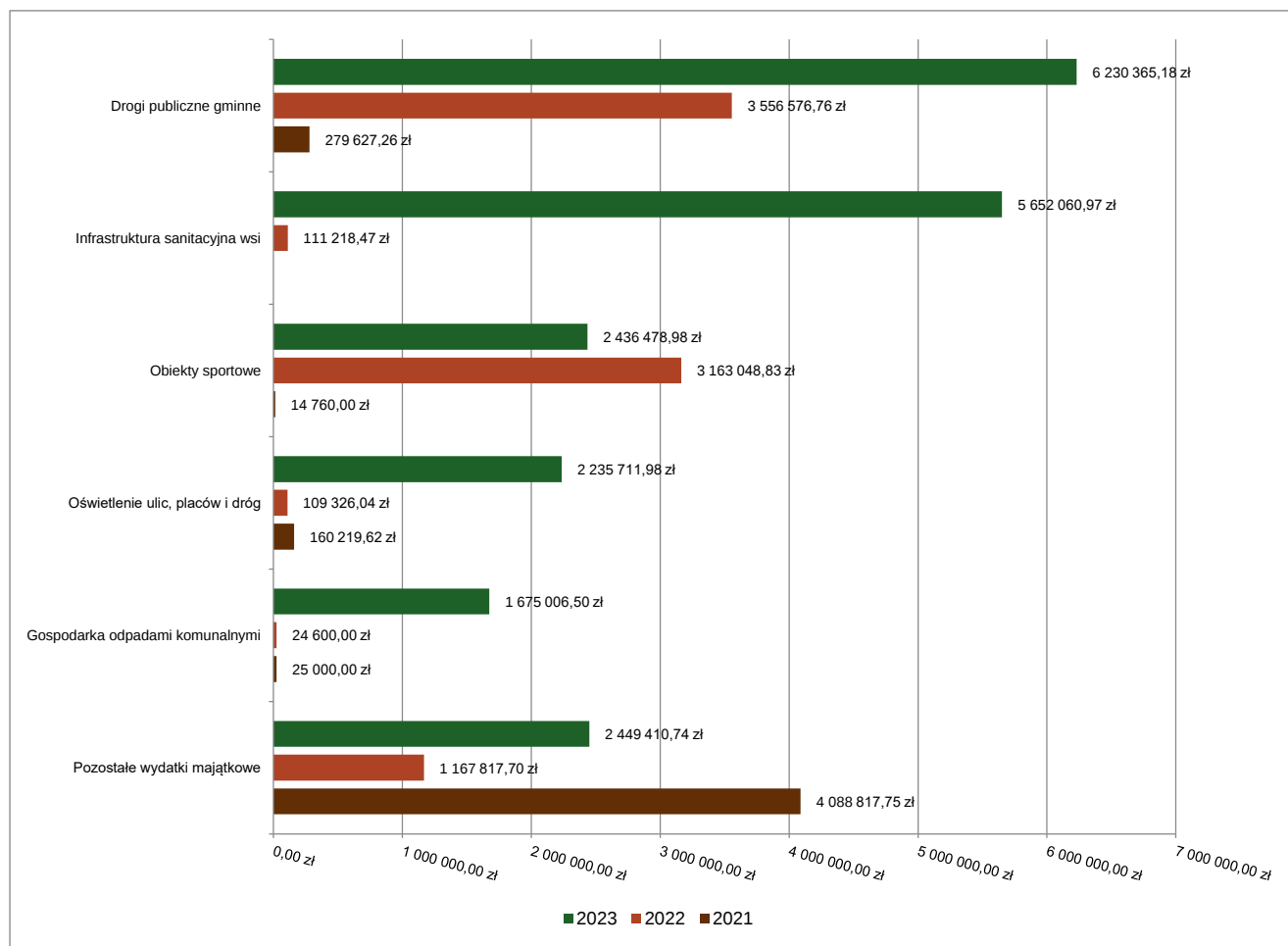
2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Horyniec-Zdrój w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 679 034,35 zł, tj. w 90,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 840 343,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

