

URZĄD GMINY
26-870 PIONKI
ul. Zwycięstwa 6 a
(14) woj. mazowieckie



Pionki, 28.03.2024r

FN.3035.9.2024

Rada Gminy Pionki

Urząd Gminy Pionki w załączeniu przekazuje Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Pionki z dnia 28 marca 2024 r w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pionki za rok 2023, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni oraz informację o stanie mienia komunalnego.

WÓJT GMINY PIONKI

[Signature]

Mirosław Ziótek

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
WÓJTA GMINY PIONKI

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pionki za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Wójt Gminy Pionki:

§ 1. Przekłada Radzie Gminy Pionki:

- 1) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r. wraz z tabelami od Nr 1 do 6 i załącznikiem Nr 1;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Niniejsze zarządzenie i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r. o którym mowa w § 1 pkt. 1, oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

- § 3.** 1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wykonaniu w terminie do 31 marca 2024 r.
- 2) Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY PIONKI

Mikołaj Ziótek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pionki za 2023 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pionki za 2023 r

Budżet Gminy Pionki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pionki nr LVIII/335/2022 z dnia 29.12.2022 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pionki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

Budżet Gminy Pionki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pionki nr LVIII/335/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 822 285,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 823 336,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 793 946,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 792 895,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 001 051,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pionki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku wprowadzono w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących dotacji na realizację zadań zleconych i własnych, które zwiększały lub zmniejszały dotacje. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy.

Wójt Gminy zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie Gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 726 787,05 zł do kwoty 54 549 072,05 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 118 212,95 zł do kwoty 62 705 123,05 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 913 000,00 zł do kwoty 9 880 946,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 68 000,00 zł do kwoty 1 724 895,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Pionki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 156 051,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 822 285,00	54 549 072,05	50 584 120,40	92,73%
Wydatki	64 823 336,00	62 705 123,05	55 801 880,26	88,99%
Wynik	-11 001 051,00	-8 156 051,00	-5 217 759,86	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 217 759,86 zł.

Wolne środki w kwocie 1.724.894,12 zł przeznaczone zostały na przypadające na rok 2023 spłaty rat kredytu i pożyczek w WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie. Gminie pozostały do spłaty zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na łączną kwotę 7.708.341,18 zł.

Ze względu na brak wolnych środków na rachunkach bankowych, Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia zawartego w § 6 pkt 2 uchwały budżetowej i nie lokował środków w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia Rady Gminy zawartego w § 6 pkt 1 Uchwały budżetowej i nie zaciągał w 2023 roku kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu, ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

Gmina realizowała zadania bieżące z własnych środków przy udziale dotacji na zadania własne i zlecone, a zadania inwestycyjne ze środków własnych, dotacji.

Planowane w wysokości 54.549.072,05 zł dochody budżetu Gminy zostały wykonane do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 50.584.120,40 zł co stanowi 92,7 % dochodów planowanych, z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 47.708.679,97zł, a dochody majątkowe kwotę 2.875.440,43 zł. Obrazuje to tabela Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie 62.705.123,05zł zostały wykonane w kwocie 55.801.880,26 zł tj. 89,0 % wydatków planowanych.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 53.931.336,57 zł, które zostały wykonane w kwocie 47.635.957,00 zł a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.773.786,48 zł zostały wykonane w wysokości 7.165.923,26 zł. Obrazuje to tabela Nr 2.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku w obrazuje tabela Nr 4.

Z budżetu Gminy w 2023 zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 1.430.884,39 zł z tego dla:

- jednostek należących do sektora finansów publicznych w łącznej w kwocie 1.137.227,99zł;
- dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 92.998,88zł;
- dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 200.657,52zł.

Powyższe obrazuje Załącznik Nr 1, gdzie szczegółowo omówiono wykonanie planu.

Wszystkie stowarzyszenia złożyły sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Budżet Gminy za 2023 rok zamknął się deficytem w kwocie **5.217.759,86 zł**, co obrazuje tabela Nr 3.

Na koniec 2023 roku wykonane wydatki bieżące były wyższe od wykonanych dochodów bieżących. Pomimo zaistniałej sytuacji został spełniony warunek wynikający z art. 242 ust 2 uofp w brzmieniu „Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.”

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2023r. w ramach Funduszu sołeckiego stanowił kwotę 730.238,00 zł. Na realizację przedsięwzięć wydatkowano 707.345,82 zł tj. 97,0% zakładanego planu. Obrazuje to tabela Nr 5.

