

Zarządzenie Nr V/574/2024
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 r. w następujących kwotach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
1.	Dochody	59 800 443,89	58 996 845,00	98,66%
2.	Wydatki	66 494 017,12	64 252 951,09	96,63%
3.	Deficyt	-6 693 573,23	-5 256 106,09	78,52%
4.	Przychody	7 035 665,23	8 294 660,20	117,89%
5.	Rozchody	342 092,00	342 092,00	100,00%

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2023 r., zawarte są w załącznikach Nr 1 (str. 3) i 2 (str. 17) do niniejszego zarządzenia.
3. Zbiorcze zestawienie planowanych i wykonanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku wykonania budżetu za 2023 r., zawarte jest w załączniku Nr 3 (str. 47) do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2023 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia (str. 48).
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych z zakresu ochrony środowiska w 2023 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia (str. 55).
6. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 r., zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia (str. 56).
7. Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w 2023 r., zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia (str. 57).
8. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia (str. 58).

9. Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w 2023 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia (str. 60).

10. Zestawienia planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz ich wykonania w 2023 r. wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia (str. 63).

11. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2023 r., zawiera załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia (str. 65).

12. Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 r., zawiera załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia (str. 69).

13. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za 2023 r. stanowią załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia (str. 73).

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-)

Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr V/574/2024
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 401 294,09	5 417 194,09	100,29%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 040 836,32	5 056 736,32	100,32%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpływy z tytułu darowizn od mieszkańców gminy na cele ochrony środowiska związane z wykonaniem przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej (miejscowości Widacz, Glinik Górny, Glinik Dolny)	45 000,00	60 900,00	135,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 836,32	4 995 836,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	280 457,77	280 457,77	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 457,77	280 457,77	100,00%
020			Leśnictwo	4 220,00	4 372,88	103,62%
	02001		Gospodarka leśna	4 220,00	4 372,88	103,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220,00	1 719,06	140,91%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 653,82	-
600			Transport i łączność	4 031 931,48	3 986 326,19	98,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 764,83	31 453,51	67,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,41	634,41	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - umowa z Wojewodą Podkarpackim	46 130,42	30 819,10	66,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 985 166,65	3 954 872,68	99,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	522,92	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 000,00	434 183,11	93,37%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 520 166,65	3 520 166,65	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 470,78	220 757,99	98,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 470,78	220 757,99	98,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	3 595,28	35,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 089,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	140 732,35	117,28%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	30 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 172,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 800,00	58 794,74	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – na podstawie otrzymanych 3 decyzji Wojewody w sprawie odszkodowań z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości będących własnością Gminy Frysztak oraz za szkody powstałe wskutek realizacji inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi"	5 670,78	5 374,62	94,78%
720			Informatyka	0,00	-4,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	-4,00	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	-4,00	-
750			Administracja publiczna	124 714,59	140 025,36	112,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 664,59	86 877,62	97,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 664,59	86 874,52	97,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 050,00	53 147,74	147,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-855,18	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 753,23	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 124,89	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 712,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 050,00	41 925,00	116,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 752,00	98 752,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 194,00	2 194,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 194,00	2 194,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 975,00	95 975,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 975,00	95 975,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583,00	583,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 068,67	102 460,00	84,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 068,67	102 460,00	84,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 068,67	460,00	2,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	-
		2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 595 714,98	9 729 663,71	101,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 732,05	154,64%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 698,74	153,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,31	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 224 252,83	2 250 241,89	101,17%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 089 634,92	2 091 928,95	100,11%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	7 724,49	9 642,50	124,83%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	64 226,22	71 305,00	111,02%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	19 938,00	18 290,00	91,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	8 601,00	860,10%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	70,00	119,20	170,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	7 172,24	652,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 559,20	43 183,00	106,47%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 129 825,15	2 225 065,00	104,47%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	857 382,06	879 944,32	102,63%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	729 445,00	764 973,92	104,87%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	91 488,09	101 698,43	111,16%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120 661,00	117 116,00	97,06%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	87 477,00	49 008,00	56,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	7 905,00	83,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	226 100,00	288 817,13	127,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	2 150,00	2 166,65	100,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	13 435,55	239,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	264 987,77	103,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	53 377,30	76,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 744,62	92,48%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155 000,00	169 870,94	109,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13 994,91	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 981 637,00	4 981 637,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 888 779,00	4 888 779,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 858,00	92 858,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 285 554,76	25 969 794,78	98,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 458 741,00	12 458 741,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 458 741,00	12 458 741,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 707 879,80	3 407 879,80	91,91%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 707 879,80	3 407 879,80	91,91%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 877 807,00	8 877 807,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 877 807,00	8 877 807,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 388,96	626 628,98	97,55%
		0920	Pozostałe odsetki	178 800,00	227 999,25	127,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze zwrotów podatku VAT od wydatków wodno - kanalizacyjnych	120 000,00	121 116,20	100,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 504,17	13 504,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 356,00	22 320,57	63,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184 191,91	131 151,91	71,20%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110 536,88	110 536,88	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	598 738,00	598 738,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 738,00	598 738,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 269 323,46	1 209 882,70	95,32%
	80101		Szkoły podstawowe	10 066,00	19 537,13	194,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	0,00	197,08	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 066,00	8 707,95	421,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 459,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,99	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 791,00	44 261,86	105,91%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 470,86	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 791,00	41 791,00	100,00%
	80104		Przedszkola	383 289,00	431 806,51	112,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	37 697,00	110,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,08	-
		0830	Wpływy z usług - dochody ze zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za pobyt dzieci z terenu innych gminach w przedszkolach gminy Frysztak	40 000,00	79 814,23	199,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 918,20	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 289,00	309 289,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 000,00	622 413,10	103,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	601 000,00	622 413,10	103,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 177,46	91 864,10	99,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 177,46	91 803,60	99,59%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 097 383,00	1 042 068,22	94,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	1 111,27	3,18%
		0830	Wpływy z usług - z częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	35 000,00	1 111,27	3,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	216,61	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	216,61	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	16 177,83	96,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 700,00	16 177,83	96,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	195 453,92	97,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00	195 453,92	97,24%
	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	207 292,61	99,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 000,00	207 292,61	99,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	171 551,00	170 403,83	99,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 500,00	33 705,00	97,70%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	137 051,00	136 698,83	99,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 282,00	179 712,15	93,46%
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby z terenu Gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób	90 000,00	81 303,37	90,34%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 650,00	77 146,96	96,86%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	22 632,00	21 037,92	92,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	223,90	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 000,00	259 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 000,00	259 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 850,00	12 700,00	98,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	850,00	700,00	82,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634 000,00	1 247 813,17	76,37%
	85395		Pozostała działalność	1 634 000,00	1 247 813,17	76,37%
		0830	Wpływy z usług - dochody z dystrybucji węgla kamiennego - wpłaty mieszkańców	1 634 000,00	1 247 813,17	76,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 131,00	264 677,59	91,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 131,00	264 677,59	91,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 000,00	243 096,09	90,71%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 155,00	18 605,50	97,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	2 976,00	100,00%
855			Rodzina	7 095 337,50	7 025 024,08	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	12 154,56	52,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 536,92	84,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 601,64	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 974 184,00	6 916 231,69	99,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 524,70	30,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 668,12	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 936 684,00	6 876 232,77	99,13%
		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	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 290,10	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 485,00	2 488,70	100,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 485,00	2 485,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 600,50	1 600,50	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 600,50	1 600,50	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 500,00	87 843,63	99,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,98	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 500,00	87 763,65	99,17%
	85595		Pozostała działalność	5 568,00	4 705,00	84,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 568,00	4 705,00	84,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 547,58	1 867 407,72	100,42%
	90002		Gospodarka odpadami	1 815 696,00	1 831 286,39	100,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 815 696,00	1 806 541,95	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	0,00	5 745,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 765,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 232,88	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 686,87	56,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 686,87	56,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 599,18	23 599,18	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 600,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 999,18	7 999,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	17 252,40	10 835,28	62,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 582,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 252,40	7 252,40	42,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	101 090,82	109,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	16 090,82	229,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	7 000,00	16 090,17	229,86%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	573 000,00	567 537,70	99,05%
	92601		Obiekty sportowe	162 000,00	162 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	411 000,00	405 537,70	98,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 135,00	65,68%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	390 000,00	390 073,20	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych, książek, gadżetów przy okazji różnych imprez sportowych i rekreacyjnych	1 000,00	2 329,50	232,95%
			Dochody ogółem, w tym:	59 800 443,89	58 996 845,00	98,66%
			Dochody bieżące, w tym:	50 226 904,86	49 608 463,06	98,77%
			1) Dotacje i środki ogółem, w tym:	9 681 450,23	9 497 096,63	98,10%
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7 712 005,23	7 645 355,68	99,14%
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 497 967,17	1 463 341,37	97,69%
			c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 600,00	100,00%
			d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	45 000,00	45 000,00	100,00%
			e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	6 000,00	0,00	0,00%
			f) Środki z Funduszu Pomocy	44 750,00	30 701,57	68,61%
			g) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	184 191,91	131 151,91	71,20%
			Dochody majątkowe w tym:	9 573 539,03	9 388 381,94	98,07%
			1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	9 543 539,03	9 377 722,14	98,26%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	150 000,00	100,00%
			- środki z Lasów Państwowych	465 000,00	434 183,11	93,37%
			- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	8 516 002,97	8 516 002,97	100,00%
			- refundacja wydatków z 2022 r. z funduszu sołeckiego	110 536,88	110 536,88	100,00%
			- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	0,00	0,00%
			- Fundusz Sprawiedliwości	62 000,00	62 000,00	100,00%
			- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. - pomoc finansowa z Powiatu Strzyżowskiego i UMWP	97 000,00	97 000,00	100,00%
			- dotacje z WFOŚiGW na zbiórkę eternitu	7 999,18	7 999,18	100,00%
			2) dochody ze sprzedaży majątku	30 000,00	10 659,80	35,53%
			Dochody własne gminy:	14 932 288,83	14 778 860,43	98,97%
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji:	44 868 155,06	44 217 984,57	98,55%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	2.194.635,82	1.933.538,89