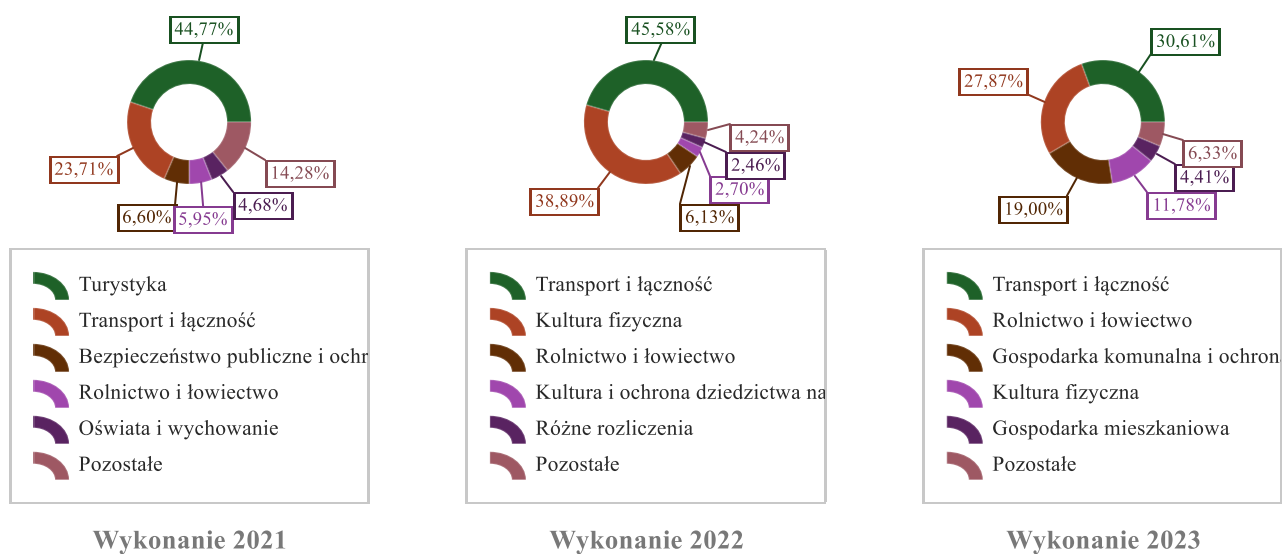
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Horyniec-Zdrój wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	5 965 000,00	6 343 383,40	6 330 007,12	99,79%	30,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 935 430,00	7 059 930,00	5 762 992,87	81,63%	27,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 517,00	4 563 080,00	3 928 651,89	86,10%	19,00%
926	Kultura fizyczna	2 418 651,17	2 438 651,17	2 436 478,98	99,91%	11,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 385,00	912 950,00	911 750,00	99,87%	4,41%
801	Oświata i wychowanie	115 000,00	493 180,00	493 180,00	100,00%	2,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 801,00	224 559,00	220 820,20	98,34%	1,07%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,97%
630	Turystyka	200 000,00	200 000,00	191 495,17	95,75%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 000,00	340 343,00	140 291,19	41,22%	0,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	33 367,00	33 366,93	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	0,00	30 900,00	30 000,00	97,09%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	20 336 784,17	22 840 343,57	20 679 034,35	90,54%	100,00%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Horyniec-Zdrój w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Horyniec-Zdrój w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 059 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 762 992,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,63%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano wydatki w kwocie 110 931,90 zł, na „Przebudowę nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Radruż działka Nr 175/1”, z tego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wyniosła 80 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano wydatki w kwocie 5 652 060,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w Horyńcu-Zdroju- etap I” zadanie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łącznie wydatkowano 5 638 560,97 zł z tego 4 363 350,00 zł pochodziło z Polskiego Ładu, a 1 275 210,97 zł ze środków własnych. Zakończenie zadania zaplanowane jest na maj 2024 roku.
 - „Przebudowa przepompowni ścieków w Horyńcu-Zdroju wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego” jest to zadanie przygotowywane do realizacji na 2024 rok, które otrzymało wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 997 000 zł. W 2023 podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, na które poniesiono wydatki w kwocie 13 500 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 366,93zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, zrealizowano w kwocie 33 336,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - „Modernizacja ujęcia wody w Puchaczach – 23 366,93 zł,
 - dotacja na budowę studni dla osób fizycznych – 10 000,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 343 383,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 330 007,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano wydatki w kwocie 99 641,94 zł. Była to dotacja do Samorządu Województwa Podkarpackiego na „Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce-Lubaczów –Werchrata – Hrebenne w m. Horyniec-Zdrój”. W wyniku inwestycji ułożono nową nawierzchnię na ul. Wojska Polskiego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 6230 365,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój”, łącznie wydatkowano 5 619 215,38 zł z tego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowiły 4 940 000,00 zł, a 679 215,38 zł pochodziło ze środków własnych. Udało się przebudować 20 odcinków dróg gminnych:
 - 1). Przebudowa drogi gminnej Puchacze – Świdnica w km 0+000 - 1+553;
 - 2). Przebudowa drogi gminnej nr 105062R - (Parafia) ul. Konopnickiej w km 0+000 - 0+052;
 - 3). Przebudowa drogi gminnej nr 105063R Radruż za Cerkwią w km 0+306 - 0+922;
 - 4). Przebudowa drogi gminnej nr 147015R Radruż – kolonia w km 0+930 - 1+150;
 - 5). Przebudowa drogi gminnej Polanka Horyniecka w km 0+010 - 0+740;
 - 6). Przebudowa drogi gminnej nr 147001R Myśliwska Tunel w km 0+000 - 0+085;
 - 7). Przebudowa drogi gminnej nr 105071R ul. Słoneczna w km 0+000 - 0+084;
 - 8). Przebudowa drogi gminnej nr 105073R ul. Słowackiego w km 0+170 - 0+342;
 - 9). Przebudowa drogi gminnej nr 147025R Dziewięcierz w km 0+000 - 0+301;
 - 10). Przebudowa drogi gminnej nr 147027R Dziewięcierz Dolina w km 0+000 - 0+177;
 - 11). Przebudowa drogi gminnej nr 147023R Werchrata łącznik w km 0+000 - 0+370;
 - 12). Przebudowa drogi gminnej nr 145057R Łozy w km 0+510 - 1+290;
 - 13). Przebudowa drogi gminnej nr 105072R ul. Armii Krajowej w km 1+050 - 1+730;
 - 14). Przebudowa drogi gminnej Horyniec boczna Wojska Polskiego w km 0+000 - 0+064;
 - 15). Przebudowa drogi gminnej nr 105062R Horyniec-Zielona w km 0+000 - 0+200;

- 16). Przebudowa drogi gminnej nr 105059R Prusie w km 0+000 - 0+406;
- 17). Przebudowa drogi gminnej Trusze (łącznik) w km 0+000 - 0+523;
- 18). Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza boczna 1 w km 0+000 - 0+172;
- 19). Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza boczna 2 w km 0+000 - 0+086;
- 20). Przebudowa drogi gminnej - starodroże DLU w km 0+000 - 0+090.

- „Przebudowę przepustu żelbetowego na drodze gminnej w m. Nowiny Horynieckie” wydatkowano 108 443,61 zł, z tego środki pozyskane z Nadleśnictwa Lubaczów wyniosły 93 957,47 zł.
- „Remont drogi gminnej w m. Werchrata dz,Nr 364” wydatkowano 114 943, 79 zł i tu podobnie pozyskano środki z Nadleśnictwa Lubaczów w kwocie 100 000,00 zł.
- „Modernizacja dróg gminnych – działki o Nr ewid. 1508, 1625, 2528” wyremontowano dwa odcinki drogi boczna ul Myśliwskiej oraz jeden boczna ul. Zdrojowej na łączną kwotę 344 390,85 zł.
- „Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Krzywe” wyniosła 29 962,80 zł.
Wykonano również wykupu działek w Polanie Horynieckiej od Nadleśnictwa Narol – 12 006,75 zł oraz przejęto działki za odszkodowaniem – 1 402,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 495,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,75%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność dotyczyły zadania „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie związku Powiatowo-Gminnego Ziemia Lubaczowska” i wyniosły 191 495,17 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 912 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 911 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano na „Budowę Centrum Usług Społeczno-Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju” kwotę 911 750 zł.
Inwestycja jest również realizowana dzięki środkom z Polskiego Ładu w kwocie 4 900 000,00 zł.
Planowane zakończenie robót to listopad 2024 r, a całkowita wartość inwestycji wyniesie 6 008 550,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 900 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,09%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano na „Budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju” 30 000 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 291,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,22%. Środki te:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowana kwocie 50 000 zł, była wpłatą na fundusz celowy na „Zakup samochodu dla Posterunku policji w Horyńcu-Zdroju”.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano 90 291,19 zł, w tym na:
 - „Budowę wiaty przy remizie OSP w Horyńcu-Zdroju” – 67 048,21 zł;
 - „Elewację remizy OSP w Nowym Bruśnie” – 23 242,98 zł.

2.7.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, i zrealizowane w kwocie 200 000,00zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe przekazano kwotę 200 000,00 zł na objęcie udziałów w spółce „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju, /zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX.98.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Horyniec-Zdrój/.

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 180,00 zł, i zrealizowane w kwocie 493 180,00zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano na „Kompleksową modernizację Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” kwotę 309 180,00 zł. Wartość zadania razem z projektem i inspektorem nadzoru wyniosła 3 568 680,00 zł, z czego środkami z Polskiego Ładu sfinansowano 2 550 000,00 zł zaś 1 018 680,00 zł stanowił wkład gminy.
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano jeszcze dwie mniejsze inwestycje:
 - „Przebudowę instalacji hydrantowej w budynku Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” - 154 000,00 zł;
 - „Budowę przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju” - 30 000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 563 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 928 651,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,10%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano wydatki w kwocie 1 675 006,50 zł, dotyczące „Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Horyńcu-Zdroju”.
Inwestycja realizowana była z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Następnie PSZOK został przekazany aportem do Spółki gminnej „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano zadanie „Uzupełnienie monitoringu wizyjnego w Parku Zdrojowym” -17 933,41 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano wydatki w kwocie 2 235 711,98 zł.
Na niniejszą wartość składają się:
 - „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Horyniec-Zdrój” – 1 983 160,58 zł.
Inwestycja w kwocie 1 766 844,53 zł dofinansowana była Polskiego Ładu.
 - „Budowa oświetlenia w Werchracie” – 200 000,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia w sołectwie Krzywe” – 24 600,00 zł;
 - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej” – 19 951,41 zł;
 - „Budowa oświetlenia w Nowinach Horynieckich” – 7 999,99 zł.