Gmina Pionki na 31.12.2023 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostały zobowiązania, których termin płatności przypada na styczeń, a wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końca marca 2024r. Zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłaty ekwiwalentu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, płatności za energię i gaz, dystrybucję energii, odprowadzenie ścieków, opłatę ekologiczną za korzystanie ze środowiska, usługi telefoniczne. Środki na uregulowanie powyższych zobowiązań są planowane w budżecie Gminy na 2024r. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek są rozłożone w czasie. Spłaty przypadające na rok 2023 zostały zaplanowane w rozchodach budżetu tego roku, natomiast przypadające na lata następne w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach.

Łącznie zobowiązania Gminy na koniec 2023 roku wyniosły 10.450.247,99, na które składają się:

-zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 7.708.341,18 zł

-pozostałe zobowiązania 4.548.906,81 zł

Gmina posiada również należności w wysokości 4.166.573,68zł w tym należności wymagalne w kwocie 3.524.608,89 zł wykazane w sprawozdaniu Rb -27 S. Należności ogółem jak i wymagalne pozostały na porównywalnym poziomie w stosunku do roku 2022. Zobowiązano pracowników odpowiedzialnych za egzekucję należności do należytego wykonywania swoich obowiązków. Największe należności Gmina posiada z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 1.602.428,13 zł, wymagalne 1.602.380,13 zł, z czego kwotę 1.002.205,43 zł stanowią zaległości dotyczące „PRONITU”, gdzie syndyk zakończył postępowanie upadłościowe i należności Gminy nie zostały zaspokojone. Należności w kwocie 1.534.700,22 zł w całości wymagalne dotyczą zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego. Zaległości zmniejszyły się nieznacznie w stosunku do roku 2022. Pomimo starań służb odpowiedzialnych za egzekucję należności dłużnicy alimentacyjni nie regulują swoich zobowiązań. Przekazywane przez komorników środki w nieznacznych kwotach wpływają na zaspokojenie należności głównej.

Pozostałe należności zostały omówione w poszczególnych źródłach dochodów.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S różnią się od należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-N, w którym nie wykazuje się należności z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych a wykazuje się należności dotyczące wydatków np. nadpłata podatku od wynagrodzeń w oświacie, za zajęcie pasa drogowego.

Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu RB-27S wynoszą 16.883,85 zł. Nadpłaty dotyczące podatków i opłat lokalnych (odpady) za zgodą podatników pokryją część zobowiązań roku następnego. Nadpłaty z tytułu świadczonych usług i innych tytułów zostaną zwrócone lub przeznaczone na uregulowanie faktur roku następnego.

Do sprawozdania nie dołączono wykazu jednostek budżetowych, które posiadają wydzielone rachunki dochodów, ponieważ jednostki budżetowe Gminy nie posiadają takich rachunków. Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pionki przedkładanego Radzie Gminy dołączono w części tabelarycznej i opisowej roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni za rok 2023.

DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 584 120,40 zł, a ich realizacja stanowiła 92,73% planu wynoszącego 54 549 072,05 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	51 262 650,62	47 708 679,97	93,07%
Dochody majątkowe	3 286 421,43	2 875 440,43	87,49%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	54 549 072,05	50 584 120,40	92,73%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 47 708 679,97 zł, tj. w 93,07% w stosunku do planu wynoszącego 51 262 650,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
	31.12.2023 r. (w zł)		
Dotacje i dochody celowe	7 412 425,96	7 215 884,96	15,12%
Subwencja ogólna	22 434 867,70	22 434 867,70	47,02%
Udziały w PIT i CIT	6 161 255,00	6 161 255,00	12,91%
Wpływy z podatków i opłat	7 310 013,96	6 694 672,23	14,03%
Pozostałe dochody	7 944 088,00	5 202 000,08	10,90%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 262 650,62	47 708 679,97	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 412 425,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 215 884,96 zł, co stanowi 97,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 268 917,30 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 349 571,41 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 153 207,89 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 153 207,89 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 394 188,36 zł.