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr V/574/2024
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 282 153,27	5 605 442,76	89,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	315 201,16	294 737,37	93,51%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 201,16	294 737,37	93,51%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	315 201,16	294 737,37	93,51%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 966 952,11	5 310 705,39	89,00%
	01030		Izby rolnicze	14 743,39	14 279,60	96,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 743,39	14 279,60	96,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 743,39	14 279,60	96,85%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	14 743,39	14 279,60	96,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 743,39	14 279,60	96,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	297 198,00	227 954,67	76,70%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	297 198,00	227 954,67	76,70%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	293 198,00	227 954,67	77,75%
			„Modernizacja istniejącej i budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Frysztak”	293 198,00	227 954,67	77,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 198,00	227 954,67	76,70%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 669 754,11	5 082 750,72	89,65%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 669 754,11	5 082 750,72	89,65%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	5 589 754,11	5 082 750,72	90,93%
			„Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak”	5 589 754,11	5 082 750,72	90,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 917,79	424 242,26	62,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 836,32	4 658 508,46	93,25%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	01095		Pozostała działalność	280 457,77	280 457,77	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	280 457,77	280 457,77	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 457,77	280 457,77	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	280 457,77	280 457,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 499,17	5 499,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	274 958,60	274 958,60	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	993,60	99,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	993,60	99,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	993,60	99,36%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	993,60	99,36%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	993,60	99,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	993,60	99,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	993,60	99,36%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	993,60	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,60	99,36%
600			Transport i łączność	10 045 732,48	9 838 603,64	97,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 089 020,69	1 071 211,53	98,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 089 020,69	1 071 211,53	98,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	597,75	597,75	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 088 422,94	1 070 613,78	98,36%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 956 711,79	8 767 392,11	97,89%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 931 023,74	1 927 484,74	99,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 134,41	40 705,56	76,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	53 134,41	40 705,56	76,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 134,41	40 705,56	76,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	597,75	597,75	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	52 536,66	40 107,81	76,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,66	36,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	40 071,15	76,33%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	880 000,00	880 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	880 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 000,00	880 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	9 112 598,07	8 917 898,08	97,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 035 886,28	1 030 505,97	99,48%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035 886,28	1 030 505,97	99,48%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 035 886,28	1 030 505,97	99,48%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 076 711,79	7 887 392,11	97,66%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 931 023,74	1 927 484,74	99,82%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	3 419 129,87	3 419 129,87	100,00%
			„Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak”	3 419 129,87	3 419 129,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 300,00	254 464,19	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	123 432,55	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 886,28	649 927,33	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 681,90	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 615 521,40	2 429 740,72	92,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 229 997,00	1 226 458,00	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, (w ramach RPOWP na lata 2007-2013 - 30 % kosztów kwalifikowanych)	701 026,74	701 026,74	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	3 520 166,65	3 520 166,65	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 155,95	435 151,76	87,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	312 050,00	258 671,76	82,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 050,00	258 671,76	82,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 900,00	35 534,28	98,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	276 150,00	223 137,48	80,80%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 105,95	176 480,00	94,32%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 155,95	435 151,76	87,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	312 050,00	258 671,76	82,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 050,00	258 671,76	82,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 900,00	35 534,28	98,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	276 150,00	223 137,48	80,80%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 105,95	176 480,00	94,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 917,49	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 616,79	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 971,71	93,46%
		4260	Zakup energii	59 400,00	57 773,96	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 741,00	67 712,74	90,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	65 175,03	61,49%
		4580	Pozostałe odsetki	9,00	4,04	44,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 500,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	18 450,00	64,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 605,95	158 030,00	99,64%
710			Działalność usługowa	50 200,00	47 668,30	94,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 200,00	34 168,30	97,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 200,00	34 168,30	97,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 200,00	34 168,30	99,91%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	13 500,00	90,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 200,00	34 168,30	97,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 200,00	34 168,30	97,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 200,00	34 168,30	97,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 200,00	34 168,30	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 168,30	99,91%
	71035		Cmentarze	15 000,00	13 500,00	90,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	13 500,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 500,00	90,00%
720			Informatyka	39 238,90	39 166,34	99,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	37 438,90	37 367,40	99,81%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 438,90	37 367,40	99,81%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800,00	1 798,94	99,94%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 800,00	1 798,94	99,94%
	72095		Pozostała działalność	39 238,90	39 166,34	99,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	37 438,90	37 367,40	99,81%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 438,90	37 367,40	99,81%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800,00	1 798,94	99,94%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 800,00	1 798,94	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 438,90	35 438,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	2 000,00	1 928,50	96,43%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 800,00	1 798,94	99,94%
750			Administracja publiczna	5 110 190,03	4 929 687,83	96,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 084 765,03	4 906 510,83	96,49%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 851 869,03	4 689 343,12	96,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 885 163,96	3 775 933,15	97,19%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	966 705,07	913 409,97	94,49%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 896,00	217 167,71	93,25%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	27 800,00	92,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 664,59	86 874,52	97,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 664,59	86 874,52	97,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 664,59	86 874,52	97,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 664,59	86 874,52	97,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 075,00	5 075,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 920,19	68 422,85	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 956,34	11 700,31	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,06	1 676,36	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 075,00	5 075,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 264,00	190 324,86	93,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	204 264,00	190 324,86	93,18%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 607,00	11 313,14	97,47%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 107,00	9 813,14	97,09%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 657,00	179 011,72	92,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 657,00	179 011,72	92,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 957,57	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 855,57	97,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 177,28	3 523 693,67	97,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 583 677,28	3 495 441,67	97,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 569 627,28	3 482 691,23	97,56%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 837 196,21	2 781 007,00	98,02%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	732 431,07	701 684,23	95,80%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050,00	12 750,44	90,75%
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	48 950,00	16 514,71	33,74%
			„Czyste Powietrze”	48 950,00	16 514,71	33,74%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	27 800,00	92,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 050,00	12 750,44	90,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 876,48	2 180 541,57	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 255,08	141 163,88	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 147,09	381 061,46	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 917,56	47 062,18	84,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	996,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 700,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 700,00	106 066,09	91,67%
		4260	Zakup energii	110 993,00	110 592,82	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 544,46	332 532,95	97,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	452,00	90,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 197,15	16 344,25	95,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 524,26	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 128,84	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 684,46	64 076,12	99,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 900,00	18 564,00	98,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 235,00	4 120,00	97,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,26	89,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	346,64	11,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 216,00	96,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	16 477,91	91,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 800,00	92,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	69 611,89	77,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	89 500,00	69 611,89	77,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 500,00	69 611,89	77,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	5 775,00	30,39%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	70 500,00	63 836,89	90,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 775,00	30,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 332,90	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	29 503,99	83,11%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	806 637,00	806 420,38	99,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	806 637,00	806 420,38	99,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	803 818,00	803 602,05	99,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	694 376,00	694 359,15	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	109 442,00	109 242,90	99,82%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819,00	2 818,33	99,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 819,00	2 818,33	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 162,00	536 161,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 083,00	35 067,27	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 892,00	101 891,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 639,00	10 638,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 189,00	23 188,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	961,00	960,70	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 753,00	61 582,48	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 798,00	2 797,43	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 437,00	3 436,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	133,00	132,71	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 502,00	12 501,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	324,00	92,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 214,00	4 214,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	306 947,16	252 762,51	82,35%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	306 947,16	252 762,51	82,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 577,16	230 175,29	81,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244 427,16	206 417,48	84,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	39 150,00	23 757,81	60,68%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 370,00	22 587,22	96,65%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 441,22	90,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 670,00	20 146,00	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 014,10	89 164,40	89,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	10 751,58	67,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	88 131,44	88,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 077,81	14 060,68	70,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 376,65	4 309,38	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	147,60	2,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 955,13	17,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 650,00	21 655,08	95,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,60	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 752,00	98 752,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 752,00	98 752,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 292,00	36 292,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 001,03	32 001,03	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 290,97	4 290,97	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 460,00	62 460,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 194,00	2 194,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 194,00	2 194,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 194,00	2 194,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 178,06	2 178,06	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15,94	15,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,06	318,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,94	15,94	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 975,00	95 975,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	95 975,00	95 975,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 515,00	33 515,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 822,97	29 822,97	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 692,03	3 692,03	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 460,00	62 460,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 460,00	62 460,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,64	4 247,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,73	527,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	24 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,95	3 501,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,08	46,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,60	207,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	583,00	583,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583,00	583,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,40	250,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,60	219,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 326 083,55	1 293 369,14	97,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	400 083,55	368 369,14	92,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 273,55	324 248,05	92,31%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 290,00	52 600,84	96,89%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	296 983,55	271 647,21	91,47%
			2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	7 314,84	60,96%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 810,00	36 806,25	99,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 000,00	925 000,00	99,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 305 583,55	1 282 696,87	98,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	379 583,55	357 696,87	94,23%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 773,55	313 575,78	94,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 290,00	52 600,84	96,89%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	276 483,55	260 974,94	94,39%
			2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	7 314,84	60,96%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 810,00	36 806,25	99,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 000,00	925 000,00	99,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	7 314,84	60,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 810,00	36 806,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	2 400,84	61,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 200,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 334,88	166 740,60	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	21 068,67	21 068,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 180,00	8 170,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	31 257,67	85,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 300,00	33 738,00	83,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 000,00	98,48%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00	610 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	672,27	6,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 500,00	672,27	6,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	672,27	6,40%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 500,00	672,27	6,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	672,27	6,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 728 520,98	1 723 689,58	99,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 728 520,98	1 723 689,58	99,72%
			- obsługa długu j.s.t.	1 728 520,98	1 723 689,58	99,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 728 520,98	1 723 689,58	99,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 728 520,98	1 723 689,58	99,72%
			- obsługa długu j.s.t.	1 728 520,98	1 723 689,58	99,72%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 713 520,98	1 708 689,58	99,72%
758			Różne rozliczenia	278 300,00	10 968,27	3,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	208 000,00	10 968,27	5,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 000,00	10 968,27	5,27%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	208 000,00	10 968,27	5,27%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 300,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	10 968,27	43,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	10 968,27	43,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	10 968,27	43,87%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	10 968,27	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 968,27	43,87%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 300,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	183 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	183 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	183 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 401 397,44	20 366 630,80	99,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 941 278,44	19 907 321,77	99,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 780 990,44	18 757 817,58	99,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 543 638,90	15 535 342,96	99,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 237 351,54	3 222 474,62	99,54%
			2) dotacje na zadania bieżące	321 500,00	315 083,34	98,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 788,00	828 420,85	99,48%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 119,00	459 309,03	99,82%
	80101		Szkoły podstawowe	12 432 186,18	12 413 569,95	99,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 187 067,18	12 169 260,92	99,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 572 109,18	11 558 645,60	99,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 211 717,26	10 204 230,97	99,93%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 360 391,92	1 354 414,63	99,56%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 958,00	610 615,32	99,29%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 119,00	244 309,03	99,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym:	500 208,00	495 865,32	99,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	114 750,00	114 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 321,00	1 364 309,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 066,00	91 065,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 819,88	1 491 560,47	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 790,12	135 699,60	99,93%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 890,00	241 887,20	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 908,00	72 905,38	100,00%
		4260	Zakup energii	370 670,00	370 665,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	98 573,00	98 568,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 703,00	7 703,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 712,00	132 710,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 950,61	6 037,36	50,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 817,00	14 815,41	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133,31	96,06	72,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 440,00	5 436,91	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	44 764,00	44 759,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 551,00	357 549,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 006,00	7 952,97	99,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 893,04	2 386,96	82,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 819,10	10 755,68	63,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 601 576,18	6 601 573,79	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 566,00	496 472,57	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 859,94	2 454,37	85,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 719,00	232 909,03	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 704,90	331 343,49	99,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	331 704,90	331 343,49	99,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317 086,90	316 726,66	99,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	303 475,90	303 119,43	99,88%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 611,00	13 607,23	99,97%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 618,00	14 616,83	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 368,00	12 366,83	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 355,00	50 354,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 128,69	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 008,78	46 007,64	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 596,12	5 593,47	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	221,59	99,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 551,00	1 549,89	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	82,91	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 755,00	11 752,84	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	47,60	99,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 872,00	183 871,33	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 466,00	14 116,33	97,58%
	80104		Przedszkola	3 494 279,10	3 487 693,29	99,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 494 279,10	3 487 693,29	99,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 048 309,10	3 048 149,66	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 628 903,10	2 628 884,57	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	419 406,00	419 265,09	99,97%
			2) dotacje na zadania bieżące	321 500,00	315 083,34	98,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 470,00	124 460,29	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 500,00	315 083,34	98,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 970,00	101 960,29	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 887,00	665 884,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 984,00	41 981,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 744,02	381 740,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 954,08	37 949,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 031,00	45 029,52	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 501,00	22 490,40	99,95%
		4260	Zakup energii	34 333,00	34 332,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 113,00	19 112,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 865,00	2 865,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 374,00	23 373,68	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 500,00	173 377,13	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 659,76	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	201,60	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 812,00	2 811,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 315,00	92 311,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 699,00	99,94%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 143,00	1 142,35	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 393 148,00	1 393 145,61	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 193,00	94 190,78	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	381 972,00	381 938,73	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	381 972,00	381 938,73	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 437,00	365 407,94	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	346 839,00	346 824,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 598,00	18 583,94	99,92%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 535,00	16 530,79	99,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 535,00	16 530,79	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 215,00	51 212,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 853,00	4 848,84	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,00	3 421,00	99,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 080,00	3 079,24	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	94,88	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 995,00	11 988,82	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	198,63	99,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 484,00	271 480,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 087,00	19 083,15	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 520,00	668 875,22	99,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	455 520,00	453 875,22	99,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 290,00	452 645,26	99,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188 957,00	188 954,86	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	265 333,00	263 690,40	99,38%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230,00	1 229,96	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	215 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 229,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 285,00	152 284,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 601,00	6 600,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 338,00	27 337,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 733,00	2 732,26	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 695,00	17 694,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 968,00	2 967,21	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 983,00	234 452,47	99,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	590,14	84,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 570,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 282,00	6 281,23	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	215 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 751,59	61 947,52	90,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	68 751,59	61 947,52	90,10%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 751,59	61 947,52	90,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	68 751,59	61 947,52	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 833,40	26 710,00	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 918,19	35 237,52	84,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 556 346,00	1 556 318,35	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 556 346,00	1 556 318,35	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 554 201,00	1 554 174,15	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	757 758,00	757 739,67	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	796 443,00	796 434,48	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145,00	2 144,20	99,96%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 145,00	2 144,20	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 537,00	603 533,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 958,00	38 955,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 614,00	104 611,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 649,00	10 639,03	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 933,00	41 930,69	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	608 324,00	608 322,97	100,00%
		4260	Zakup energii	92 307,00	92 305,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 522,00	28 520,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	487,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 877,00	4 876,59	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 993,00	19 991,15	99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 511,00	130 477,37	99,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 511,00	130 477,37	99,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 247,00	122 213,60	99,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 422,00	115 390,45	99,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 825,00	6 823,15	99,97%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 264,00	8 263,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 264,00	8 263,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 275,00	17 273,90	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00	2 222,60	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161,00	160,88	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	17,99	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 646,00	6 644,28	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	10,53	95,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 139,00	92 137,70	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 773,00	3 745,72	99,28%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 083 848,00	1 083 468,58	99,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 083 848,00	1 083 468,58	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 033 280,00	1 032 908,89	99,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	987 154,00	986 786,37	99,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	46 126,00	46 122,52	99,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 568,00	50 559,69	99,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 568,00	50 559,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 921,00	146 901,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 099,00	18 017,94	99,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 959,00	5 957,95	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	125,48	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 041,00	40 039,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	875,31	90,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 366,00	770 364,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 802,00	50 627,43	99,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 415,67	92 135,80	99,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	92 415,67	92 135,80	99,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 415,67	92 135,80	99,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	912,64	912,64	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	91 503,03	91 223,16	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,64	912,64	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 503,03	91 223,16	99,69%
	80195		Pozostała działalność	158 863,00	158 862,50	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	158 863,00	158 862,50	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 863,00	152 862,50	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	2 500,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	150 363,00	150 362,50	100,00%
			3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
			projekt: „Języki obce kluczem do sukcesu”	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 512,13	2 512,13	100,00%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	850,62	850,62	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	737,25	737,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 363,00	150 362,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	274 736,23	99,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	225 000,00	224 736,23	99,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 500,00	220 236,23	99,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 345,55	23 345,45	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	197 154,45	196 890,78	99,87%
			2) dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 610,00	23 594,85	99,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23 610,00	23 594,85	99,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 610,00	23 594,85	99,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 610,00	23 594,85	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 810,00	21 794,85	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 890,00	196 641,38	99,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	196 890,00	196 641,38	99,87%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 890,00	196 641,38	99,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 345,55	23 345,45	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	173 544,45	173 295,93	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 345,55	23 345,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 190,00	74 950,56	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 015,00	97 010,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 339,45	1 335,03	99,67%
	85158		Izby wytrzeźwień	4 500,00	4 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	4 500,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 500,00	4 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 773 181,00	2 649 341,02	95,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 773 181,00	2 649 341,02	95,53%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 637 223,18	1 574 673,58	96,18%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	817 671,78	782 487,10	95,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	819 551,40	792 186,48	96,66%
			2) dotacje na zadania bieżące	283 132,00	233 402,97	82,44%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 825,82	841 264,47	98,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	652 200,00	641 453,96	98,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	652 200,00	641 453,96	98,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652 200,00	641 453,96	98,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	652 200,00	641 453,96	98,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	652 200,00	641 453,96	98,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	12 740,80	84,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	12 740,80	84,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	12 740,80	84,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	12 740,80	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 740,80	84,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 239,06	64,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	3 239,06	64,78%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	3 239,06	64,78%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	3 239,06	64,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	39,06	7,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 200,00	71,11%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	16 177,83	96,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	16 700,00	16 177,83	96,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 700,00	16 177,83	96,87%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	16 700,00	16 177,83	96,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	16 177,83	96,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	251 703,92	96,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	260 000,00	251 703,92	96,81%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	251 703,92	96,81%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	251 703,92	96,81%
	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	207 292,61	99,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	209 000,00	207 292,61	99,18%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 000,00	207 292,61	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	207 292,61	99,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 649,00	838 982,91	94,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	884 649,00	838 982,91	94,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	841 866,00	797 607,79	94,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	731 386,00	698 704,36	95,53%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	110 480,00	98 903,43	89,52%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 783,00	41 375,12	96,71%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 275,12	92,94%
		3110	Świadczenia społeczne	38 183,00	37 100,00	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 771,44	539 897,38	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	35 295,99	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 390,02	98 384,69	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 434,54	14 086,30	91,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 040,00	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 096,00	15 923,75	79,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 647,60	66,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	315,00	24,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 964,00	36 885,12	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 773,16	77,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	16 800,00	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	254,00	11,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 051,60	81,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 310,00	17 215,80	99,46%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 037,40	75,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 282,00	303 149,96	86,05%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	352 282,00	303 149,96	86,05%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 650,00	77 146,96	96,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 650,00	77 146,96	96,86%
			2) dotacje na zadania bieżące	272 632,00	226 003,00	82,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 632,00	226 003,00	82,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 232,96	61,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 150,00	75 914,00	99,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	350 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	350 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 807,18	9 807,18	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 635,78	6 635,78	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 171,40	3 171,40	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 192,82	340 192,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	340 192,82	340 192,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,64	5 550,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,14	949,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,20	2 998,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,20	173,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	28 350,00	24 599,97	86,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	28 350,00	24 599,97	86,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	16 500,00	97,06%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00	16 500,00	97,06%
			2) dotacje na zadania bieżące	10 500,00	7 399,97	70,48%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	700,00	82,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	7 399,97	70,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	850,00	700,00	82,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 500,00	97,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 818 191,91	1 642 123,33	90,32%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 818 191,91	1 642 123,33	90,32%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 637 611,61	1 515 236,16	92,53%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 935,80	61 802,45	99,78%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 575 675,81	1 453 433,71	92,24%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 580,30	126 887,17	70,27%
	85395		Pozostała działalność	1 818 191,91	1 642 123,33	90,32%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 818 191,91	1 642 123,33	90,32%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 637 611,61	1 515 236,16	92,53%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 935,80	61 802,45	99,78%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 575 675,81	1 453 433,71	92,24%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 580,30	126 887,17	70,27%
		3110	Świadczenia społeczne	180 580,30	126 887,17	70,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 371,45	52 253,97	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,27	8 242,92	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,08	899,60	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284 540,00	1 210 826,77	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 135,81	242 606,94	83,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	405,96	99,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 131,00	316 498,65	93,05%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	340 131,00	316 498,65	93,05%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 976,00	2 976,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 976,00	2 976,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 155,00	313 522,65	92,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 131,00	296 498,65	92,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	320 131,00	296 498,65	92,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 976,00	2 976,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 976,00	2 976,00	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 155,00	293 522,65	92,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	289 200,00	274 517,15	94,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 955,00	19 005,50	67,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 976,00	2 976,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 398 337,50	7 283 000,13	98,44%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 398 337,50	7 283 000,13	98,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 247 522,28	1 202 967,16	96,43%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 001 164,79	972 228,05	97,11%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	246 357,49	230 739,11	93,66%
			2) dotacje na zadania bieżące	110 400,00	90 400,00	81,88%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040 415,22	5 989 632,97	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	11 789,56	94,32%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	11 789,56	94,32%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	11 789,56	94,32%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 500,00	11 789,56	94,32%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 341,02	93,41%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 448,54	97,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 065 534,00	6 982 293,69	98,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 065 534,00	6 982 293,69	98,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 030 519,74	997 224,72	96,77%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	980 839,74	959 678,50	97,84%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	49 680,00	37 546,22	75,58%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 035 014,26	5 985 068,97	99,17%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 000,00	15 684,12	65,35%
		3110	Świadczenia społeczne	6 035 014,26	5 985 068,97	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 890,74	207 191,30	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 535,05	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 959,00	733 562,35	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,00	5 389,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 758,47	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 155,80	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480,00	5 440,50	99,28%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 507,33	30,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 485,00	2 485,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 485,00	2 485,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 485,00	2 485,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 974,55	1 974,55	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	510,45	510,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,13	284,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,42	40,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,45	510,45	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	18 350,50	10 575,00	57,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18 350,50	10 575,00	57,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 350,50	10 575,00	57,63%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 350,50	10 575,00	57,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,50	10 575,00	60,25%
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	92 988,23	97,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	92 988,23	97,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	92 988,23	97,88%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	95 000,00	92 988,23	97,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	92 988,23	97,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 500,00	87 763,65	99,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 500,00	87 763,65	99,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 500,00	87 763,65	99,17%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	88 500,00	87 763,65	99,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 500,00	87 763,65	99,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 400,00	90 400,00	81,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 400,00	90 400,00	81,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 400,00	90 400,00	81,88%
			- dotacje na zadania bieżące	110 400,00	90 400,00	81,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 400,00	90 400,00	81,88%
	85595		Pozostała działalność	5 568,00	4 705,00	84,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 568,00	4 705,00	84,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167,04	141,00	84,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	167,04	141,00	84,41%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,96	4 564,00	84,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,96	4 564,00	84,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,04	127,00	82,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	14,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 677,58	3 014 184,69	92,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 008 198,40	2 826 175,57	93,95%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 459 578,40	2 277 555,57	92,60%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 755,18	109 015,79	86,69%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 333 823,22	2 168 539,78	92,92%
			2) dotacje na zadania bieżące	548 620,00	548 620,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	254 479,18	188 009,12	73,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 620,00	548 620,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	548 620,00	548 620,00	100,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	548 620,00	548 620,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	548 620,00	548 620,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 815 696,00	1 668 279,89	91,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 815 696,00	1 668 279,89	91,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 815 696,00	1 668 279,89	91,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 755,18	109 015,79	86,69%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 689 940,82	1 559 264,10	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 830,00	71 261,06	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 315,95	99,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 750,00	17 560,55	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 639,20	12 882,46	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,98	1 865,73	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 688,80	81,48%
		4260	Zakup energii	2 770,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: rekompensata wydatków poniesionych przez GZK we Fryszaku na prowadzenie PSZOK w wysokości 18.000,00 zł	1 682 640,82	1 555 733,10	92,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	799,98	86,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	42,22	14,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 130,04	95,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 800,00	142 062,42	92,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	152 800,00	142 062,42	92,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 800,00	142 062,42	92,97%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	152 800,00	142 062,42	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	186,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	141 876,42	92,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	3 369,60	33,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	3 369,60	33,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	3 369,60	33,70%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	3 369,60	33,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 369,60	56,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	24 616,36	61,54%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	24 616,36	61,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	24 616,36	61,54%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	24 616,36	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 490,00	3 110,36	16,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 510,00	21 506,00	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 450,00	365 436,43	99,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	249 221,69	99,69%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	249 221,69	99,69%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	250 000,00	249 221,69	99,69%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 450,00	116 214,74	99,80%
		4260	Zakup energii	206 445,00	206 170,23	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 550,00	43 047,07	98,85%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,39	87,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	116 450,00	116 214,74	99,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 686,87	56,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	686,25	68,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	686,25	68,63%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	686,25	68,63%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	1 000,62	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	1 000,00	686,25	68,63%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	2 000,00	1 000,62	50,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 799,18	27 989,76	37,42%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 800,00	13 776,00	99,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 800,00	13 776,00	99,83%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	13 800,00	13 776,00	99,83%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 999,18	14 213,76	23,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 776,00	99,83%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	60 999,18	14 213,76	23,30%
	90095		Pozostała działalność	251 312,40	232 123,36	92,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	176 282,40	175 543,36	99,58%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 282,40	175 543,36	99,58%
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	176 282,40	175 543,36	99,58%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 030,00	56 580,00	75,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	21 646,27	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	252,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 270,00	151 224,09	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 673,00	89,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	56 580,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 301 325,00	2 219 091,12	96,43%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 864 325,00	1 785 032,33	95,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588 325,00	509 032,33	86,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 425,00	491,82	20,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	585 900,00	508 540,51	86,80%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 276 000,00	1 276 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	437 000,00	434 058,79	99,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00	845 926,86	92,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	473 000,00	411 868,07	87,08%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	473 000,00	411 868,07	87,08%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	491,82	40,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	471 800,00	411 376,25	87,19%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	437 000,00	434 058,79	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	71,82	23,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	420,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 300,00	121 184,48	99,90%
		4260	Zakup energii	134 986,00	134 648,77	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	76 543,64	56,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 835,55	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	835,54	83,55%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 315,81	99,06%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	14,00	12,46	89,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	434 058,79	99,33%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	777 000,00	777 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	777 000,00	777 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	777 000,00	777 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 000,00	777 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	490 000,00	490 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	490 000,00	490 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	490 000,00	490 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 325,00	106 164,26	85,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	124 325,00	106 164,26	85,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 325,00	97 164,26	84,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	114 100,00	97 164,26	85,16%
			2) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 191,63	23,83%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 304,00	61,67%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	92 000,00	90 668,63	98,55%
926			Kultura fizyczna i sport	2 462 448,53	2 461 851,90	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 673 332,68	1 672 744,80	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 473 332,68	1 472 744,80	99,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 015 371,89	1 015 275,81	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	457 960,79	457 468,99	99,89%
			2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	789 115,85	789 107,10	100,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	633 064,00	633 057,79	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	687 143,53	686 989,78	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	145,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	145,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	686 998,53	686 989,78	100,00%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	633 064,00	633 057,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 934,53	53 931,99	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	483 064,00	483 057,79	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 407 687,68	1 407 687,68	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 407 687,68	1 407 687,68	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 407 687,68	1 407 687,68	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 012 421,89	1 012 421,89	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	395 265,79	395 265,79	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	102 117,32	102 117,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 003,09	717 003,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 006,72	48 006,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 225,03	142 225,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 257,55	15 257,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 929,50	89 929,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 311,79	123 311,79	100,00%
		4260	Zakup energii	137 299,01	137 299,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 597,81	5 597,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 555,17	59 555,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 297,11	7 297,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 665,76	3 665,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 009,66	11 009,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 146,85	24 146,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 785,00	11 785,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 597,63	11 597,63	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 089,82	61 089,82	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 027,50	41 027,50	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 500,00	240 315,12	99,92%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	240 500,00	240 315,12	99,92%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 500,00	40 315,12	99,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 950,00	2 853,92	96,74%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	37 550,00	37 461,20	99,76%
			2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	433,92	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 420,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	67,42	46,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 204,00	6 203,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 189,85	99,97%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	24 742,00	98,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	24 742,00	98,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	24 742,00	98,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	24 742,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 742,00	98,97%
			Wydatki ogółem, w tym:	66 494 017,12	64 252 951,09	96,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	48 349 433,24	47 109 790,61	97,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 249 966,02	34 255 873,41	97,18%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 600 261,63	22 396 656,48	99,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 649 704,39	11 859 216,93	93,75%
			2) dotacje na zadania bieżące	2 756 152,00	2 675 321,15	97,07%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 575 930,34	8 416 162,07	98,14%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	41 438,90	41 438,90	100,00%
			5) obsługa długu j.s.t.	1 728 520,98	1 723 689,58	99,72%
			6) wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	4 500,00	4 500,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 144 583,88	17 143 160,48	94,48%
			- wydatki inwestycyjne w formie dotacji	1 612 999,18	1 565 214,38	97,04%
			1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 565 887,74	2 562 341,47	99,86%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 516 002,97	8 178 675,11	96,04%
			3) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	7 062 693,17	6 402 143,90	90,65%
			- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	890 000,00	890 000,00	100,00%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania	21.668.901,00	280,00