2.7.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 820,20 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,34%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 177 320,20 zł.
Na niniejszą wartość składają się:
 - „Budowa altany przy świetlicy w Nowinach Horynieckich” – 24 000,00 zł;
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewięcierzu-Moczarach – etap III” – 20 080,00 zł;
 - „Zadaszenie nad wejściem do budynku świetlicy w Nowym Bruśnie” – 9 756,10 zł;
 - „Modernizacja świetlicy w Prusiu – etap III” - 8 500,00 zł.

Udzielono również dwóch dotacji na zadania inwestycyjne:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju na „Przebudowę kanałów wentylacyjnych w budynku GOK w Horyńcu-Zdroju” – 34 000,00 zł;

- dla Stowarzyszenia Rozwoju Promocji i Aktywności „Przystanek Horyniec” na „Organizację spotkań integracyjnych wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w m. Puchacz” – 80 984,10 zł.
Dzięki dofinansowaniu jakie otrzymało Stowarzyszenie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 295 187,28 zł, udało się zmodernizować świetlicę wiejską w Puchaczach.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano wydatki w kwocie 43 500,00 zł.
Na niniejszą wartość składają się:
 - opracowanie dokumentacji na „Renowację ogrodzenia przy zabytkowym cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju” – 32 000,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji na „Rewitalizację Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju” – 11 500,00 zł.
 Zadania otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i realizowane będą w 2024 roku.

2.7.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 438 651,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 436 478,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 436 478,98 zł.
Na niniejszą wartość składają się:
 - „Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą stadionu w Horyńcu-Zdroju” – 2 259 038 98 zł, z tego 1 020 921,81 zł sfinansowane zostało z Ministerstwa Sportu, 316 029,36 zł środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami własnymi w kwocie 922 178,81 zł.
Łącznie inwestycja kosztowała 5 422 087,81 zł, z tego 2 500 000,00 zł pochodziło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska a 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 - opracowanie dokumentacji do zadania „Przebudowa budynku szatniowego na stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju” w kwocie 20 000,00 zł.
 Na zadanie gmina otrzymała promesę w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1 998 000,00 zł i inwestycja realizowana będzie w 2024 roku.

2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 163 923,03 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 959 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 495 187,28 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 472 966,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 236 769,29 zł.

W 2023 roku gmina Horyniec-Zdrój zaciągnęła kredyt w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Rzeszowie o wartości 3 500 000,00 zł oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na wkład własny do inwestycji „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój” – 459 000,00 zł.

Gmina udzieliła też dwóch pożyczek krótkoterminowych: Spółce gminnej „Usługi Komunalne” w Horyńcu-Zdroju na zakup materiałów w związku z realizacją inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w kwocie 200 000,00 zł oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Promocji i Aktywności „Przystanek Horyniec” na wyprzedzające finansowanie „Przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Puchacz”, w kwocie – 300 000,00 zł.

W związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 295 187,28 zł, część pożyczki w kwocie 4 812,72 zł został umorzona.

Niewykorzystane środki pieniężne /art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych/ pochodziły:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – 316 029,36 zł;
- ze środków na realizację programu „Cyfrowa Gmina” – 134 844,60 zł;
- z niewykorzystanych środków „alkoholowych” – 22 092,50 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 796 170,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 296 170,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 500 000,00 zł.

Na przestrzeni 2023 roku gmina dokonała spłat kredytów i wykupu papierów wartościowych w kwocie 796 170,00 zł oraz dokonała dodatkowego wykupu dwóch serii obligacji, których termin przypadał na 2034 i 2035 rok w łącznej kwocie 500 000,00 zł.

2.10. ZADŁUŻENIE

Według stanu na 31.12.2023 r. zadłużenie wyniosło 9 722 809,27 zł z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek 7 217 444,46 zł;
- z tytułu emisji obligacji 2 500 000,00 zł;
- z tytułu zobowiązań wymagalnych 5 364,81 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Horyniec-Zdrój.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 959 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 296 170,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 662 830,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Horyniec-Zdrój 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	5 325 950,00	6 085 723,62	5 137 615,46	84,42%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 600,00	4 600,00	14 491,84	315,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	4 600,00	14 491,84	315,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 321 350,00	5 321 350,00	4 363 350,00	82,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	679 773,62	679 773,62	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	679 773,62	679 773,62	100,00%
020			Leśnictwo	580 000,00	585 000,00	334 441,14	57,17%
	02001		Gospodarka leśna	580 000,00	585 000,00	334 441,14	57,17%
		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	28 800,00	33 800,00	35 846,86	106,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	551 000,00	551 000,00	298 567,50	54,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	26,78	13,39%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	106 350,00	86 897,24	81,71%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	0,00	587,88	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	587,88	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	84 959,36	80,91%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	105 000,00	84 959,36	80,91%
600			Transport i łączność	4 940 000,00	5 134 960,38	5 134 417,85	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	460,38	460,38	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	460,38	460,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 000,00	5 134 500,00	5 133 957,47	99,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	194 500,00	193 957,47	99,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 985,00	1 178 197,49	1 059 021,50	89,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 985,00	1 178 197,49	1 059 021,50	89,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 322,00	1 322,00	1 322,05	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 403,09	100,06%
		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	77 500,00	77 500,00	72 161,03	93,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	263,00	263,00	181,86	69,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	908 712,49	798 566,15	87,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 462,51	292,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	184 500,00	179 924,81	97,52%
710			Działalność usługowa	31 000,00	39 770,00	35 060,53	88,16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 770,00	8 904,49	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 770,00	8 904,49	101,53%
	71035		Cmentarze	31 000,00	31 000,00	26 156,04	84,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	7 900,00	92,94%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	14 650,00	81,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	3 600,00	80,00%
750			Administracja publiczna	56 418,00	130 734,00	146 757,97	112,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 618,00	39 528,00	39 339,59	99,52%
		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	34 618,00	39 528,00	39 339,59	99,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 800,00	91 043,00	95 586,66	104,99%
		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	21 800,00	21 800,00	24 212,68	111,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	218,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 243,00	71 146,16	102,75%
	75095		Pozostała działalność	0,00	163,00	11 831,72	7 258,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 610,38	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	163,00	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 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	78 133,00	78 133,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	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	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 335,00	76 335,00	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	76 335,00	76 335,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		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	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 345,00	1 050,52	78,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 345,00	1 050,52	78,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 345,00	1 050,52	78,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 128 009,00	6 232 447,03	6 221 325,64	99,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	4 341,00	103,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00	4 200,00	4 341,00	103,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 957 788,00	1 964 028,00	1 939 330,62	98,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 284 876,00	1 284 876,00	1 336 447,00	104,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 944,00	33 944,00	-36 387,70	-107,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	635 568,00	635 568,00	628 816,32	98,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	692,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	7 040,00	7 147,00	101,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 284 517,00	2 338 507,00	2 352 910,51	100,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	563 080,00	563 080,00	593 901,87	105,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 711,00	622 711,00	576 215,84	92,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 726,00	58 726,00	58 040,51	98,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	18 429,00	68,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	15 243,00	72,59%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	905 000,00	957 990,00	993 566,10	103,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	10,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	76 000,00	73 247,60	96,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 680,65	112,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	10 500,00	22 575,94	215,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 500,00	170 708,03	169 739,51	99,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 079,26	27 079,26	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	17 500,00	17 030,00	97,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 500,00	21 500,00	20 071,80	93,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	100 128,77	100 128,77	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	5 249,80	116,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	103,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,88	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 755 004,00	1 755 004,00	1 755 004,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 723 867,00	1 723 867,00	1 723 867,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 137,00	31 137,00	31 137,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 609 707,00	11 703 573,36	11 724 856,71	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 001 522,00	4 069 194,00	4 069 194,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 001 522,00	4 069 194,00	4 069 194,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 878 482,85	1 878 482,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 878 482,85	1 878 482,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 907 979,00	4 907 979,00	4 907 979,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 907 979,00	4 907 979,00	4 907 979,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	519 131,00	666 842,51	688 125,86	103,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 160,00	62 443,45	151,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 460,71	33 460,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 031,00	43 031,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	519 131,00	519 131,00	519 130,90	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 059,80	30 059,80	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 075,00	181 075,00	181 075,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 075,00	181 075,00	181 075,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	263 500,00	386 761,80	343 624,06	88,85%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 239,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 239,52	-
	80104		Przedszkola	246 000,00	300 625,00	259 875,20	86,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	26 000,00	14 385,00	55,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	85 000,00	72 397,50	85,17%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	38 820,18	77,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	139 625,00	134 272,52	96,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 500,00	17 500,00	28 734,95	164,20%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	28 734,17	164,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,78	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 136,80	36 101,25	99,90%
		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	35 711,84	35 711,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	424,96	389,41	91,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 500,00	16 673,14	51,30%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 500,00	16 673,14	51,30%
851			Ochrona zdrowia	0,00	390,00	390,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	390,00	390,00	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	390,00	390,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	927 030,00	1 225 925,24	1 175 710,29	95,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	608 190,00	763 226,24	763 353,93	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129,00	-
		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	608 190,00	763 226,24	763 224,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	11 789,00	11 232,90	95,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	11 789,00	11 232,90	95,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	94 147,00	88 658,65	94,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	94 147,00	88 658,65	94,17%
	85216		Zasilki stałe	134 000,00	133 751,00	126 439,07	94,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	133 588,00	126 276,71	94,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	163,00	162,36	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 640,00	66 052,00	65 596,34	99,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	186,00	-
		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	7 310,00	7 310,00	7 308,00	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 330,00	58 742,00	58 102,34	98,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	148,40	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	148,40	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	149 660,00	113 225,00	75,65%