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

- Rodzina – 4 537 557,36 zł;
- Pomoc społeczna – 1 034 312,49 zł;
- Oświata i wychowanie – 551 046,39 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 414 267,44 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 434 867,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 434 867,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 9 972 417,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 596 686,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 735 610,70 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 130 154,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 161 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 161 255,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 391 065,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 770 190,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 780 610,79 zł, co stanowi 95,23% realizacji planu wynoszącego 2 920 000,00 zł, w tym 1 246 910,00 zł od osób prawnych i 1 533 700,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 602 380,13 zł, w tym 1 194 324,18 zł od osób prawnych i 408 055,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 885 666,42 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 432 957,09 zł, co stanowi 70,10% realizacji planu wynoszącego 617 591,00 zł, w tym 2 379,00 zł od osób prawnych i 430 578,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 36 194,55 zł, w tym 607,00 zł od osób prawnych i 35 587,55 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 871 064,98 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu wynoszącego 885 000,00 zł, w tym 801 555,00 zł od osób prawnych i 69 509,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 059,80 zł, w tym 256,00 zł od osób prawnych i 6 803,80 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 296 144,39 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu wynoszącego 295 673,00 zł, w tym 56 913,00 zł od osób prawnych i 239 231,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 42 688,44 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 42 688,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 274 846,65 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 694,36 zł, co stanowi 36,94% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 896,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 665,00 zł, co stanowi 97,08% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 22 366,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 339 383,23 zł, co stanowi 101,31% realizacji planu wynoszącego 335 000,00 zł, w tym 768,00 zł od osób prawnych i 338 615,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 467,56 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 467,56 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 081,00 zł, co stanowi 59,63% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 134 249,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 874 071,39 zł, co stanowi 87,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 554 140,07 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 161 700,79 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 97 140,52 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 31 184,96 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 11 863,86 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 944 088,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 202 000,08 zł, co stanowi 65,48% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pionki w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 459 123,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 178 489,06 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 052 198,27 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99 041,20 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 62 728,11 zł;
 - Szkoły podstawowe – 40 746,70 zł;
 - Inne – 25 919,95 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 543 291,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 313 959,93 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 77 180,30 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 67 396,23 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 29 633,78 zł;
 - Szkoły podstawowe – 17 548,73 zł;
 - Inne – 37 572,83 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 945 533,52 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 888 088,54 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27 433,33 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 23 390,74 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 3 000,84 zł;
 - Zasiłki stałe – 2 383,15 zł;
 - Inne – 1 236,92 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 159 774,42 zł;
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 54 114,75 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 248,37 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 613,93 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 300,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pionki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 875 440,43 zł, tj. w 87,49% w stosunku do planu wynoszącego 3 286 421,43 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody z majątku	102 900,00	98 064,00	95,30%
Dotacje i środki na inwestycje	3 183 521,43	2 777 376,43	87,24%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 286 421,43	2 875 440,43	87,49%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 102 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 98 064,00 zł, co stanowi 95,30% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 90 900,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 164,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 183 521,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 777 376,43 zł, co stanowi 87,24% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 228 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 150 000,00 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 137 268,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 89 320,00 zł.