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr V/574/2024
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów budżetu gminy oraz deficytu budżetowego w 2023 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
I.	Dochody:	59 800 443,89	58 998 257,86	98,66%
	- dochody bieżące	50 226 904,86	49 607 222,10	98,77%
	- z funduszy unijnych	46 000,00	40 000,00	86,96%
	- dochody majątkowe	9 573 539,03	9 391 035,76	98,09%
	- z funduszy unijnych	465 000,00	434 183,11	93,37%
	- z "Polskiego Ładu"	8 516 002,97	8 516 002,97	100,00%
II.	Wydatki:	66 494 017,12	64 252 954,09	96,63%
	- wydatki bieżące, w tym:	48 349 433,24	47 109 793,61	97,44%
	- z funduszy unijnych	41 438,90	41 438,90	100,00%
	- wydatki majątkowe, w tym:	18 144 583,88	17 143 160,48	94,48%
	- z funduszy unijnych	2 565 887,74	2 562 341,47	99,86%
	- z "Polskiego Ładu"	8 516 002,97	8 178 675,11	96,04%
III.	Deficyt / nadwyżka	-6 693 573,23	-5 254 696,23	78,50%
IV.	Przychody ogółem, z tego:	7 035 665,23	8 294 660,20	117,89%
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905 oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906	35 438,90	354 370,25	999,95%
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931 na finansowanie planowanego deficytu	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	5 400 226,33	6 340 289,95	117,41%
V.	Rozchody ogółem, z tego	342 092,00	342 092,00	100,00%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	142 092,00	142 092,00	100,00%
	- wykup innych papierów wartościowych - § 982	200 000,00	200 000,00	100,00%