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)	0,00	149 660,00	113 225,00	75,65%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 300,00	7 056,00	96,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 300,00	7 056,00	96,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 595,00	276 675,94	260 505,74	94,16%
	85395		Pozostała działalność	25 595,00	276 675,94	260 505,74	94,16%
		0830	Wpływy z usług	25 595,00	25 595,00	0,00	0,00%
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 424,80	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 796,00	8 796,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 941,21	11 941,21	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	217 546,85	217 546,85	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 796,88	12 796,88	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 352,00	59 898,27	74,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 352,00	59 898,27	74,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 352,00	59 898,27	74,54%
855			Rodzina	2 761 260,00	2 927 871,00	2 901 341,78	99,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	23 700,00	22 783,90	96,13%
		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	0,00	7 700,00	6 690,70	86,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 000,00	16 093,20	100,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 000,00	2 818 330,00	2 798 574,59	99,30%
		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	0,00	1 700,00	1 652,33	97,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 717 000,00	2 804 130,00	2 778 688,10	99,09%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 143,17	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 500,00	10 090,99	96,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	1 292,00	1 266,20	98,00%
		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	160,00	1 292,00	1 265,00	97,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	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	44 100,00	81 449,00	76 234,09	93,60%
		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	44 100,00	81 449,00	76 234,09	93,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 100,00	2 483,00	80,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	2 483,00	80,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 682 200,00	4 673 305,63	4 639 691,52	99,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 877 200,00	2 877 200,00	2 829 972,93	98,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	916 000,00	916 000,00	866 500,04	94,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	1 221,80	152,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	2 251,09	562,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 330,00	22 521,78	355,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 330,00	20 321,78	321,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	1 771 445,00	1 771 718,18	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	4 873,65	105,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 766 845,00	1 766 844,53	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 148,25	42,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 148,25	42,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 330,63	13 330,38	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 330,63	13 330,38	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	28 960,00	31 102,61	107,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00	28 960,00	31 102,61	107,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	2 725,61	123,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 640,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 977,00	99,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 760,00	11 760,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 020 922,00	1 020 922,00	1 037 695,70	101,64%
	92601		Obiekty sportowe	1 020 922,00	1 020 922,00	1 037 695,70	101,64%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16 773,89	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 020 922,00	1 020 922,00	1 020 921,81	100,00%
			Razem	36 765 250,00	41 897 397,49	40 409 537,53	96,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Horyniec-Zdrój 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	1 723 867,00	1 723 867,00	1 723 867,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 137,00	31 137,00	31 137,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 079,26	27 079,26	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 847 956,00	1 847 956,00	1 930 348,87	104,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	656 655,00	656 655,00	539 828,14	82,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	694 294,00	694 294,00	686 856,83	98,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 600,00	29 600,00	21 029,00	71,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00	4 200,00	4 341,00	103,36%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	15 243,00	72,59%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	905 000,00	957 990,00	993 566,10	103,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	17 500,00	17 030,00	97,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	10,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 500,00	21 500,00	20 071,80	93,36%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 322,00	1 322,00	1 322,05	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	100 128,77	100 128,77	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 500,00	920 500,00	871 749,84	94,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	76 000,00	73 247,60	96,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 403,09	100,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 345,00	1 050,52	78,11%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 350,00	18 123,89	1 342,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	2 918,45	126,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	26 000,00	14 385,00	55,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	85 000,00	72 397,50	85,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 251,25	45,03%
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	151 400,00	156 400,00	157 925,90	100,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	263,00	263,00	181,86	69,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	908 712,49	798 566,15	87,88%
0830	Wpływy z usług	111 095,00	111 095,00	82 204,35	73,99%
0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 424,80	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	105 000,00	84 959,36	80,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	551 000,00	551 000,00	298 567,50	54,19%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	692,00	-
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	0,00	9 400,00	8 343,03	88,76%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 700,00	17 940,00	31 974,03	178,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	41 860,00	64 025,48	152,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	277,12	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	4 873,65	105,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 640,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 029 500,00	1 224 313,00	286 996,36	23,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 292,77	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 663,00	26 346,55	98,81%
	Razem	9 226 889,00	10 414 370,52	9 036 676,87	86,77%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Horyniec-Zdrój 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	6 949 430,00	7 810 703,62	6 510 891,95	83,36%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	11 884,76	84,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	11 884,76	84,89%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	111 000,00	110 931,90	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	110 931,90	99,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 935 430,00	6 989 930,00	5 692 301,67	81,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 640,70	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	26 600,00	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 080,00	2 585 580,00	1 288 710,97	49,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	679 773,62	679 773,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 416,65	2 416,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	666 444,72	666 444,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
020			Leśnictwo	382 000,00	382 000,00	287 109,27	75,16%
	02001		Gospodarka leśna	382 000,00	382 000,00	287 109,27	75,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 500,00	20 468,61	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	352 500,00	266 640,66	75,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 000,00	287 033,00	270 895,07	94,38%
	40002		Dostarczanie wody	92 000,00	182 033,00	181 822,02	99,88%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	120 708,00	120 497,73	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 958,00	2 957,36	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 367,00	23 366,93	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	89 073,05	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 000,00	67 073,05	80,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 174 300,00	6 648 928,27	6 627 235,85	99,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	460,38	460,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,57	51,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,96	96,96	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4,50	4,50	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	99 641,94	99,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 641,94	99,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 109 300,00	6 538 467,89	6 527 133,53	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 600,00	2 507,62	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	18 400,00	17 007,50	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 589,49	70 263,06	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 600,00	29 067,53	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	180 345,00	177 624,56	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	65,00	65,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	233,08	93,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 500,00	1 278 383,40	1 276 956,43	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	15 000,00	13 408,75	89,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	348 000,00	348 000,00	319 723,86	91,87%
	63095		Pozostała działalność	348 000,00	348 000,00	319 723,86	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	18 332,69	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	109 896,00	91,58%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	191 495,17	95,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 655,00	1 135 221,12	1 131 698,69	99,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 655,00	1 135 221,12	1 131 698,69	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	666,11	70,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 175,00	13 170,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	35 000,00	33 668,66	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	43 000,00	51 300,00	51 229,77	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	116 725,00	116 189,02	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 942,12	1 847,37	95,12%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 493,00	1 492,24	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 666,00	1 666,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	19,52	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 385,00	912 950,00	911 750,00	99,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	250 800,00	346 800,00	268 783,93	77,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 800,00	97 620,00	56 195,94	57,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	600,00	567,28	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	41,66	83,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 300,00	15 800,00	55,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	68 640,00	39 761,50	57,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	25,50	85,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	55 280,00	44 036,80	79,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	22 306,80	81,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	27 280,00	21 730,00	79,66%
	71035		Cmentarze	133 000,00	193 900,00	168 551,19	86,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	3 846,72	96,17%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 915,55	65,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	146 500,00	126 788,92	86,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 900,00	30 000,00	97,09%
720			Informatyka	138 344,60	164 014,60	161 115,21	98,23%
	72095		Pozostała działalność	138 344,60	164 014,60	161 115,21	98,23%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 873,00	26 872,13	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 844,60	82 259,00	82 259,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 194,89	18 919,57	98,57%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 000,00	429,93	14,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 168,87	26 168,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 018,84	6 018,84	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	446,87	89,37%