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 801 880,26 zł, a ich realizacja wyniosła 88,99% planu wynoszącego 62 705 123,05 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	53 931 336,57	48 635 957,00	90,18%
Wydatki majątkowe	8 773 786,48	7 165 923,26	81,67%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	62 705 123,05	55 801 880,26	88,99%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 635 957,00 zł, tj. w 90,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 931 336,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 780 557,60	21 954 900,12	92,32%
750	Administracja publiczna	8 958 537,94	8 059 572,64	89,97%
855	Rodzina	4 981 047,99	4 804 024,09	96,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 805,26	4 168 197,10	83,47%
852	Pomoc społeczna	4 046 277,27	3 736 375,89	92,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 474 273,44	2 936 986,83	84,54%
926	Kultura fizyczna	859 610,00	777 969,80	90,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 383,00	526 277,45	97,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 377,00	498 645,06	71,92%
600	Transport i łączność	511 573,83	398 638,44	77,92%
757	Obsługa długu publicznego	388 150,00	358 376,80	92,33%
851	Ochrona zdrowia	136 284,96	119 022,45	87,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 967,00	85 967,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 201,00	70 010,00	57,76%
710	Działalność usługowa	76 607,00	53 340,88	69,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 070,08	42 840,00	79,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 986,00	40 185,25	40,19%
752	Obrona narodowa	4 627,20	4 627,20	100,00%
758	Różne rozliczenia	125 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	53 931 336,57	48 635 957,00	90,18%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 474 273,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 936 986,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,54%. Środki te przeznaczono na opłatę składki do Izby Rolniczej, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków, hydroforni, konserwacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, opłaty do Wód Polskich. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone a poniesione wydatki nie odbiegają zasadniczo od zakładanego planu. W tym dziale w ramach wydatków bieżących planowane są środki na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą zadania. Na realizację tego zadania wydatkowano 100 % otrzymanej dotacji. Wydatki te pokrywane są w całości z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 573,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 638,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,92%. Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z decyzjami, zawartymi umowami a także potrzebami z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie gminnej infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich, remonty dróg i równanie po zimie, uzupełnienie oznakowania, ubezpieczenie dróg oraz zakup materiałów do ich remontu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 185,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,19%. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na opłaty za liczniki, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ubezpieczenie nieruchomości, przeglądy gazowe i kominiarskie, podatek od nieruchomości i inne związane z nieruchomościami gminy. Nie zostały wykonane planowane remonty budynków mieszkalnych, będących w gminnym zasobie nieruchomości. Planowane wydatki w tym dziale nie stanowiły znaczących kwot ale ponoszone były zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami i zawartymi umowami.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 340,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,63%. z przeznaczeniem na zapłatę za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, bądź decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź decyzji odmawiającej lokalizacji inwestycji celu publicznego, podziały działek pod przyszłe inwestycje.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 958 537,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 059 572,64zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej–zadania Urzędu Wojewódzkiego dotyczące dowodów osobistych i ewidencji ludności, utrzymanie Rady Gminy tj. diety, wydatki związane z informatyzacją i transmisją obrad, wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. prowizje sołtysów, koszty komornicze, opłaty pocztowe od przesyłanych decyzji i upomnień. Znaczące wydatki w tym dziale stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. W tym dziale wydatkowane są również środki na promocję Gminy, zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz utrzymanie jednostki prowadzącej wspólną obsługę jednostek oświatowych tj. GZOiS. Poniesione wydatki w tym dziale nie odbiegają zasadniczo od zakładanego planu. Realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i zgłoszonymi potrzebami dotyczącymi zakupu materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 967,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te wydatkowano z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz na referendum.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 627,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 627,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na kwalifikację wojskową oraz na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 377,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 645,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,92%. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych i obroną cywilną wydatkowano kwotę 510.290,64 zł na zapłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców, badania lekarskie, zakup sprzętu pożarniczego, remonty w strażnicach, ubezpieczenie strażaków i majątku. Poniesione wydatki bieżące nie odbiegają znacząco od zakładanego planu. Wszystkie planowane i zgłoszone potrzeby straży działających na terenie Gminy jak również zgłoszone przez pracownika zajmującego się obroną cywilną zostały uwzględnione w trakcie realizacji budżetu w ciągu roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 376,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33% na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała rezerwa w kwocie 125 000,00 zł, przeznaczona na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 780 557,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 954 900,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Wydatki realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i zgłoszonymi potrzebami z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi, utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i na dowożenie uczniów do szkół.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 549 127,56 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 16 811 052,46 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 356 293,89 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 1 465 860,39 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 922 470,19 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 3 135 026,27 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 556 250,08 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 615 044,22 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 571 787,82 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 637 016,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 73 673,98 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 87 750,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 56 134,05 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 63 217,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 403 750,28 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 479 782,25 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 84 736,68 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 84 782,01 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 380 675,59 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 401 027,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 284,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 022,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,33%. Środki te przeznaczone na wydatki związane ze zwalczaniem narkomani i propagujące profilaktykę przeciwalkoholową na terenie Gminy. Środki zostały wydatkowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. W ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi zrealizowany został program „Z tańcem za Pan Brat” realizowany w PSP w Laskach. Środki wydatkowano również na zatrudnienie psychologa do udzielania porad i konsultacji osobom potrzebującym z terenu gminy, wynagrodzenie dla członków GKRPA. Rada Gminy uchwaliła gminne programy przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi a wydatki realizowane były w oparciu o zgłaszane potrzeby.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 046 277,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 736 375,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 700 420,59 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 715 880,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 40 584,83 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 47 455,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 35 111,58 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 35 648,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 89 864,65 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 91 528,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 405 867,90 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 413 737,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 515 707,50 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 1 666 062,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 634 401,59 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 717 593,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 173 099,70 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 177 939,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 41 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 056,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 261,55 zł, co stanowi 71,93% planu rocznego wynoszącego 139 379,27 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 070,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,23%. Środki te przeznaczone na wypłatę dodatków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 010,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,76%. Środki te przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 981 047,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 804 024,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 31 344,68 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 390 750,18 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 4 520 440,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 009,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 74 687,38 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 85 428,99 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 79 924,94 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 145 989,11 zł, co stanowi 98,95% wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 61 683,80 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 635,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 635,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 993 805,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 168 197,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 664 503,15 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 1 837 247,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 799 298,79 zł, co stanowi 60,59% planu rocznego wynoszącego 1 319 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 974,77 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 45 759,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 661 420,39 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 1 791 561,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 277,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni oraz na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 859 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 777 969,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,50%. Na wydatki bieżące zostały wykorzystane środki, które przeznaczono na utrzymanie gminnych boisk sportowych, finansowanie gminnych zawodów i rozgrywek sportowych, wydatki związane z nadzorem i pielęgnacją pełnowymiarowego trawiastego boiska w m. Jedlnia Kolonia i Suskwoła oraz zakup sprzętu do wyposażenia placów zabaw. Środki wydatkowano również na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy Pionki.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pionki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 165 923,26 zł, tj. w 81,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 773 786,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 4.

PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 086 746,49 zł, (co stanowi 81,84% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 635 364,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 451 382,37 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 724 894,12 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 724 894,12 zł.

WÓJT GMINY PIONKI


Mirosław Ziółek

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Pionki za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			28 848 725,11	1 384 118,99	8 909 304,15	6 118 947,00		
1.a	- wydatki bieżące			2 538 338,86	701 082,00	1 773 954,89	446 100,76		
1.b	- wydatki majątkowe			26 310 386,25	683 036,99	7 135 349,26	5 672 846,24		
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.):			219 263,34	21 436,99	159 524,38	74 539,25		
1.1.1	- wydatki bieżące			191 509,86	0,00	153 207,89	68 222,76		
1.1.1.1	Edukacja przyszłości: trendy i zmiany - Pogłębienie wiedzy	2023	2024	191 509,86	0,00	153 207,89	68 222,76	44,5%	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			27 753,48	21 436,99	6 316,49	6 316,49		
1.1.2.1	Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i eksploatacja systemów informatycznych	2016	2023	27 753,48	21 436,99	6 316,49	6 316,49	100%	Zadanie zrealizowane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 629 461,77	1 362 682,00	8 749 779,77	6 054 407,75		
1.3.1	- wydatki bieżące			2 346 829,00	701 082,00	1 620 747,00	387 878,00		
1.3.1.1	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	2 300 000,00	700 000,00	1 600 000,00	387 878,00	25%	Zadanie zrealizowane
1.3.1.2	Utrzymanie systemu e-Urząd - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	2021	2023	1 829,00	1 082,00	747,00	0,00	0%	Brak realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Uwagi
1.3.1.3	Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Pionki na lata 2024-2030 - zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy	2023	2024	45 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 282 632,77	661 600,00	7 129 032,77	5 666 529,75		
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Czarna - poprawa infrastruktury	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	1 000,00	2%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4	Modernizacja SUW w m. Mireń - poprawa jakości wody	2022	2023	2 810 000,00	18 000,00	2 792 000,00	2 791 921,08	100%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.5	Budowa zaplecza magazynowo-garazowego przy Urzędzie Gminy - poprawa infrastruktury	2022	2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 048 492,50	50%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Dokumentacja geodezyjno-prawna drogi gminnej Nr 350835W w m. Marcelów - poprawa infrastruktury	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	25 500,00	51%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w m. Dziatki Suskowolskie-Zalesie - poprawa infrastruktury	2022	2023	1 268 120,00	0,00	1 268 120,00	1 267 816,17	100%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.8	Budowa kanalizacji w m. Karpówka - poprawa infrastruktury	2022	2023	658 000,00	643 600,00	14 400,00	0,00	0%	Brak realizacji
1.3.2.9	Budowa skatepark w m. Suskowola - poprawa życia mieszkańców	2022	2023	535 000,00	0,00	535 000,00	531 800,00	100%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w m. Januszno - poprawa infrastruktury	2022	2024	6 041 512,77	0,00	269 512,77	0,00	0%	Zadanie w trakcie realizacji

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023		Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia					
710	71095		Działalność usługowa	0,00	6 316,49	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	6 316,49	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00%	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 316,49	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00%	
750	75023		Administracja publiczna	0,00	285 279,73	45 792,50	239 487,23	239 487,23	100,00%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	285 279,73	45 792,50	239 487,23	239 487,23	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 960,00	33 364,75	130 595,25	130 595,25	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	9 855,23	316,50	9 538,73	9 538,73	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 672,00	12 111,25	13 560,75	13 560,75	100,00%	
801			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 792,50	0,00	85 792,50	85 792,50	100,00%	
			Oświata i wychowanie	0,00	153 207,89	0,00	153 207,89	68 222,76	44,53%	
			Szkoły podstawowe	0,00	153 207,89	0,00	153 207,89	68 222,76	44,53%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 752,89	0,00	7 752,89	5 763,68	74,34%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	145 455,00	0,00	145 455,00	62 459,08	42,94%	
			RAZEM	0,00	444 804,11	45 792,50	399 011,61	314 026,48	78,70%	