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu wykupu w 2023 r. obligacji komunalnych z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 01.01.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
I	Spłata kredytu Nr 55058519/1/B/20 z 11.09.2020 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
II.	Wykup obligacji w 2023 r.	200 000,00	200 000,00	100,00%
III.	Spłata pożyczki z 2020 r. w WFOŚiGW w Rzeszowie	92 092,00	92 092,00	100,00%
	Razem:	342 092,00	342 092,00	100,00%

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr V/574/2024
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań zleconych gminie w 2023 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 457,77	280 457,77	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	280 457,77	280 457,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	280 457,77	280 457,77	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 457,77	280 457,77	100,00%
600			Transport i łączność	634,41	634,41	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	634,41	634,41	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	634,41	634,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634,41	634,41	100,00%
750			Administracja publiczna	88 664,59	86 874,52	97,98%
			- dochody bieżące, tym:	88 664,59	86 874,52	97,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 664,59	86 874,52	97,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 664,59	86 874,52	97,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 752,00	98 752,00	100,00%
			- dochody bieżące, w tym:	98 752,00	98 752,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 194,00	2 194,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 194,00	2 194,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 975,00	95 975,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 975,00	95 975,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583,00	583,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- dochody bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 177,46	91 803,60	99,59%
			- dochody bieżące, w tym:	92 177,46	91 803,60	99,59%
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 177,46	91 803,60	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 177,46	91 803,60	99,59%
852			Pomoc społeczna	114 150,00	110 851,96	97,11%
			- dochody bieżące, w tym:	114 150,00	110 851,96	97,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 500,00	33 705,00	97,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 500,00	33 705,00	97,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 650,00	77 146,96	96,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 650,00	77 146,96	96,86%
855			Rodzina	7 035 169,00	6 973 981,42	99,13%
			- dochody bieżące, w tym:	7 035 169,00	6 973 981,42	99,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 944 184,00	6 883 732,77	99,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 936 684,00	6 876 232,77	99,13%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 485,00	2 485,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 485,00	2 485,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 500,00	87 763,65	99,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 500,00	87 763,65	99,17%
DOCHODY RAZEM:				7 712 005,23	7 645 355,68	99,14%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 457,77	280 457,77	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	280 457,77	280 457,77	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 457,77	280 457,77	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	280 457,77	280 457,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	280 457,77	280 457,77	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	280 457,77	280 457,77	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 457,77	280 457,77	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	280 457,77	280 457,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 499,17	5 499,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	274 958,60	274 958,60	100,00%
600			Transport i łączność	634,41	634,41	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	634,41	634,41	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634,41	634,41	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	597,75	597,75	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	36,66	36,66	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	634,41	634,41	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	634,41	634,41	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634,41	634,41	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	597,75	597,75	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	36,66	36,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,66	36,66	100,00%
750			Administracja publiczna	88 664,59	86 874,52	97,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 664,59	86 874,52	97,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 664,59	86 874,52	97,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 664,59	86 874,52	97,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 664,59	86 874,52	97,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 664,59	86 874,52	97,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 664,59	86 874,52	97,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 664,59	86 874,52	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 920,19	68 422,85	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 956,34	11 700,31	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,06	1 676,36	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 075,00	5 075,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 752,00	98 752,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 194,00	2 194,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 194,00	2 194,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 178,06	2 178,06	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15,94	15,94	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 194,00	2 194,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 194,00	2 194,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 194,00	2 194,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 178,06	2 178,06	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15,94	15,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,06	318,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,94	15,94	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 975,00	95 975,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	95 975,00	95 975,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 515,00	33 515,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 822,97	29 822,97	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 692,03	3 692,03	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 460,00	62 460,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 460,00	62 460,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,64	4 247,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,73	527,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	24 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,95	3 501,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,08	46,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,60	207,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	583,00	583,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583,00	583,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,40	250,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,60	219,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 177,46	91 803,60	99,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	92 177,46	91 803,60	99,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 177,46	91 803,60	99,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	912,64	912,64	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	91 264,82	90 890,96	99,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 177,46	91 803,60	99,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	92 177,46	91 803,60	99,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 177,46	91 803,60	99,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	912,64	912,64	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	91 264,82	90 890,96	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,64	912,64	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 264,82	90 890,96	99,59%
852			Pomoc społeczna	114 150,00	110 851,96	97,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	114 150,00	110 851,96	97,11%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 167,00	77 651,96	96,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 650,00	77 146,96	96,86%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	517,00	505,00	97,68%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 983,00	33 200,00	97,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 500,00	33 705,00	97,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	34 500,00	33 705,00	97,70%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517,00	505,00	97,68%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	517,00	505,00	97,68%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 983,00	33 200,00	97,70%
		3110	Świadczenia społeczne	33 983,00	33 200,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	421,00	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	84,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 650,00	77 146,96	96,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	79 650,00	77 146,96	96,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 650,00	77 146,96	96,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 650,00	77 146,96	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 232,96	61,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 150,00	75 914,00	99,69%
855			Rodzina	7 035 169,00	6 973 981,42	99,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 035 169,00	6 973 981,42	99,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 154,74	988 912,45	98,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	892 614,29	882 394,08	98,86%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	107 540,45	106 518,37	99,05%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 035 014,26	5 985 068,97	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 944 184,00	6 883 732,77	99,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 944 184,00	6 883 732,77	99,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	909 169,74	898 663,80	98,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	890 639,74	880 419,53	98,85%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 530,00	18 244,27	98,46%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 035 014,26	5 985 068,97	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	6 035 014,26	5 985 068,97	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 570,74	146 747,38	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 169,00	719 772,35	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 399,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 758,47	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 155,80	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 485,00	2 485,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 485,00	2 485,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 485,00	2 485,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 974,55	1 974,55	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	510,45	510,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,13	284,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,42	40,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,45	510,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 500,00	87 763,65	99,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 500,00	87 763,65	99,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 500,00	87 763,65	99,17%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	88 500,00	87 763,65	99,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 500,00	87 763,65	99,17%
			WYDATKI RAZEM:	7 712 005,23	7 645 355,68	99,14%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr V/574/2024
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy z tytułu
opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetowych
z zakresu ochrony środowiska w 2023 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 686,87	56,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 686,87	56,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 686,87	56,23%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 686,87	56,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 686,87	56,23%
		4300	Zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	1 000,00	686,25	68,63%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	2 000,00	1 000,62	50,03%

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr V/574/2024
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 696,00	1 806 541,95	99,50%
	90002		Gospodarka odpadami	1 815 696,00	1 806 541,95	99,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 815 696,00	1 806 541,95	99,50%
			Razem:	1 815 696,00	1 806 541,95	99,50%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 696,00	1 668 279,89	91,88%
	90002		Gospodarka odpadami	1 815 696,00	1 668 279,89	91,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 830,00	71 261,06	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 315,95	99,22%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 750,00	17 560,55	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 639,20	12 882,46	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,98	1 865,73	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 688,80	81,48%
		4260	Zakup energii	2 770,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 682 640,82	1 555 733,10	92,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	799,98	86,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	42,22	14,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 130,04	95,36%
			Razem:	1 815 696,00	1 668 279,89	91,88%

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr V/574/2024
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych na realizację przedsięwzięć
w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej na działce 1203/1 na odcinku od drogi powiatowej do budynku Szkoły Podstawowej w Cieszynie	50 841,40	50 841,40	100,00%
2	600	60016	6050	Frysztak	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej - ul. Nowa (Tutak - Sokołowski)	50 841,40	50 841,40	100,00%
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi bloki - Cieszyńska - Strona	50 841,40	50 841,40	100,00%
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi Glinik Górny - Zięba - Bardać na działce 1944/4	50 841,40	50 841,40	100,00%
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Winiarski - Zięba	43 621,92	43 621,92	100,00%
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi "Sokołówka" w Gogołowie	50 841,40	50 841,40	100,00%
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi Krzyż - Dolina w Hucie Gogołowskiej	22 268,53	22 268,53	100,00%
8	600	60016	6050	Kobyle	Asfaltowanie drogi Surma - Grela działka Nr 398	38 893,67	38 893,67	100,00%
9	600	60016	6050	Lubla	Asfaltowanie drogi Lubla - Sośnina na odcinku Koś Józef w kierunku miejscowości Widacz	50 841,40	50 841,40	100,00%
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi gminnej Bliźniak - Kałuża w Pułankach	48 841,40	48 841,40	100,00%
	754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP w Pułankach	2 000,00	2 000,00	100,00%
11	600	60016	6050	Stępina	Asfaltowanie drogi P. Winiarski - P. Miras	35 283,93	35 283,93	100,00%
12	600	60016	6050	Chytrówka	Kontynuacja naprawy nawierzchni asfaltowej na drodze od Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej do Państwa Ciosków	23 590,41	23 590,41	100,00%
13	600	60016	6050	Twierdza	Asfaltowanie drogi na osiedlu nad GOK	40 012,18	40 012,18	100,00%
14	600	60016	6050	Widacz	Asfaltowanie drogi gminnej Widacz – Budnik – Kalisz oraz drogi gminnej Widacz – Czajki	21 810,96	21 810,96	100,00%
				Ogółem:		581 371,40	581 371,40	100,00%

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr V/574/2024
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	225 000,00	223 248,24	99,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	223 248,24	99,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	53 377,30	76,25%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155 000,00	169 870,94	109,59%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	224 736,23	99,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	225 000,00	224 736,23	99,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 500,00	220 236,23	99,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 345,55	23 345,45	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	197 154,45	196 890,78	99,87%
			2) dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 610,00	23 594,85	99,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23 610,00	23 594,85	99,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 610,00	23 594,85	99,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 610,00	23 594,85	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 810,00	21 794,85	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 890,00	196 641,38	99,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	196 890,00	196 641,38	99,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 890,00	196 641,38	99,87%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 345,55	23 345,45	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	173 544,45	173 295,93	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 345,55	23 345,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 190,00	74 950,56	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 015,00	97 010,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 339,45	1 335,03	99,67%
	85158		Izby wytrzeźwień	4 500,00	4 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	4 500,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 500,00	4 500,00	100,00%

**Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr V/574/2024
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r.**

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w 2023 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
			PRZYCHODY	2 003 138,00	1 841 302,50	91,92%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 574,50	280 697,25	84,66%
	40002		Dostarczanie wody	331 574,50	280 697,25	84,66%
		0830	Wpływy z usług	299 379,50	248 502,25	83,01%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	32 195,00	32 195,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 563,50	1 560 605,25	93,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 321 379,50	1 316 356,71	99,62%
		0830	Wpływy z usług	802 928,42	798 026,59	99,39%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	516 425,00	516 304,04	99,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z gminy Wiśniowa otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	2 026,08	2 026,08	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	92 584,00	87 096,43	94,07%
		0830	Wpływy z usług	92 584,00	87 096,43	94,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 600,00	102 000,00	66,41%
		0830	Wpływy z usług	153 600,00	102 000,00	66,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 255,36	70,92%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 255,36	70,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 000,00	3 994,25	49,93%
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	2 749,60	54,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 244,65	41,49%
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	46 902,50	52,11%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	46 902,50	52,11%
			RAZEM DOCHODY:	2 003 138,00	1 841 302,50	91,92%
			Stan środków obrotowych na początku roku	70 068,85	48 752,32	69,58%
			Ogółem:	2 073 206,85	1 890 054,82	91,17%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
			KOSZTY	2 002 805,00	1 880 372,94	93,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 411,00	144 253,54	99,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	144 411,00	144 253,54	99,89%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
			- wydatki na realizację zadań statutowych	144 411,00	144 253,54	99,89%
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	144 411,00	144 253,54	99,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	144 411,00	144 253,54	99,89%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	144 411,00	144 253,54	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	43 598,20	99,84%
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 986,24	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 552,00	4 551,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 720,42	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	881,08	97,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 998,30	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 495,80	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 021,60	99,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 394,00	1 736 119,40	93,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	777 404,00	759 985,15	97,76%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	777 404,00	759 985,15	97,76%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	777 404,00	759 985,15	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 980,00	60 884,20	98,23%
		4260	Zakup energii	530 500,00	530 077,64	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	64 624,00	49 624,30	76,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 256,30	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 447,41	97,90%
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 695,30	99,41%
	90002		Gospodarka odpadami	28 461,00	27 730,89	97,43%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	28 461,00	27 730,89	97,43%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	28 461,00	27 730,89	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	7 277,00	6 662,65	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 884,24	97,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 184,00	17 184,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	20 106,00	19 971,03	99,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 106,00	19 971,03	99,33%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 106,00	19 971,03	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 396,00	15 269,60	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 398,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,95	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	303,88	98,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 000,00	5 997,27	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	5 997,27	99,95%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	5 997,27	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 497,65	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,62	99,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 026 423,00	922 435,06	89,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 026 423,00	922 435,06	89,87%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	953 593,00	855 463,25	89,71%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	62 302,00	57 941,20	93,00%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 528,00	9 030,61	85,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 528,00	9 030,61	85,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 569,00	679 602,57	93,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 060,00	51 011,31	86,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 215,00	104 573,76	76,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	19 303,00	13 724,96	71,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 958,46	98,62%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 956,45	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	980,60	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 128,42	87,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 469,52	97,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 200,00	1 152,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	250,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 165,75	21 165,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 436,25	1 880,00	54,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 446,00	6 550,65	69,35%
			RAZEM WYDATKI:	2 002 805,00	1 880 372,94	93,89%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	70 401,85	9 681,88	13,75%
			Ogółem:	2 073 206,85	1 890 054,82	91,17%

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe (wchodzące do sprawozdania Rb-N łącznego)	174.150,19	61.062,13
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr V/574/2024
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w 2023 r.
przez samorządowe instytucje kultury**

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

L.p.	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
1	0750	Wynajem pomieszczeń	4 625,00	4 625,00	100,00%
2	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
3	0970	Ferie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, występy zespołów własnych, inne	43 213,50	43 213,50	100,00%
		Razem dochody własne GOK:	48 838,50	48 838,50	100,00%
4		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	777 000,00	777 000,00	100,00%
5		Wpłata KGW	777,00	777,00	100,00%
		RAZEM:	826 615,50	826 615,50	100,00%
		Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.	7 812,19	7 812,19	

II. Wydatki

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
		Wydatki ogółem, w tym:	835 449,46	835 449,46	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	833 449,46	833 449,46	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	610 790,76	610 790,76	100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	222 658,70	222 658,70	100,00%
		Wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 678,03	481 678,03	100,00%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 231,07	81 231,07	100,00%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 981,98	6 981,98	100,00%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 899,68	40 899,68	100,00%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 508,59	38 508,59	100,00%
6	4260	Zakup energii, gazu, wody	35 092,73	35 092,73	100,00%
7	4270	Zakup usług remontowych	24 780,00	24 780,00	100,00%
8	4300	Zakup usług pozostałych	66 182,68	66 182,68	100,00%
9	4410	Podróże służbowe krajowe	16 114,44	16 114,44	100,00%
10	4430	Różne opłaty i składki	27 377,13	27 377,13	100,00%
11	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	14 603,13	14 603,13	100,00%
12	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem:	835 449,46	835 449,46	100,00%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2023 r. (GOK)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania	29 259,20	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	490 000,00	490 000,00	100,00%
Dotacja Ministerstwa Kultury	18 000,00	18 000,00	100,00%
Pozostałe przychody (dary księgozbioru)	4 434,41	4 434,41	100,00%
Razem dochody:	512 434,41	512 434,41	100,00%
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.	16 984,39	16 984,39	

II. Wydatki

L.p.	Paragrafy wydatków	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
		Wydatki ogółem, w tym:	521 318,24	521 318,24	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	510 173,24	510 173,24	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	398 685,24	398 685,24	100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	111 488,00	111 488,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne	11 145,00	11 145,00	100,00%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (5,et.)	331 147,08	331 147,08	100,00%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 265,24	58 265,24	100,00%
3	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 432,92	6 432,92	100,00%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 840,00	100,00%
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 596,37	11 596,37	100,00%
6	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	38 233,38	38 233,38	100,00%
7	4260	Zakup energii, gazu, wody	35 115,26	35 115,26	100,00%
8	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
9	4300	Zakup usług pozostałych	6 760,84	6 760,84	100,00%
10	4410	Podróże służbowe krajowe	757,80	757,80	100,00%
11	4430	Różne opłaty i składki	5 762,65	5 762,65	100,00%
12	4440	Odpis na świadczenia urlopowe	9 571,70	9 571,70	100,00%
14	6060	Zakupy inwestycyjne	11 145,00	11 145,00	100,00%
		Razem:	521 318,24	521 318,24	100,00%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	199,82	-
Zobowiązania	1.423,44	-

**Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr V/574/2024
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r.**

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2023 r.

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00	10 600,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 600,00	10 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem:	55 600,00	55 600,00	100,00%

II. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 800,00	13 776,00	99,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 800,00	13 776,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym środki finansowe na przeprowadzenie aktualizacji kompleksowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na obszarze całej gminy Frysztak, pozyskane z Ministerstwa Rozwoju i Technologii - kwota 10.600,00 zł	13 800,00	13 776,00	99,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	90 668,63	98,55%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	92 000,00	90 668,63	98,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, w tym z dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym schronie kolejowym Stępina – Cieszyna z okresu II wojny światowej (etap V) otrzymanej z Powiatu Strzyżowskiego - kwota 15.000,00 zł i Samorządu Województwa Podkarpackiego - kwota 30.000,00 zł	92 000,00	90 668,63	98,55%
			Razem:	105 800,00	104 444,63	98,72%

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem:	97 000,00	97 000,00	100,00%

II. Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
600			Transport i łączność	1 029 600,00	1 029 480,89	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	880 000,00	880 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	880 000,00	880 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Lubla - całkowity koszt zadania 536.193,90 zł, w tym środki Województwa Podkarpackiego 236.193,00 zł	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Pułanki - całkowity koszt zadania 364.030,80 zł, w tym środki Województwa Podkarpackiego 314.030,80 zł	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Cieszyna - całkowity koszt zadania 663.733,22 zł, w tym środki Województwa Podkarpackiego 133.733,22 zł	530 000,00	530 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	149 600,00	149 480,89	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	139 600,00	139 480,89	99,91%
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Cieszyna na dz. o nr ewid. 133 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 57.000,00 zł	104 500,00	104 422,34	99,93%
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kobyle na dz. o nr ewid. 412 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 23.000,00 zł	35 100,00	35 058,55	99,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Gminy Strzyżów na realizację zadania pn. „Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem”	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 999,18	14 213,76	23,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 999,18	14 213,76	23,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu), w tym z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Strzyżowie 5.000,00 zł	60 999,18	14 213,76	23,30%
926			Kultura fizyczna i sport	53 934,53	53 931,99	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	53 934,53	53 931,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	53 934,53	53 931,99	100,00%
			Budowa strefy relaksu dla dzieci i młodzieży - w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 12.000,00 zł	53 934,53	53 931,99	100,00%
			Razem:	1 144 533,71	1 097 626,64	95,90%

**Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr V/574/2024
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r.**

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 31.12.2023 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2023 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki							
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Lubla			300 000,00			300 000,00	100,00%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Pułanki			50 000,00			50 000,00	100,00%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Cieszyna			530 000,00			530 000,00	100,00%
600	60016	Gmina Strzyżów - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie „Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem”			10 000,00			10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 31.12.2023 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2023 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85141	Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z noszami, stacjonującego na terenie Powiatu Strzyżowskiego.			50 000,00			50 000,00	100,00%
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			4 500,00			4 500,00	100,00%
900	90001	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		548 620,00			548 620,00		100,00%
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,77 zł x 38.500 m3 = 29.645,00 zł		29 645,00			29 645,00		100,00%
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców 0,15 zł x 17.000 m3 = 2.550,00 zł		2 550,00			2 550,00		100,00%
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 3,78 zł x 135.000 m3 = 510.300,00 zł		510 300,00			510 300,00		100,00%
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 0,35 zł x 17.500 m3 = 6.125,00 zł		6 125,00			6 125,00		100,00%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	777 000,00			777 000,00			100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 31.12.2023 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2023 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	490 000,00			490 000,00			100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania							
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich (zadania bieżące)			12 000,00			7 314,84	60,96%
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na zakupy inwestycyjne			610 000,00			610 000,00	100,00%
801	80104	Wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkole niepubliczne	321 500,00			315 083,34			98,00%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			272 632,00			226 003,00	82,90%
852	85295	„Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”			10 500,00			7 399,97	70,48%
855	85516	Dotacje dla klubów dziecięcych działających na terenie gminy			110 400,00			90 400,00	81,88%
900	90019 / 90026	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			62 999,18			15 214,38	24,15%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 31.12.2023 r.			Wykonanie dotacji na 31.12.2023 r.			% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Gogołowie na zadanie pn: "Konservacja zabytkowej ławy kolatorskiej z XVIII wieku w zabytkowym kościele drewnianym pw. Św. Katarzyny w Gogołowie"			9 000,00			9 000,00	100,00%
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, w tym m. in.:			200 000,00			200 000,00	100,00%
		1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.							
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak							
Ogółem, w tym:			4 369 151,18			4 240 535,53			97,06%
			1 588 500,00	548 620,00	2 232 031,18	1 582 083,34	548 620,00	2 109 832,19	
na zadania bieżące			2 756 152,00			2 675 321,15			97,07%
majątkowe			1 612 999,18			1 565 214,38			97,04%

**Załącznik Nr 13 do
Zarządzenia Nr V/574/2024
Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r.**

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak w 2023 r.