750			Administracja publiczna	3 745 647,00	4 001 139,00	3 915 280,79	97,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 618,00	39 544,00	39 353,19	99,52%
		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	15,00	13,56	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 618,00	39 528,00	39 339,59	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1,00	0,04	4,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	152 000,00	137 885,18	90,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	149 000,00	136 447,30	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	437,88	43,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 346 459,00	3 558 741,00	3 528 687,27	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 841,70	68,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 345,00	2 284 685,00	2 271 286,38	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	156 792,00	156 791,96	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	65 500,00	63 836,00	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 327,00	410 715,00	409 464,21	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 587,00	49 387,00	48 463,10	98,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	53 915,00	52 417,58	97,22%
		4260	Zakup energii	73 000,00	133 900,00	131 924,42	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 700,00	1 600,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	244 337,00	244 033,88	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	11 087,38	88,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	34 200,00	34 133,26	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	200,00	171,02	85,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	61 100,00	60 952,85	99,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	360,00	360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 000,00	16 196,00	80,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	14 350,00	14 327,53	99,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	64 500,00	62 207,22	96,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	26 970,02	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 500,00	35 237,20	96,54%
	75095		Pozostała działalność	180 570,00	186 354,00	147 147,93	78,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	49 566,00	90,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	120,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 500,00	21 696,81	96,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	2 660,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 800,00	21 204,74	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	163,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	50 500,00	49 357,38	97,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	30 871,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa	1 374,00	78 133,00	78 133,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	162,60	162,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 335,00	76 335,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 320,00	46 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 865,00	8 865,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 953,66	1 953,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,03	189,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 785,39	11 785,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	995,74	995,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	559,20	559,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,48	44,48	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7,50	7,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,80	360,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,20	63,20	100,00%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 096,00	573 213,60	333 697,25	58,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 096,00	523 213,60	283 697,25	54,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 427,00	2 398,60	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	33 500,00	33 124,30	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	59 547,60	33 412,35	56,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 485,00	2 484,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,00	12 330,00	6 170,73	50,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	1 766,00	844,02	47,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 502,00	12 502,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	37 000,00	36 234,46	97,93%
		4260	Zakup energii	27 000,00	26 000,00	24 847,27	95,57%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	3 100,00	88,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 498,00	29 329,12	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	109,00	21,80%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 715,00	8 259,00	94,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	590,34	47,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	90 343,00	90 291,19	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	982 229,00	917 000,00	709 131,20	77,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	917 000,00	917 000,00	709 131,20	77,33%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	895 000,00	895 000,00	709 131,20	79,23%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 229,00	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	65 229,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	380 000,00	289 180,00	202 150,03	69,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	210 000,00	202 150,03	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 150,03	21,50%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	79 180,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	79 180,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 238 159,00	7 841 185,65	7 544 633,94	96,22%
	80101		Szkoły podstawowe	4 110 593,00	4 567 459,02	4 447 991,33	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 456,00	195 256,00	188 942,03	96,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 753,59	30 753,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 141,00	466 141,00	451 253,83	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	29 891,50	29 891,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 411,00	482 922,57	475 240,35	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 244,00	52 810,65	47 015,68	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	73 900,00	63 195,02	85,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 221,57	88,86%
		4260	Zakup energii	173 000,00	187 630,11	174 740,97	93,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 152,80	87,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 752,23	62,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	72 432,26	50 431,10	69,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 770,00	1 965,18	41,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 164,88	52,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 462,00	724,01	49,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 500,00	2 978,79	66,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 149,98	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 671,00	124 424,79	124 424,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	66,00	33,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	56,31	56,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 108,50	380,00	18,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 435,00	4 468,76	3 281,13	73,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 231,00	4 408,95	84,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 788,00	17 889,28	82,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 535,00	2 109 535,00	2 096 180,20	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00	159 999,29	159 999,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 073,00	3 012,16	59,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 381,00	2 739,71	81,03%
		4950	Różnice kursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	493 180,00	493 180,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola		1 328 243,00	1 425 729,69	1 334 730,46	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 745,00	31 745,00	29 823,16	93,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 562,50	6 562,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 684,00	428 684,00	400 802,25	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 281,02	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 737,00	161 865,07	153 487,53	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 908,00	21 018,25	16 137,73	76,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	16 500,00	9 983,92	60,51%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	85 000,00	70 493,18	82,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	11 500,00	5 986,13	52,05%
		4260	Zakup energii	87 000,00	112 553,66	109 120,36	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	920,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 329,81	14 048,87	86,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 229,72	43,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	774,72	64,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 229,00	36 855,04	36 855,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	210,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	27,83	13,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 840,00	422 320,17	415 690,31	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 800,00	27 970,19	27 970,19	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 %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 930,00	124 836,48	104 845,47	83,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 067,00	5 067,00	4 302,50	84,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 484,00	15 870,78	12 220,61	77,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00	2 728,74	1 735,52	63,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	951,36	23,78%
		4260	Zakup energii	1 200,00	7 200,00	4 435,21	61,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	190,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 685,00	3 874,08	3 874,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	466,88	56,31	12,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 479,00	76 413,93	69 764,81	91,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 065,07	5 065,07	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 024,00	568 474,00	562 209,26	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	200,00	18,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 564,00	188 814,00	188 798,60	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 484,00	11 483,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 175,00	37 525,00	37 491,85	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00	5 440,00	4 488,74	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 820,00	18 336,00	17 860,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	86 110,00	84 620,72	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 800,00	2 710,00	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	199 250,00	199 040,70	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	416,00	55,47%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 000,00	6 687,40	95,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,00	6 765,00	6 725,64	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	885,77	88,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 625,00	23 625,00	9 018,13	38,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	222,65	8,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	84,48	1,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,00	4 625,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	11 500,00	8 711,00	75,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	193 891,00	175 204,65	163 051,92	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	530,78	42,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 064,00	124 664,00	122 687,71	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 911,00	8 910,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 648,00	24 237,00	22 085,34	91,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 371,00	3 371,00	1 897,21	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 075,89	26,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 012,89	40,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 471,65	4 471,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	200,00	40,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 048,00	3 593,45	2 432,13	67,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	738,00	351,28	47,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	263,00	37,18	14,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 347,00	2 354,15	1 805,37	76,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	238,30	238,30	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	808 258,00	825 212,54	802 827,04	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 322,00	43 322,00	40 667,79	93,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 808,91	8 808,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 617,00	112 131,25	107 747,68	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 265,00	15 442,52	11 316,26	73,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	69,37	4,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 045,72	52,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	650,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	810,25	81,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 327,00	28 394,31	28 394,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 927,00	570 949,42	562 952,62	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	40 364,13	40 364,13	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 136,80	36 101,25	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,56	353,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 358,28	35 358,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,96	389,41	91,63%