WÓJT GMINY PIONKI

 Mirosław Ziółtek

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 710 000,00	1 710 000,00	1 532 999,81	89,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 710 000,00	1 710 000,00	1 532 999,81	89,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 710 000,00	1 710 000,00	1 532 999,81	89,65%
		Razem			1 710 000,00	1 710 000,00	1 532 999,81	89,65%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 022 247,00	1 837 247,00	1 664 503,15	90,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 022 247,00	1 837 247,00	1 664 503,15	90,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 496,00	82 496,00	77 889,93	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 450,00	5 450,00	5 225,97	95,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		89 500,00	89 500,00	67 607,00	75,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 007,00	15 007,00	11 889,62	79,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 131,00	2 631,00	1 838,63	69,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 917,00	95,85%
		4260	Zakup energii		3 000,00	5 874,00	4 962,68	84,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 817 200,00	1 628 700,00	1 489 493,68	91,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 800,00	1 350,64	75,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	539,00	53,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00	0,00	-
		Razem			2 022 247,00	1 837 247,00	1 664 503,15	90,60%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		105 000,00	128 284,96	128 325,48	100,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		105 000,00	128 284,96	128 325,48	100,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		15 000,00	31 184,96	31 184,96	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		90 000,00	97 100,00	97 140,52	100,04%
			Razem		105 000,00	128 284,96	128 325,48	100,03%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		113 000,00	136 284,96	119 022,45	87,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii		8 000,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 400,00	6 800,00	5 400,00	79,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		84,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 000,00	128 284,96	112 422,45	87,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 000,00	32 400,00	28 199,00	87,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900,00	3 900,00	2 042,20	52,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	400,00	113,21	28,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	28 223,67	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	21 306,60	20 346,94	95,50%
		4220	Zakup środków żywności		4 250,00	4 250,00	2 607,64	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	34 978,36	30 342,79	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	69,00	69,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	700,00	300,00	42,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750,00	250,00	178,00	71,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00	-
			Razem		113 000,00	136 284,96	119 022,45	87,33%

WÓJT GMINY PIONKI

Miroslaw Ziobek

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00	6 150,37	61,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	6 150,37	61,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	10 000,00	6 150,37	61,50%
			Razem		10 000,00	10 000,00	6 150,37	61,50%

WÓJT GMINY PIONKI

 Mirosław Ziobek

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

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%
			Różne rozliczenia			
	75816		0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%
			Wpływy do rozliczenia			
		6370	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%
			Razem			
			0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			7 928 000,00	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%
			Rolnictwo i łowiectwo			
	01043		2 228 000,00	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi			
		6370	2 228 000,00	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			2 228 000,00	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi			
	01044		5 700 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		6370	5 700 000,00	0,00	0,00	-
			Razem			
			7 928 000,00	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%