Budżet gminy na 2023 r. został uchwalony przez Radę Gminy Frysztak 31 stycznia 2023 r. w uchwale Nr XLV/385/2023. Wraz z uchwałą budżetową na 2023 r. została podjęta uchwała Nr XLV/386/2023 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2039. Budżet gminy na 2023 r. został uchwalony w pełnej szczególności, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i przedstawiał się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. wg uchwały z 31.01.2023 r.
I.	Dochody:	50 786 751,22
	- dochody bieżące	45 237 533,21
	- z funduszy unijnych	6 000,00
	- dochody majątkowe	5 549 218,01
	- z funduszy unijnych	0,00
II.	Wydatki:	55 449 209,57
	- wydatki bieżące, w tym:	45 237 533,21
	- z funduszy unijnych	10 458,81
	- wydatki majątkowe, w tym:	10 211 676,36
	- z funduszy unijnych	30 980,09
III.	Deficyt / nadwyżka	-4 662 458,35
IV.	Finansowanie	4 662 458,35
V.	Przychody ogółem, z tego:	5 004 550,35
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906 ("Cyfrowa Gmina")	35 438,90
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 na finansowanie planowanego deficytu	2 447 916,45
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	2 521 195,00
VI.	Rozchody ogółem, z tego	342 092,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	142 092,00
	- wykup innych papierów wartościowych - § 982	200 000,00

W 2023 r. nastąpiło zwiększenie budżetu gminy po stronie planowanych dochodów o kwotę 9.013.692,67 zł oraz zwiększenie po stronie planowanych wydatków o kwotę 11.044.807,55 zł, w rezultacie planowany wynik budżetu tj. planowany deficyt zwiększył się o kwotę -2.031.114,88 zł, planowane przychody zwiększyły się o kwotę 2.031.114,88 zł, przy czym przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.447.916,45 zł zostały zastąpione przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000,00 zł i zmniejszyły się o kwotę -847 916,45 zł, natomiast zwiększyły się przychody z wolnych środków o kwotę 2.879.031,33 zł.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w 2023 r. wynosił na dzień 31.12.2023 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.
Dochody, w tym:	59 800 443,89 zł
- dochody bieżące	50 226 904,86 zł
- dochody majątkowe	9 573 539,03 zł
Wydatki, w tym:	66 494 017,12 zł
- wydatki bieżące	48 349 433,24 zł
- wydatki majątkowe	18 144 583,88 zł
Deficyt:	-6 693 573,23 zł
Przychody:	7 035 665,23 zł
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906	35 438,90 zł
- emisja obligacji komunalnych	1.600.000,00 zł
- wolne środki	5 400 226,33 zł
Rozchody:	342 092,00 zł

Zbiorcze zestawienie zmian w budżecie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2023 r.	Różnica planu na 31.12.2023 w stosunku do 01.01.2023
I.	Dochody:	50 786 751,22	59 800 443,89	9 013 692,67
	- dochody bieżące	45 237 533,21	50 226 904,86	4 989 371,65
	- z funduszy unijnych	6 000,00	46 000,00	40 000,00
	- dochody majątkowe	5 549 218,01	9 573 539,03	4 024 321,02
	- z funduszy unijnych	0,00	465 000,00	465 000,00
	- z "Polskiego Ładu"	5 403 337,08	8 516 002,97	3 112 665,89
II.	Wydatki:	55 449 209,57	66 494 017,12	11 044 807,55
	- wydatki bieżące, w tym:	45 237 533,21	48 349 433,24	3 111 900,03
	- z funduszy unijnych	10 458,81	41 438,90	30 980,09
	- wydatki majątkowe, w tym:	10 211 676,36	18 144 583,88	7 932 907,52
	- z funduszy unijnych	30 980,09	2 565 887,74	2 534 907,65
	- z "Polskiego Ładu"	6 369 129,87	8 516 002,97	2 146 873,10
III.	Deficyt / nadwyżka	-4 662 458,35	-6 693 573,23	-2 031 114,88

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2023 r.	Różnica planu na 31.12.2023 w stosunku do 01.01.2023
IV.	Przychody ogółem, z tego:	5 004 550,35	7 035 665,23	2 031 114,88
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905 oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906	35 438,90	35 438,90	0,00
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931 na finansowanie planowanego deficytu	2 447 916,45	1 600 000,00	-847 916,45
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	2 521 195,00	5 400 226,33	2 879 031,33
V.	Rozchody ogółem, z tego	342 092,00	342 092,00	0,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	142 092,00	142 092,00	0,00
	- wykup innych papierów wartościowych - § 982	200 000,00	200 000,00	0,00

Wykaz zmian w budżecie gminy w 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy, przedstawia się następująco:

I. Zmiany planu dochodów budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.372.086,88
020	Leśnictwo	3.000,00
600	Transport i łączność	566.671,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	87.267,99
750	Administracja publiczna	48.714,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96.558,00
752	Obrona narodowa	-100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121.068,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-900.000,00
758	Różne rozliczenia	3.908.452,81
801	Oświata i wychowanie	227.339,46
852	Pomoc społeczna	344.573,00

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290.131,00
855	Rodzina	565.077,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.851,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	162.000,00
	Razem zwiększenia planu dochodów:	9.013.692,67

II. Zmiany planu wydatków budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	776.214,88
600	Transport i łączność	5.304.572,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.155,95
710	Działalność usługowa	15.000,00
720	Informatyka	3.800,00
750	Administracja publiczna	151.868,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96.558,00
752	Obrona narodowa	-100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.065.583,55
757	Obsługa długu publicznego	127.720,98
758	Różne rozliczenia	-31.700,00
801	Oświata i wychowanie	805.506,26
851	Ochrona zdrowia	50.000,00
852	Pomoc społeczna	196.898,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.951,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290.131,00
855	Rodzina	565.077,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246.020,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	742.548,53
	Razem zwiększenia planu wydatków:	11.044.807,55

Wykonanie budżetu gminy w 2023 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Dochody:	59 800 443,89	58 996 845,00	98,66%
- dochody bieżące	50 226 904,86	49 605 809,24	98,76%
- z funduszy unijnych	6 000,00	0,00	0,00%
- dochody majątkowe	9 573 539,03	9 391 035,76	98,09%
- z funduszy unijnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
- z "Polskiego Ładu"	8 516 002,97	8 516 002,97	100,00%

Z powyższego zestawienia wynika, że plan dochodów w 2023 r. w kwocie 59.800.443,89 zł został wykonany w wysokości 58 996 845,00 zł, co stanowi 98,66 % planu rocznego, przy czym dochody bieżące zostały wykonane w 98,76 %, a dochody majątkowe w 98,09 %.

W dochodach bieżących wykonanych jest uwzględniona część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń 2023 r. w kwocie 946.979,00 zł otrzymana w grudniu 2022 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawozdawczości budżetowej.

Wykonanie planu dochodów bieżących było bliskie 100 % i wyniosło 98,76 %, również wykonanie planu dochodów majątkowych było bliskie 100 % i wyniosło 98,09 %, przy czym były to głównie dochody z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, a nie ze sprzedaży majątku, które wyniosły 10 659,80 zł (35,53 % planu).

Dochody z tytułu dofinansowania projektów inwestycyjnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, zakończonych w 2023 r., wynoszą łącznie 8.516.002,97 zł i dotyczą zadań:

- 1) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak” – kwota 4.995.836,32 zł,
- 2) „Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak” - kwota 3.520.166,65 zł.

Oprócz dofinansowania z „Polskiego Ładu” na dochody majątkowe składają się również środki pozyskane od Lasów Państwowych w kwocie 434.183,11 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112157 R od km 0+547 do km 1+047 w miejscowości Pułanki”

Zbiorcze zestawienie planu dochodów i ich wykonania w 2023 r. z wyodrębnieniem dochodów własnych oraz dochodów z tytułu dotacji i subwencji przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
Dochody ogółem, w tym:	59 800 443,89	58 996 845,00	98,66%
Dochody bieżące, w tym:	50 226 904,86	49 608 463,06	98,77%
1) Dotacje i środki ogółem, w tym:	9 681 450,23	9 497 096,63	98,10%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% planu
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7 712 005,23	7 645 355,68	99,14%
b) Dotacje na realizację zadań własnych	1 497 967,17	1 463 341,37	97,69%
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 600,00	10 600,00	100,00%
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	45 000,00	45 000,00	100,00%
e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	6 000,00	0,00	0,00%
f) Środki z Funduszu Pomocy	44 750,00	30 701,57	68,61%
g) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	184 191,91	131 151,91	71,20%
Dochody majątkowe w tym:	9 573 539,03	9 388 381,94	98,07%
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	9 543 539,03	9 377 722,14	98,26%
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	150 000,00	100,00%
- środki z Lasów Państwowych	465 000,00	434 183,11	93,37%
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	8 516 002,97	8 516 002,97	100,00%
- refundacja wydatków z 2022 r. z funduszu sołeckiego	110 536,88	110 536,88	100,00%
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	0,00	0,00%
- Fundusz Sprawiedliwości	62 000,00	62 000,00	100,00%
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. - pomoc finansowa z Powiatu Strzyżowskiego i UMWP	97 000,00	97 000,00	100,00%
- dotacje z WFOŚiGW na zbiórkę eternitu	7 999,18	7 999,18	100,00%
2) dochody ze sprzedaży majątku	30 000,00	10 659,80	35,53%
Dochody własne gminy:	14 932 288,83	14 778 860,43	98,97%
Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	44 868 155,06	44 217 984,57	98,55%

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 14.932.288,83 zł zostały wykonane w wysokości 14.778.860,43 zł, co stanowi 98,97% planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w kwocie 44.868.155,06 zł wyniosły 44.217.984,57 zł, tj. 98,55% planu.

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 156.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 150.000,00 zł, (96,15 % planu) – z tego:

I. Dochody bieżące z funduszy unijnych:

Plan: 6.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 % planu), w tym:

Unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń młodzieży i sportu 2014-2020 Erasmus+:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2023 r.	Dochody wykonane do 31.12.2023 r.	%
1	„Języki obce kluczem do sukcesu”	80195-2051	6.000,00	0,00	-
	Razem:		6.000,00	0,00	-

II. Dochody majątkowe z funduszy unijnych:

Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 150.000,00 zł (100,00 % planu), w tym:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w ramach LGD):

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2023 r.	Dochody wykonane do 31.12.2023 r.	%
1	„Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo - rekreacyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”	92601-6258	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Razem:		150.000,00	150.000,00	100,00%

Planowane dochody z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.516.002,97 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.516.002,97 zł (100,00 % planu) – z tego:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Dochody planowane na 31.12.2023 r.	Dochody wykonane do 31.12.2023 r.	%
1	„Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak”	01044-6370	4.995.836,32	4.995.836,32	100,00%
2	„Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak”	60016-6370	3.520.166,65	3.520.166,65	100,00%
	Razem:		8.516.002,97	8.516.002,97	100,00%

Dochody w porównaniu z planem, z tytułu podatków lokalnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły odpowiednio 102,63 %, 104,87 %, 111,16 %, 97,06 %.

Z kolei w przypadku osób prawnych wykonanie dochodów podatkowych wyrażone w procentach, w stosunku do planu wyniosło odpowiednio 100,11 %, 124,83 %, 111,02 % i 91,73 %.

Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1.

II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Wydatki:	66 494 017,12	64 252 951,09	96,63%
- wydatki bieżące, w tym:	48 349 433,24	47 109 790,61	97,44%
- z funduszy unijnych	41 438,90	41 438,90	100,00%
- wydatki majątkowe, w tym:	18 144 583,88	17 143 160,48	94,48%
- z funduszy unijnych	2 565 887,74	2 562 341,47	99,86%
- z "Polskiego Ładu"	8 516 002,97	8 178 675,11	96,04%

Plan wydatków ogółem w kwocie 66.494.017,12 zł został wykonany w wysokości 64.252.951,09 zł, tj. w 96,63 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 48.349.433,24 zł zostały wykonane w wysokości 47.109.790,61 zł, co stanowi 97,44 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.144.583,88 zł zostały wykonane w wysokości 17.143.160,48 zł, co stanowi 94,48 % planu. Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

Planowane wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych (bieżące i majątkowe) w kwocie 2.607.326,64 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.603.780,37 zł, (99,86 % planu), z tego:

I. Wydatki bieżące:

Plan: 41 438,90 zł Wykonanie: 41 438,90 zł (100,00 % planu), w tym:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2023 r.	%
1.	„Cyfrowa Gmina” (kontynuacja z 2022 r.)	72095-4217	35.438,90	35.438,90	100,00%
	Razem:		35.438,90	35.438,90	100,00%

2. Unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń młodzieży i sportu 2014-2020 Erasmus+:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2023 r.	%
1	„Języki obce kluczem do sukcesu”	80195-4171, 4211, 4241, 4301	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Razem:		6.000,00	6.000,00	100,00%

II. Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych:

Plan: 2.565.887,74 zł Wykonanie: 2.562.341,47 zł (99,86 % planu), w tym:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2023 r.	%
1.	Przebudowa dróg publicznych w miejscowościach: Glinik Górny o nr 112152R, Glinik Średni o nr 112159R, Huta Gogołowska o nr 112151R	60016-6058, 6059	1.931.023,74	1.927.484,74	99,82%
2	Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo - rekreacyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku	92601-6058, 6059	633.064,00	633.057,79	100,00%
	Razem:		2.564.087,74	2.560.542,53	99,86%

Plan: 1.800,00 zł Wykonanie: 1.798,94 zł (99,94 % planu), w tym:

2. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC):

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2023 r.	%
1.	„Cyfrowa Gmina” (kontynuacja z 2022 r.)	72095-6690	1.800,00	1.798,94	99,94%
	Razem:		1.800,00	1.798,94	99,94%

Planowane wydatki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.516.002,97 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.516.002,97 zł (100,00 % planu) – z tego:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki planowane na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane do 31.12.2023 r.	%
1	„Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak”	01044-6370	4.995.836,32	4.658.508,46*	93,25%
2	„Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak”	60016-6370	3.520.166,65	3.520.166,65	100,00%
	Razem:		8.516.002,97	8.178.675,11	96,04%

*różnicę 337.327,86 zł stanowi VAT zwrócony z U.S. w trakcie roku od inwestycji kanalizacyjnej, który pomniejsza poniesiony wydatek w roku budżetowym

Analizując wykonanie budżetu gminy w 2023 r. można zauważyć, że w przypadku dochodów i wydatków bieżących zarówno w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka (art. 242 uofp), natomiast w przypadku dochodów i wydatków majątkowych, zarówno w planie jak i w wykonaniu jest deficyt, co obrazują tabele.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Dochody bieżące	50 226 904,86	49 608 463,06	98,77%
Wydatki bieżące	48 349 433,24	47 109 790,61	97,44%
Nadwyżka (operacyjna)	1 877 471,62	2 498 672,45	133,09%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Dochody majątkowe	9 573 539,03	9 388 381,94	98,07%
Wydatki majątkowe	18 144 583,88	17 143 160,48	94,48%
Deficyt:	-8 571 044,85	-7 754 778,54	90,48%

W przypadku dochodów i wydatków majątkowych wykonanych, ujemna różnica -7.754.778,54 zł jest zawyżona, gdyż dochody z PROW w wysokości 1.236.632,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa dróg publicznych w miejscowościach: Glinik Górny o nr 112152R, Glinik Średni o nr 112159R, Huta Gogołowska o nr 112151R”, zostaną zrealizowane w 2024 r.