	80195		Pozostała działalność	90 547,00	90 914,02	81 426,95	89,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 789,00	14 339,00	6 100,00	42,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	778,30	77,83%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	803,63	64,29%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 370,00	78,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 558,00	72 375,02	72 375,02	100,00%
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	149 690,53	117 550,67	78,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 349,99	72,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 000,00	2 549,99	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	1 800,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	143 300,53	112 810,68	78,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	10 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	438,00	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 000,00	22 502,00	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	57 600,53	40 886,10	70,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	53 700,00	42 364,58	78,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	220,00	25,88%
	85195		Pozostała działalność	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 747 105,00	2 040 800,24	1 920 785,61	94,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	139 000,00	105 000,00	104 829,43	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	105 000,00	104 829,43	99,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	648 190,00	803 226,24	803 224,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 080,00	364 963,82	364 963,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 350,00	23 627,32	23 627,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 062,00	62 771,12	62 771,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 890,00	7 435,31	7 435,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 680,00	21 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 647,00	142 812,89	142 812,89	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	18 368,86	18 368,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	69 822,98	69 821,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	446,00	446,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	74 808,24	74 808,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 539,89	2 539,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	224,00	224,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 389,00	1 389,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	10 433,91	10 433,91	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,00	17,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 322,05	1 322,05	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	213,85	213,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00	350,00	350,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 032,80	73,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	632,80	63,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	11 789,00	11 232,90	95,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	11 789,00	11 232,90	95,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	151 147,00	138 940,03	91,92%
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	147 147,00	138 940,03	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	134 000,00	133 751,00	126 439,07	94,53%
		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	163,00	162,36	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	133 588,00	126 276,71	94,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 463,00	536 859,75	506 496,49	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	300,00	157,50	52,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 452,77	81,76%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 491,00	327 141,53	325 437,83	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 558,00	20 558,00	19 204,52	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 491,00	59 491,00	56 968,79	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 518,00	8 518,00	7 696,93	90,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 500,00	6 120,00	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 757,89	5 310,39	45,16%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	3 157,93	52,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	25,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 510,00	53 510,00	48 189,07	90,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 500,00	3 226,84	71,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	7 500,00	4 354,32	58,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 395,00	9 331,50	9 331,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	1 805,00	72,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 551,83	778,10	50,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 852,00	54 967,25	53 654,96	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	472,50	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 827,00	40 827,61	39 981,28	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 971,00	2 871,00	2 773,13	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,00	7 943,00	7 665,92	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	1 086,00	1 047,49	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	75,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	1 639,64	1 639,64	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	224 660,00	161 750,00	72,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	224 660,00	161 750,00	72,00%
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	13 185,00	77,56%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	13 185,00	77,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 595,00	286 675,94	270 461,32	94,34%
	85395		Pozostała działalność	25 595,00	286 675,94	270 461,32	94,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 707,08	11 663,53	99,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 120,00	8 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 595,00	16 170,20	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 958,92	13 958,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	821,08	821,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 628,01	4 628,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272,25	272,25	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	341,97	341,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,13	20,13	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 429,21	42 429,21	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 920,59	11 920,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234,13	233,26	99,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 307,84	26 307,84	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 547,53	1 547,53	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 130,06	126 130,06	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 419,44	7 419,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,00	76,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,44	60,44	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3,56	3,56	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	661,10	661,10	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	38,90	38,90	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 022,22	3 022,22	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	177,78	177,78	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,08	7,08	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,42	0,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	116 452,00	85 972,84	73,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	105 352,00	74 872,84	71,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	105 352,00	74 872,84	71,07%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	11 100,00	11 100,00	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 %
855			Rodzina	2 804 980,00	2 976 591,00	2 935 494,93	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	23 700,00	22 783,90	96,13%
		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	16 000,00	15 819,56	98,87%
		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	7 700,00	6 964,34	90,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	2 818 330,00	2 792 431,42	99,08%
		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	10 500,00	10 222,19	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 490,00	2 438 216,10	2 426 644,51	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 290,00	56 645,20	56 415,90	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	3 938,05	3 938,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 535,00	291 535,00	280 107,43	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	1 577,00	1 478,65	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00	3 927,00	3 437,10	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 505,85	6 080,66	81,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	2 086,80	2 086,80	100,00%
		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	1 700,00	1 521,13	89,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	2 192,00	1 265,00	57,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	1 692,00	1 265,00	74,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	21 820,00	26 820,00	25 663,35	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 521,00	18 435,64	18 154,61	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742,00	1 768,77	1 768,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,00	3 647,00	3 535,12	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	232,00	86,86	37,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	556,90	467,20	83,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	971,10	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	679,69	679,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	9 000,00	8 435,49	93,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	9 000,00	8 435,49	93,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 100,00	81 449,00	76 234,09	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 100,00	81 449,00	76 234,09	93,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	12 000,00	6 198,68	51,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	6 198,68	51,66%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 100,00	2 483,00	80,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 007,00	2 390,00	79,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,00	93,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 502 118,23	6 961 005,36	6 205 582,09	89,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 700,00	128 550,00	127 199,20	98,95%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	85 000,00	83 785,02	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 575,00	4 524,72	98,90%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 855,00	31 771,36	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	6 930,00	6 928,10	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 971 000,00	3 034 000,00	2 611 887,28	86,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	20 895,73	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 592,00	3 591,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,00	511,94	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	916 000,00	953 988,00	911 881,14	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	94 600,00	99,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 580 406,50	80,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 500,00	407 650,00	365 441,51	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 650,00	1 629,71	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	406 000,00	363 811,80	89,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 500,00	650 123,00	615 870,12	94,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 150,00	16 111,21	99,76%
		4260	Zakup energii	90 000,00	187 373,00	187 308,03	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	428 600,00	394 517,47	92,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	18 000,00	17 933,41	99,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 300,00	27 920,50	27 484,98	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 400,00	3 328,98	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	16 830,00	16 776,00	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 390,50	7 380,00	99,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 460 818,23	2 681 681,23	2 426 915,37	90,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	135 000,00	141 765,00	141 717,42	99,97%