WÓJT GMINY PIONKI
Miroslaw Ziotek

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI ZA 2023 ROK

Wykonanie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 442 415,44	3 548 773,19	65,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 355 000,00	1 056 951,01	78,00%
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 052 198,27	77,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 752,74	95,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 404 700,00	1 182 868,62	84,21%
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 178 489,06	84,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 379,56	93,18%
	01095		Pozostała działalność	2 682 715,44	1 308 953,56	48,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 597,58	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 261 848,00	888 088,54	39,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 267,44	414 267,44	100,00%
600			Transport i łączność	11 084,83	11 084,83	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 084,83	11 084,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 084,83	11 084,83	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 105,00	54 941,49	83,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 105,00	54 941,49	83,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 249,18	98,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 600,00	38 605,77	81,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 886,54	85,91%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,84	100,03%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,84	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,84	100,03%
750			Administracja publiczna	589 691,61	261 076,93	44,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 714,00	70 248,95	95,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 704,00	70 204,00	95,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	44,95	449,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	109 919,66	41,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	96 627,60	38,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	783,21	78,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 508,85	104,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 684,00	3 434,41	2,59%
		0830	Wpływy z usług	128 884,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 936,41	91,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	498,00	83,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	120 293,61	77 473,91	64,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	77 180,30	64,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293,61	293,61	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 967,00	85 967,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 111,00	2 111,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 111,00	2 111,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 379,00	83 379,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 379,00	83 379,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 627,20	4 627,20	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	627,20	627,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627,20	627,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 507 253,96	11 153 054,52	96,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	3 867,36	37,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 694,36	36,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	173,00	86,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 240 001,00	2 109 516,44	94,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	1 246 910,00	91,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 951,00	2 379,00	80,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	810 000,00	801 555,00	98,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 830,00	56 913,00	95,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	768,00	15,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	970,00	869,00	89,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	122,44	10,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 914 483,00	2 709 838,78	92,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	1 533 700,79	98,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	614 640,00	430 578,09	70,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	69 509,98	92,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 843,00	239 231,39	101,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	77 665,00	97,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	338 615,23	102,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 172,24	103,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 366,06	109,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 314,96	168 576,94	92,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 184,96	31 184,96	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	19 081,00	59,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 100,00	97 140,52	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00	21 140,26	103,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,20	100,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 161 255,00	6 161 255,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 770 190,00	5 770 190,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	391 065,00	391 065,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 758 580,08	22 758 580,08	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 596 686,00	9 596 686,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 596 686,00	9 596 686,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 735 610,70	2 735 610,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 735 610,70	2 735 610,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 972 417,00	9 972 417,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 972 417,00	9 972 417,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 712,38	323 712,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 886,38	110 886,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 826,00	212 826,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 154,00	130 154,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 154,00	130 154,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 257 834,90	972 995,54	77,35%
	80101		Szkoły podstawowe	497 433,89	306 148,10	61,55%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	40,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	108,00	120,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 860,00	8 911,40	82,06%
		0830	Wpływy z usług	208 386,00	40 746,70	19,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 950,00	23 673,38	57,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 510,00	17 548,73	89,95%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 207,89	153 207,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	30 600,00	92,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 978,00	167 353,63	95,64%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	62 728,11	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 978,00	104 625,52	95,13%
	80104		Przedszkola	430 991,00	347 360,90	80,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 900,00	11 863,86	91,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	161 700,79	67,38%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	25 919,95	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 091,00	147 876,30	97,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 782,01	84 736,68	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 411,13	83 393,46	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 370,88	1 343,22	97,98%
	80195		Pozostała działalność	69 650,00	67 396,23	96,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 650,00	67 396,23	96,76%
852			Pomoc społeczna	1 187 081,27	1 182 773,21	99,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 880,00	29 633,78	99,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 880,00	29 633,78	99,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 648,00	35 111,58	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 648,00	35 111,58	98,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 928,00	40 658,03	99,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 728,00	40 658,03	99,83%
	85216		Zasilki stałe	413 737,00	405 867,90	98,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 383,15	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 637,00	403 484,75	98,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 053,00	259 574,03	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	9 859,03	87,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	612,00	94,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 103,00	249 103,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 594,00	217 069,18	103,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	92 500,00	99 041,20	107,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 141,00	88 141,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 473,00	29 472,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00	414,12	91,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 439,00	137 939,00	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 939,00	137 939,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	41 056,00	41 056,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 056,00	41 056,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 746,27	15 863,71	100,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 517,44	101,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 627,00	5 627,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 719,27	3 719,27	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 070,08	42 840,00	79,23%
	85395		Pozostała działalność	54 070,08	42 840,00	79,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 070,08	42 840,00	79,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 701,00	52 297,00	50,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 664,00	50 208,00	51,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 464,00	50 124,00	51,43%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	5 037,00	2 089,00	41,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 037,00	2 089,00	41,47%
855			Rodzina	4 767 308,99	4 617 207,26	96,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 000,00	31 344,68	80,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	7 953,94	88,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 390,74	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 440,00	4 410 536,98	96,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 082,59	21,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 433,33	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 473 440,00	4 360 234,26	97,47%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	19 786,80	63,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 009,00	3 011,50	100,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 009,00	3 009,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	9 689,99	9 689,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 689,99	9 689,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 535,00	145 989,11	98,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 535,00	145 989,11	98,95%
	85595		Pozostała działalność	16 635,00	16 635,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 635,00	16 635,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 374 759,26	2 909 291,17	86,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 710 000,00	1 532 999,81	89,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00	1 532 999,81	89,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	4 550,00	151,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 550,00	151,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 150,37	61,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 150,37	61,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 759,26	51 631,06	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 440,40	81,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 952,43	98,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 478,97	105,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 759,26	37 759,26	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 600 000,00	1 313 959,93	82,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 313 959,93	82,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	170,00	169,71	99,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170,00	169,71	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170,00	169,71	99,83%
			Razem	51 262 650,62	47 708 679,97	93,07%