Udział procentowy planowanych inwestycji w 2023 r. w stosunku do całości planowanego budżetu wynosił 27,29 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem wyniosło 26,68 %.

Wykaz planowanych inwestycji, zakupów inwestycyjnych, a także dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne wg stanu na 31.12.2023 r. wraz z realizacją wartościową i procentową przedstawia tabela:

Plan i realizacja inwestycji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 31.12.2023	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2023	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
Dział: 010						5 966 952,11		5 310 705,39		89,00%
10	1043	605	0	Modernizacja istniejącej i budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Frysztak	Dochody własne jst	297 198,00		227 954,67		76,70%
10	1044	605	0	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak	Dochody własne jst	80 000,00		80 000,00		100,00%
10	1044	605	0	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak	Dochody własne jst /Polski Ład edycja 2/	593 917,79	5 589 754,11	344 242,26	5 002 750,72	57,96%
10	1044	637	0	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak	/Polski Ład edycja 2/	4 995 836,32		4 658 508,46		93,25%
Dział: 600						8 956 711,79		8 767 392,11		97,89%
600	60013	630	0	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Lubla	Dochody własne jst	300 000,00		300 000,00		100,00%
600	60013	630	0	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Pułanki	Dochody własne jst	50 000,00		50 000,00		100,00%
600	60013	630	0	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa - Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Cieszyna	Dochody własne jst	530 000,00		530 000,00		100,00%
600	60016	605	0	Kontynuacja naprawy nawierzchni asfaltowej na drodze od Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej do Państwa Ciosków w Chytrówce	Dochody własne jst	150 000,00	173 590,41	144 179,13	167 769,54	96,12%
					Fundusz sołecki Chytrówka	23 590,41		23 590,41		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 31.12.2023	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2023	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi gminnej Bliźniak - Kałuża w Pułankach	Dochody własne jst	2 371,20	51 212,60	2 371,20	51 212,60	100,00%
					Fundusz sołecki Pułanki	48 841,40		48 841,40		100,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi gminnej Widacz – Budnik – Kalisz oraz drogi gminnej Widacz – Czajki w Widaczu	Dochody własne jst	61 012,96	82 823,92	61 012,96	82 823,92	100,00%
					Fundusz sołecki Widacz	21 810,96		21 810,96		100,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Lubla - Sośnina na odcinku Koś Józef w kierunku miejscowości Widacz	Fundusz sołecki Lubla	50 841,40	50 841,40	50 841,40	50 841,40	100,00%
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 2082 Lubla - Sośnina w miejscowości Lubla	Dochody własne jst	102 000,00	102 000,00	101 186,60	101 186,60	99,20%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi na gminnej na działce 1085 w m. Gogołów	Dochody własne jst	115 400,00	115 400,00	115 351,86	115 351,86	99,96%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi bloki - Cieszyńska - Strona w Gliniku Dolnym	Dochody własne jst	20 000,00	70 841,40	18 272,30	69 113,70	91,36%
					Fundusz sołecki Glinik Dolny	50 841,40		50 841,40		100,00%
600	60016	605	0	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Cieszyna na dz. o nr ewid. 133	Dochody własne jst	47 500,00	104 500,00	47 422,34	104 422,34	99,84%
					dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	57 000,00		57 000,00		100,00%
600	60016	605	0	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kobyle na dz. o nr ewid. 412	Dochody własne jst	12 100,00	35 100,00	12 058,55	35 058,55	99,66%
					dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	23 000,00		23 000,00		100,00%
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 112157 w Pułankach	Dochody własne jst	126 000,00	569 619,02	125 848,29	560 031,40	99,88%
					Środki z Lasów Państwowych	443 619,02		434 183,11		97,87%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Krzyż - Dolina w Hucie Gogołowskiej	Dochody własne jst	76 500,00	98 768,53	73 612,43	95 880,96	96,23%
					Fundusz sołecki Huta Gogołowska	22 268,53		22 268,53		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 31.12.2023	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2023	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi "Sokołówka" w Gogołowie	Dochody własne jst	78 657,30	129 498,70	74 810,80	125 652,20	95,11%
					Fundusz sołecki Gogołów	50 841,40		50 841,40		100,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi P. Winiarski - P. Miras w Stępinie	Dochody własne jst	40 000,00	75 283,93	39 376,16	74 660,09	98,44%
					Fundusz sołecki Stępinia	35 283,93		35 283,93		100,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Winiarski - Zięba w Gliniku Średnim	Dochody własne jst	31 162,08	74 784,00	31 162,08	74 784,00	100,00%
					Fundusz sołecki Glinik Średni	43 621,92		43 621,92		100,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej - ul. Nowa (Tutak - Sokołowski) we Frysztaku	Fundusz sołecki Frysztak	50 841,40		50 841,40		100,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie dróg gminnych - roboty uzupełniające	Dochody własne jst	18 125,15		14 149,93		78,07%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi gminnej na działce 1203/1 na odcinku od drogi powiatowej do budynku Szkoły Podstawowej w Cieszynie	Dochody własne jst	77 328,61	128 170,01	77 328,61	128 170,01	100,00%
					Fundusz sołecki Cieszyna	50 841,40		50 841,40		100,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Surma - Grela działka Nr 398 w Kobylu	Dochody własne jst	35 000,00	73 893,67	34 889,43	73 783,10	99,68%
					Fundusz sołecki Kobyle	38 893,67		38 893,67		100,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi na osiedlu nad GOK w Twierdzy	Dochody własne jst	54 326,68	94 338,86	54 326,68	94 338,86	100,00%
					Fundusz sołecki Twierdza	40 012,18		40 012,18		100,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi gminnej na działkach 2461/1 i 1715/2 w m. Lubla	Dochody własne jst	130 154,30		130 154,30		100,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Gogołów - Łazy w Gogołowie	Dochody własne jst	100 000,00		97 376,64		97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 31.12.2023	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2023	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
600	60016	605	0	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania zgłaszanego do PROW pn. "Przebudowa dróg publicznych w miejscowościach: Glinik Górny o nr 112152 R, Glinik Średni o nr 112159 R, Huta Gogołowska o nr 112151 R" (kosztorys + zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych)	Dochody własne jst	16 000,00				0,00%
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Glinik Górny - Zięba - Bardań na działce 1944/4 w Gliniku Górnym	Dochody własne jst	21 342,70	72 184,10	21 342,70	72 184,10	100,00%
					Fundusz sołecki Glinik Górny	50 841,40		50 841,40		100,00%
600	60016	605	0	Przebudowa dróg publicznych w miejscowościach: Glinik Górny o nr 112152R, Glinik Średni o nr 112159R, Huta Gogołowska o nr 112151R	Dochody własne jst	153 586,78	2 084 610,52	15 990,00	1 943 474,74	10,41%
600	60016	605	8	Przebudowa dróg publicznych w miejscowościach: Glinik Górny o nr 112152R, Glinik Średni o nr 112159R, Huta Gogołowska o nr 112151R	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 229 997,00		1 226 458,00		99,71%
600	60016	605	9	Przebudowa dróg publicznych w miejscowościach: Glinik Górny o nr 112152R, Glinik Średni o nr 112159R, Huta Gogołowska o nr 112151R	Dochody własne jst	701 026,74		701 026,74		100,00%
600	60016	630	0	Pomoc finansowa dla Gminy Strzyżów na realizację zadania pn. „Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem”	Dochody własne jst	10 000,00		10 000,00		100,00%
600	60016	605	0	Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak	Dochody własne jst / Polski Ład edycja 1/	43 963,22	3 564 129,87	43 963,22	3 564 129,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 31.12.2023	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2023	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
600	60016	637	0	Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak	Polski Ład edycja 1	3 520 166,65		3 520 166,65		100,00%
Dział: 700						187 105,95		176 480,00		94,32%
700	70005	605	0	Utwardzenie terenu przy garażu OSP we Frysztaku	Dochody własne jst	18 500,00		18 450,00		99,73%
700	70005	605	0	Dokończenie budowy pawilonu sportowego w Lubli	Dochody własne jst	10 000,00				0,00%
700	70005	606	0	Zakup działki we Frysztaku	Dochody własne jst	150 000,00		150 500,00		100,33%
700	70005	606	0	Zakupy działek na rzecz gminy	Dochody własne jst	8 605,95		7 530,00		87,50%
Dział: 710						15 000,00		13 500,00		90,00%
710	71035	606	0	Budowa pomnika upamiętniającego miejsce spoczynku żołnierza Armii Krajowej na cmentarzu w Gogołowie	Dochody własne jst	15 000,00		13 500,00		90,00%
Dział: 720						1 800,00		1 798,94		99,94%
720	72095	669	0	Zwrot dotacji na projekt "Cyfrowa Gmina" realizowany w 2022 i 2023 r. w części dotyczącej podatku VAT	Dochody własne jst	1 800,00		1 798,94		99,94%
Dział: 750						30 000,00		27 800,00		92,67%
750	75023	606	0	Zakup samochodu osobowego wykorzystywanego do celów służbowych dla Urzędu Gminy	Dochody własne jst	30 000,00		27 800,00		92,67%
Dział: 754						926 000,00		925 000,00		99,89%
754	75412	605	0	Budowa garażu dla wozu straży pożarnej w Gliniku Górnym /wydatek niewygasający	Dochody własne jst	250 000,00		250 000,00		100,00%
754	75412	606	0	Zakupy sprzętu strażackiego	Dochody własne jst	1 000,00				0,00%
754	75412	606	0	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Twierdzy	Dochody własne jst	3 000,00	65 000,00	3 000,00	65 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 31.12.2023	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2023	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
754	75412	606	0	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Twierdzy	Fundusz Sprawiedliwości	62 000,00		62 000,00		100,00%
754	75412	623	0	Dotacja celowa dla OSP Glinik Dolny na zakup średniego samochodu strażackiego ratowniczo – gaśniczego	Dochody własne jst	610 000,00		610 000,00		100,00%
Dział: 758						70 300,00		0,00		0,00%
758	75818	680	0	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dochody własne jst	70 300,00				0,00%
Dział: 801						460 119,00		459 309,03		99,82%
801	80101	605	0	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych i służby zdrowia pod kątem zapewnienia dostępności infrastrukturalnej i cyfrowej	Dochody własne jst	5 205,00		5 205,00		100,00%
801	80101	605	0	Przeniesienie placu zabaw za budynek hali sportowej przy Zespole Szkół w Sępólnie	Dochody własne jst	44 918,00		44 492,47		99,05%
801	80101	605	0	Wykonanie zadania od strony południowej nad wejściem do hali sportowej przy Zespole Szkół w Sępólnie	Dochody własne jst	12 852,00		12 852,00		100,00%
801	80101	605	0	Utwardzenie placu manewrowego przy budynku Zespołu Szkół w Gogołowie	Dochody własne jst	95 744,00		95 743,05		100,00%
801	80101	605	0	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym	Dochody własne jst	75 000,00		74 616,51		99,49%
801	80101	606	0	Zakup traktorka do koszenia trawy dla Szkoły Podstawowej w Cieszynie	Dochody własne jst	11 400,00		11 400,00		100,00%
801	80113	606	0	Zakup busa do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół - wkład własny /wydatek niewygasający	Dochody własne jst	80 000,00	215 000,00	80 000,00	215 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 31.12.2023	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2023	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
801	80113	606	0	Zakup busa do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół /ze środków PFRON - wydatek niewygasający/	PFRON	135 000,00		135 000,00		100,00%
Dział: 851						50 000,00		50 000,00		100,00%
851	85141	622	0	Dotacja celowa dla Zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie, stacjonującego na terenie Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z noszami.	Dochody własne jst	50 000,00		50 000,00		100,00%
Dział: 900						254 479,18		188 009,12		73,88%
900	90015	605	0	Wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego przy drodze wojewódzkiej Babica - Warzyce w miejscowości Lubla - przysiółek Granice	Dochody własne jst	25 000,00		25 000,00		100,00%
900	90015	605	0	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę dotychczasowych lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy ledowe Twierdza 11 szt., Frysztak 1 szt., Pułanki 5 szt., Cieszyna 17 szt.	Dochody własne jst	61 000,00		60 956,74		99,93%
900	90015	605	0	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Frysztak, ul. Mostowa, etap I	Dochody własne jst	30 450,00		30 258,00		99,37%
900	90019	623	0	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	Dochody własne jst	2 000,00		1 000,62		50,03%
900	90026	623	0	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	Dochody własne jst	60 999,18		14 213,76		23,30%
900	90095	605	0	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej odwadniającej osiedle Jana Pawła II w miejscowościach Frysztak i Glinik Dolny	Dochody własne jst	18 450,00				0,00%
900	90095	606	0	Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby gospodarki komunalnej w Gminie Frysztak	Dochody własne jst	56 580,00		56 580,00		100,00%
Dział: 921						437 000,00		434 058,79		99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Plan na 31.12.2023	Suma dla zadania	Wykonanie na 31.12.2023	Suma dla zadania	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9:7)
921	92109	605	0	Modernizacja elewacji budynku domu ludowego w Gogołowie	Dochody własne jst	125 827,55		125 827,55		100,00%
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne na domy ludowe i remizy strażackie przy domach ludowych	Dochody własne jst	4 641,21		1 700,00		36,63%
921	92109	605	0	Rozbudowa budynku wiejskiego o garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubli	Dochody własne jst	306 531,24		306 531,24		100,00%
Dział: 926						789 115,85		789 107,10		100,00%
926	92601	605	0	Budowa strefy relaksu dla dzieci i młodzieży	Dochody własne jst	53 934,53		53 931,99		100,00%
926	92601	605	8	Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo - rekreacyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku - wydatki podlegające refundacji w ramach PROW	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	150 000,00	633 064,00	150 000,00	633 057,79	100,00%
926	92601	605	9	Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo - rekreacyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku - wydatki ze środków własnych	Dochody własne jst	483 064,00		483 057,79		100,00%
926	92604	605	0	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku	Dochody własne jst	61 089,82		61 089,82		100,00%
926	92604	606	0	Zakupy inwestycyjne dla GOSiR we Frysztaku	Dochody własne jst	41 027,50		41 027,50		100,00%
						18 144 583,88		17 143 160,48		94,48%