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	16 100,00	41 250,00	41 224,08	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 906,50	95,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 235,00	6 230,19	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	15 001,23	151,23	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	125,20	62,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 267,00	485 922,00	468 867,45	96,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 766 845,00	1 766 844,53	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 250,00	237 313,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 500,00	5 412,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	5 412,00	98,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	16 330,63	16 327,27	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 330,63	16 327,27	99,98%
	90095		Pozostała działalność	13 300,00	9 250,00	9 044,36	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	500,00	332,09	66,42%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 700,00	7 694,09	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,00	1 018,18	96,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 401,00	1 542 209,39	1 511 811,23	98,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 401,00	1 132 030,64	1 108 436,00	97,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	735 000,00	715 548,38	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	58 739,00	58 647,60	99,84%
		4260	Zakup energii	65 000,00	73 052,00	72 953,78	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 200,64	10 200,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	69 150,00	68 945,69	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	20,35	67,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 801,00	65 059,00	62 336,10	95,81%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	82 000,00	80 984,10	98,76%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	290 000,00	300 000,00	293 962,65	97,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	300 000,00	293 962,65	97,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 500,00	54 600,00	54 582,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	82,00	82,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	38 500,00	55 578,75	54 830,58	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 078,75	29 609,52	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	25 500,00	25 221,06	98,91%
926			Kultura fizyczna	2 591 051,17	2 659 551,17	2 643 039,00	99,38%
	92601		Obiekty sportowe	2 452 251,17	2 472 251,17	2 466 378,54	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	16 000,00	14 951,61	93,45%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 700,00	12 618,91	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 300,00	2 329,04	54,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 621,81	2 122 621,81	2 120 449,62	99,90%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	316 029,36	316 029,36	316 029,36	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 300,00	163 800,00	154 685,93	94,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	137 500,00	137 300,00	99,85%
		3250	Stypendia różne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	85,95	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	999,98	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	300,00	6,12%
	92695		Pozostała działalność	8 500,00	23 500,00	21 974,53	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 232,26	84,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	18 500,00	17 742,27	95,90%
			Razem	42 157 385,00	47 555 527,49	44 051 177,73	92,63%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Horyniec-Zdrój 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	6 935 430,00	7 059 930,00	5 762 992,87	81,63%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	111 000,00	110 931,90	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	110 931,90	99,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 935 430,00	6 948 930,00	5 652 060,97	81,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 080,00	2 585 580,00	1 288 710,97	49,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	33 367,00	33 366,93	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	33 367,00	33 366,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 367,00	23 366,93	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 965 000,00	6 343 383,40	6 330 007,12	99,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	99 641,94	99,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 641,94	99,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 915 000,00	6 233 383,40	6 230 365,18	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 500,00	1 278 383,40	1 276 956,43	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	15 000,00	13 408,75	89,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	200 000,00	200 000,00	191 495,17	95,75%
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	191 495,17	95,75%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	191 495,17	95,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 385,00	912 950,00	911 750,00	99,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 385,00	912 950,00	911 750,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 385,00	912 950,00	911 750,00	99,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	30 900,00	30 000,00	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	0,00	30 900,00	30 000,00	97,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 900,00	30 000,00	97,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 000,00	340 343,00	140 291,19	41,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	290 343,00	90 291,19	31,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	90 343,00	90 291,19	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	493 180,00	493 180,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00	493 180,00	493 180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	493 180,00	493 180,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 517,00	4 563 080,00	3 928 651,89	86,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 055 000,00	2 055 000,00	1 675 006,50	81,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	94 600,00	99,58%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 580 406,50	80,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	18 000,00	17 933,41	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	18 000,00	17 933,41	99,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 517,00	2 490 080,00	2 235 711,98	89,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 267,00	485 922,00	468 867,45	96,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 766 845,00	1 766 844,53	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 250,00	237 313,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 801,00	224 559,00	220 820,20	98,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 801,00	181 059,00	177 320,20	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 801,00	65 059,00	62 336,10	95,81%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	82 000,00	80 984,10	98,76%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 418 651,17	2 438 651,17	2 436 478,98	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	2 418 651,17	2 438 651,17	2 436 478,98	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 621,81	2 122 621,81	2 120 449,62	99,90%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	316 029,36	316 029,36	316 029,36	100,00%
			Razem	20 336 784,17	22 840 343,57	20 679 034,35	90,54%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Horyniec-Zdrój 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			32 896 430,00	3 714 165,43	18 653 464,00	19 783 914,57	18 086 732,41	91,42%	66,27%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			32 896 430,00	3 714 165,43	18 653 464,00	19 783 914,57	18 086 732,41	91,42%	66,27%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	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-prywatnego:			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):			32 896 430,00	3 714 165,43	18 653 464,00	19 783 914,57	18 086 732,41	91,42%	66,27%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 896 430,00	3 714 165,43	18 653 464,00	19 783 914,57	18 086 732,41	91,42%	66,27%
661.3.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR - Oczyszczanie ścieków bytowych od mieszkańców i przedsiębiorstw z terenu gminy Horyniec-Zdrój	2022	2024	11 418 780,00	60 000,00	6 935 430,00	6 935 430,00	5 638 560,97	81,30%	49,91%
1.3.2.2	Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju - poprawa infrastruktury technicznej stadionu w Horyńcu-Zdroju	2022	2023	5 424 200,00	3 163 048,83	1 645 534,00	2 261 151,17	2 259 038,98	99,91%	99,96%
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Horyńcu-Zdroju - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju	2022	2023	2 080 000,00	25 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	1 675 006,50	81,51%	81,72%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój	2022	2023	5 942 500,00	323 116,60	5 912 500,00	5 619 383,40	5 619 215,38	100%	100%
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w gminie Horyniec-Zdrój - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2022	2023	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 983 160,58	99,16%	99,12%
1.3.2.6	Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój	2022	2024	6 010 950,00	123 000,00	0,00	912 950,00	911 750,00	99,87%	17,21%
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej	2023	2023	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0	0