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Wykorzystanie limitu	%
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 351 031,98	8 746 349,97	93,53%
1.a	- wydatki bieżące				48 950,00	16 514,71	33,74%
1.b	- wydatki majątkowe				9 302 081,98	8 729 835,26	93,85%
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.), z tego:				0,00	0,00	-
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 351 031,98	8 746 349,97	93,53%
1.3.1	- wydatki bieżące				48 950,00	16 514,71	33,74%
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, służącego promocji realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Fryszak - Zapewnienie mieszkańcom Gminy Fryszak informacji i niezbędnej pomocy w zakresie korzystania z dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Fryszak	2021	2023	48 950,00	16 514,71	33,74%
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 302 081,98	8 729 835,26	93,85%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Fryszak - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fryszak	Urząd Gminy Fryszak	2022	2023	3 419 129,87	3 419 129,87	100,00%
1.3.2.2	Modernizacja istniejącej i budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Fryszak - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę pitną	Urząd Gminy Fryszak	2022	2024	293 198,00	227 954,67	77,75%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fryszak /Polski Ład 2/ - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Widacz, Lubla i Glinik Górny	Urząd Gminy Fryszak	2022	2024	5 589 754,11	5 082 750,72	90,93%

III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5(4:3)
Przychody ogółem, z tego:	5 004 550,35	7 035 665,23	8 294 660,20	117,89%
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905 oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906	35 438,90	35 438,90	354 370,25	999,95%
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931 na finansowanie planowanego deficytu	2 447 916,45	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	2 521 195,00	5 400 226,33	6 340 289,95	117,41%

Z powyższego zestawienia wynika, że do budżetu gminy na 2023 r. wg stanu na 31.12.2023 r. zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 2.879.031,33 zł, które przeznaczono na finansowanie części planowanego deficytu w kwocie 2.879.031,33 zł. Całość wykonanych wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu wykonania budżetu gminy za 2022 r. wyniosła 6.340.289,95 zł.

W 2023 r. Gmina Frysztak wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 1.600.000,00 zł w Banku PKO BP SA w Warszawie. W związku z tym dług gminy wzrósł o kwotę 1.257.908,00 zł. Jest to mniej o 1.033.000,00 zł, gdyż początkowo planowana kwota emisji obligacji komunalnych wynosiła 2.633.000,00 zł i na taką kwotę był ogłoszony konkurs ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Frysztak, Gmina planowała wyemitować 2 serie obligacji:

- 1) Seria A23 o wartości 1.600.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.,
- 2) Seria B23 o wartości 1.033.000 zł - emitowana do 31 grudnia 2023 r.

Jednak ostatecznie zdecydowano się nie emitować obligacji w pełnej wysokości ograniczając się tylko do serii A23.

Warunki emisji obligacji komunalnych w 2023 r., wynikające ze złożonej oferty Banku PKO BP SA o łącznej wartości 2.633.000,00 zł przedstawia tabela:

Nazwa Oferenta	Marża dodawana do stawki WIBOR 6M	Prowizja dla Oferenta + KDPW	Koszty odsetek (marża)	Suma kosztów (marża + prowizja)	Suma kosztów (marża + prowizja + WIBOR)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	1,30 % dla serii A23 o wartości 1.600.000,00 zł i 1,30 % dla serii B23 o wartości 1.033.000,00 zł	22.380,00 zł	385.664,16 zł	408.044,16 zł	2.469.864,10 zł

IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Rozchody ogółem, z tego	342 092,00	342 092,00	100,00%
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	142 092,00	142 092,00	100,00%
- wykup innych papierów wartościowych - § 982	200 000,00	200 000,00	100,00%

W 2023 r. Gmina Frysztak spłaciła raty kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie w kwocie 50.000,00 zł oraz pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW Rzeszowie w kwocie 92.092,00 zł, a także wykupiła obligacje komunalne serii A17 w Banku PKO BP S.A. w Warszawie, w kwocie 200.000,00 zł, dokonując rozchodów w łącznej kwocie 342.092,00 zł oraz zaciągnęła nowy dług, emitując obligacje komunalne w Banku PKO BP S.A. w Warszawie w kwocie 1.600.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2023 r. w kwocie 21.668.621,00 zł stanowią:

- 1) obligacje komunalne 19.222.000,00 zł,
- 2) kredyt bankowy 1.825.000,00 zł,
- 3) pożyczka w WFOŚiGW 621.621,00 zł,

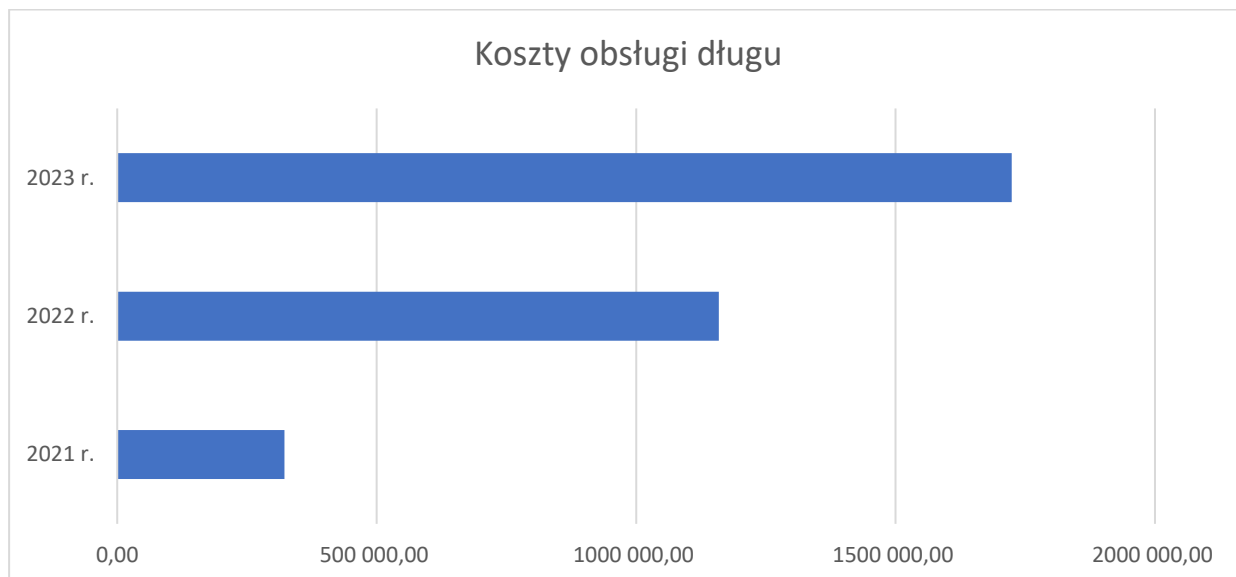
co obrazuje poniższa tabela:

Dług gminy na 01.01.2023 i na 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa banku	Nr umowy kredytowej / emisyjnej / z dnia	Stan na 01.01.2023 r.	Spłaty (-) kredytów, wykup obligacji do 31.12.2023 r.	Zaciągnięcie kredytu, emisja obligacji w 2023 r.	Stan
1.	Bank PKO BP SA z 2017 r.	umowa bez numeru z 05.09.2017 r.	3 788 000,00 zł	200 000,00 zł	-	3 588 000,00 zł
2.	Bank PKO BP SA z 2018 r.	umowa bez numeru z 14.06.2018 r.	5 100 000,00 zł	-	-	5 100 000,00 zł
3.	Bank PKO BP SA w Warszawie z 2019 r.	umowa bez numeru z 22.11.2019 r.	1 500 000,00 zł	-	-	1 500 000,00 zł
4.	Bank PKO BP SA w Warszawie z 2019 r.	umowa bez numeru z 22.11.2019 r.	7 434 000,00 zł	-	-	7 434 000,00 zł
5.	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2020 r.	Nr 55058519/1/B/20 z 11.09.2020 r.	1 875 000,00 zł	50 000,00 zł	-	1 825 000,00 zł
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	Nr 76/2020/OW/R/P z 09.10.2020 r.	713 713,00 zł	92 092,00 zł	-	621 621,00 zł
7.	Bank PKO BP SA w Warszawie z 2023 r.	umowa bez numeru z 05.07.2023 r.	-	-	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł
Razem:			20 410 713,00 zł	342 092,00 zł	1 600 000,00 zł	21 668 621,00 zł

Zadłużenie ogółem gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 21 668 621,00 zł, co stanowi 36,73 % wykonanych dochodów.

Bardziej od samego zadłużenia mogą niepokoić rosnące koszty obsługi długu, które przedstawiono na poniższym wykresie oraz w tabeli.



Lata	Koszty obsługi długu	% wzrostu r/r
2021 r.	321 990,44	
2022 r.	1 159 399,08	260,07
2023 r.	1 723 689,58	48,67

Z powyższych danych wynika, że w 2023 r. koszty obsługi długu wzrosły w stosunku do 2022 r. o 48,67 %, a rok wcześniej ten wzrost wyniósł aż 260,07 % w stosunku do 2021 r.

Wysokie wydatki na obsługę długu przekładają się automatycznie na pogorszenie wyników operacyjnych, a to prowadzi do zmniejszenia możliwości inwestycyjnych. Bezpośrednią przyczyną wzrostu kosztów odsetkowych była oczywiście inflacja i gwałtowny wzrost stóp procentowych w Polsce. Na przestrzeni lat 2021–2022 stopy procentowe wzrosły z 0,1 proc. do 6,75 proc. W IV kwartale 2023 r. stopy spadły do 5,75 proc. i na takim poziomie pozostały do chwili obecnej.

Wójt Gminy w 2023 r. nie skorzystał z upoważnienia od Rady Gminy, wynikającego z uchwały budżetowej, do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.500.000,00 zł (§ 9 ust. 1 uchwały budżetowej na 2023 r.), gdyż nie wymagała tego sytuacja finansowa Gminy.

Z wykonania budżetu za 2023 r. zostały sporządzone sprawozdania budżetowe, które zostały przesłane elektronicznie za pośrednictwem programu „Bestia” do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.