0,00

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

Tabela 16: 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			
720			Informatyka	134 844,60	111 147,44	85 477,44	160 514,60	160 238,41	99,83%
	72095		Pozostała działalność	134 844,60	111 147,44	85 477,44	160 514,60	160 238,41	99,83%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 873,00	0,00	26 873,00	26 872,13	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 844,60	0,00	52 585,60	82 259,00	82 259,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 067,89	26 873,00	19 194,89	18 919,57	98,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 187,71	6 018,84	26 168,87	26 168,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 018,84	0,00	6 018,84	6 018,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 200,00	1 200,00	3 000,00	2 173,63	72,45%
	80104		Przedszkola	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	2 173,63	72,45%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	1 000,00	1 250,00	803,63	64,29%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 370,00	78,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	292 841,46	53 072,93	239 768,53	239 768,53	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	292 841,46	53 072,93	239 768,53	239 768,53	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 958,92	0,00	13 958,92	13 958,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	821,10	0,02	821,08	821,08	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 800,06	11 172,05	4 628,01	4 628,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,42	657,17	272,25	272,25	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	684,24	342,27	341,97	341,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,26	20,13	20,13	20,13	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 905,92	20 476,71	42 429,21	42 429,21	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 125,13	1 204,54	11 920,59	11 920,59	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 883,70	12 575,86	26 307,84	26 307,84	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 287,29	739,76	1 547,53	1 547,53	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	130 047,99	3 917,93	126 130,06	126 130,06	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 649,91	230,47	7 419,44	7 419,44	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	944,45	884,01	60,44	60,44	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,57	52,01	3,56	3,56	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	661,10	0,00	661,10	661,10	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	38,90	0,00	38,90	38,90	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	755,56	3 022,22	3 022,22	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	44,44	177,78	177,78	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,08	0,00	7,08	7,08	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,42	0,00	0,42	0,42	100,00%

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			
			RAZEM	134 844,60	408 188,90	139 750,37	403 283,13	402 180,57	99,73%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: 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	916 000,00	916 000,00	866 500,04	94,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	916 000,00	916 000,00	866 500,04	94,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	916 000,00	916 000,00	866 500,04	94,60%
			Razem	916 000,00	916 000,00	866 500,04	94,60%

Tabela 18: 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	916 000,00	979 000,00	936 880,78	95,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	916 000,00	979 000,00	936 880,78	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	20 895,73	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 592,00	3 591,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,00	511,94	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	916 000,00	953 988,00	911 881,14	95,59%
			Razem	916 000,00	979 000,00	936 880,78	95,70%

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

Tabela 19: 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	83 000,00	127 208,03	127 208,03	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	127 208,03	127 208,03	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 079,26	27 079,26	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	100 128,77	100 128,77	100,00%
			Razem	83 000,00	127 208,03	127 208,03	100,00%

Tabela 20: 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	83 000,00	149 300,53	117 160,67	78,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 349,99	72,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 000,00	2 549,99	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	1 800,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	143 300,53	112 810,68	78,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	10 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	438,00	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 000,00	22 502,00	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	57 600,53	40 886,10	70,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	53 700,00	42 364,58	78,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	220,00	25,88%
			Razem	83 000,00	149 300,53	117 160,67	78,47%

3.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: 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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	100 000,00	99 641,94	99,64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 641,94	99,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 641,94	99,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	6 198,68	51,66%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	6 198,68	51,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	6 198,68	51,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	1 035 000,00	1 009 511,03	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	97,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	735 000,00	715 548,38	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	97,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	735 000,00	715 548,38	-	-	-	-	-	-	97,35%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	290 000,00	300 000,00	293 962,65	-	-	-	-	-	-	97,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	300 000,00	293 962,65	-	-	-	-	-	-	97,99%
			Razem	930 000,00	1 035 000,00	1 009 511,03	0,00	0,00	0,00	68 400,00	152 400,00	146 240,62	97,54%

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	92 000,00	120 708,00	120 497,73	-	10 000,00	10 000,00	99,83%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	92 000,00	120 708,00	120 497,73	-	10 000,00	10 000,00	99,83%
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	92 000,00	120 708,00	120 497,73	-	-	-	99,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	202 427,00	2 398,60	1,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	202 427,00	2 398,60	1,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 427,00	2 398,60	98,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	65 000,00	85 000,00	83 785,02	-	-	-	98,57%
		2630	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	65 000,00	85 000,00	83 785,02	-	-	-	98,57%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	65 000,00	85 000,00	83 785,02	-	-	-	98,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	120 000,00	137 500,00	137 300,00	99,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	137 500,00	137 300,00	99,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	137 500,00	137 300,00	99,85%
			Razem	0,00	0,00	0,00	157 000,00	205 708,00	204 282,75	135 000,00	353 927,00	153 698,60	

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

Tabela 23: 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	300 812,00	233 018,77	77,46%
	80101		Szkoły podstawowe	168 000,00	125 378,26	74,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	11 206,02	86,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,44	13,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 900,00	114 158,80	73,70%
	80104		Przedszkola	21 000,00	9 678,38	46,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	9 678,38	46,09%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	106 812,00	97 962,13	91,71%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	93 539,50	93,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 812,00	4 422,63	64,92%
			Razem	300 812,00	233 018,77	77,46%

Tabela 24: 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	300 812,00	233 018,77	77,46%
	80101		Szkoły podstawowe	168 000,00	125 378,26	74,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 410,70	72,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 910,94	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	107 056,62	73,83%
	80104		Przedszkola	21 000,00	9 678,38	46,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 678,38	64,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	106 812,00	97 962,13	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,00	2 684,42	52,92%
		4220	Zakup środków żywności	101 739,00	95 277,71	93,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	300 812,00	233 018,77	77,46%

3.11. 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 25: 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	163,00	163,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	163,00	163,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	163,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	43 031,00	43 031,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 031,00	43 031,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 031,00	43 031,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	424,96	389,41	91,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	424,96	389,41	91,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	424,96	389,41	91,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 796,00	8 796,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 796,00	8 796,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 796,00	8 796,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	3 100,00	2 483,00	80,10%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 100,00	2 483,00	80,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 100,00	2 483,00	80,10%
			Razem	0,00	55 514,96	54 862,41	98,82%

Tabela 26: 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	163,00	163,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	163,00	163,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	163,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 455,96	32 454,70	74,68%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 705,00	30 739,29	73,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 770,00	1 965,18	41,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 462,00	724,01	49,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 231,00	4 408,95	84,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 788,00	17 889,28	82,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 073,00	3 012,16	59,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 381,00	2 739,71	81,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 326,00	1 326,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	424,96	389,41	91,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,96	389,41	91,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 796,00	8 796,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 796,00	8 796,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 120,00	8 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,00	76,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	3 100,00	2 483,00	80,10%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 100,00	2 483,00	80,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 007,00	2 390,00	79,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,00	93,00	100,00%
			Razem	0,00	55 514,96	43 896,70	79,07%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	316 029,36	316 029,36	316 029,36	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	316 029,36	316 029,36	316 029,36	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	316 029,36	316 029,36	316 029,36	100,00%
			Razem	316 029,36	316 029,36	316 029,36	100,00%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	4 363 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 363 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 000,00	3 726 845,00	3 726 844,53	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	1 766 845,00	1 766 844,53	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 766 845,00	1 766 844,53	100,00%
			Razem	13 063 350,00	13 030 195,00	13 030 194,53	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 363 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 363 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 000,00	3 726 845,00	3 347 251,03	89,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 000,00	1 960 000,00	1 580 406,50	80,63%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 580 406,50	80,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	1 766 845,00	1 766 844,53	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 766 845,00	1 766 844,53	100,00%
			Razem	13 063 350,00	13 030 195,00	12 650 601,03	97,09%