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziółtek

Wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 000,00	96 484,00	31,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	7 164,00	71,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	7 164,00	71,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	89 320,00	29,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	89 320,00	29,77%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 900,00	90 900,00	98,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 900,00	90 900,00	98,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 900,00	90 900,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 450,00	32 400,00	99,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 450,00	32 400,00	99,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 450,00	32 400,00	99,85%
758			Różne rozliczenia	2 270 288,43	2 270 288,43	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 288,43	42 288,43	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 288,43	42 288,43	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	137 268,00	91,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	137 268,00	91,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	137 268,00	91,51%
926			Kultura fizyczna	250 783,00	68 100,00	27,15%
	92695		Pozostała działalność	250 783,00	68 100,00	27,15%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 267,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 516,00	68 100,00	96,57%
			Razem	3 286 421,43	2 875 440,43	87,49%

WÓJT GMINY PIONKI

Miroslaw Ziótek

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI ZA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 770 190,00	5 770 190,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	391 065,00	391 065,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 184,96	31 184,96	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 920 000,00	2 780 610,79	95,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	617 591,00	432 957,09	70,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	885 000,00	871 064,98	98,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 673,00	296 144,39	100,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 694,36	36,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	77 665,00	97,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	19 081,00	59,63%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 100,00	97 140,52	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 500,00	1 554 140,07	89,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	339 383,23	101,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 249,18	98,46%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	40,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 075,00	7 612,64	94,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 900,00	11 863,86	91,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	161 700,79	67,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 060,00	7 127,37	64,44%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 060,00	54 114,75	83,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 900,00	90 900,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 271 770,00	2 459 123,29	75,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	7 164,00	59,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 400,00	18 613,93	101,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337 285,00	159 774,42	47,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 266 218,00	945 533,52	41,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 877 390,00	1 543 291,80	82,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 465,00	20 248,37	64,35%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 200,00	0,00	0,00%
	Dochody własne	21 518 256,96	18 155 991,31	84,37%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 207,89	153 207,89	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 385 186,60	5 266 917,30	97,80%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 413 637,37	1 349 571,41	95,47%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane	2 000,00	2 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 845,49	279 869,83	98,95%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 789,35	46 559,27	80,57%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 759,26	67 759,26	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 267,00	89 320,00	18,60%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 966,00	417 768,00	96,49%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 288,43	42 288,43	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%
	Dotacje	10 595 947,39	9 993 261,39	94,31%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 735 610,70	2 735 610,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 699 257,00	19 699 257,00	100,00%
	Subwencje	22 434 867,70	22 434 867,70	100,00%
	Razem	54 549 072,05	50 584 120,40	92,73%

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziółek

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI ZA 2023 ROK

Wykonanie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %			
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			3 474 273,44	2 936 986,83	84,54%		
		Izby rolnicze			12 352,00	8 692,28	70,37%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 352,00	8 692,28	70,37%			
01043	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			1 042 441,00	818 125,65	78,48%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 813,00	6 466,41	65,90%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 628,00	103 264,02	84,21%			
		4260	Zakup energii	640 000,00	549 882,46	85,92%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 159,53	21,60%			
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	61 482,73	39,67%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	32 863,40	82,16%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	62 007,10	95,40%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	-			
		01044	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			2 005 213,00	1 695 901,46	84,57%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 213,00	6 466,44	70,19%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	-			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	0,00	-			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			195 500,00	195 456,92	99,98%			
4260	Zakup energii			417 000,00	350 812,38	84,13%			
4270	Zakup usług remontowych			145 000,00	140 325,36	96,78%			
4300	Zakup usług pozostałych			1 196 500,00	971 226,85	81,17%			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 500,00	8 449,98	99,41%			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			11 500,00	10 747,43	93,46%			
4430	Różne opłaty i składki			22 000,00	12 416,10	56,44%			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie do planu w %
	01095		Pozostała działalność	414 267,44	414 267,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 172,25	4 172,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	406 144,55	406 144,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
600			Transport i łączność	511 573,83	398 638,44	77,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 084,83	11 084,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,30	1 119,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 465,53	6 465,53	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 492,00	99,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 492,00	99,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 120,00	17 101,40	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 120,00	17 101,40	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	422 669,00	310 127,21	73,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 015,00	8 386,19	52,36%
		4270	Zakup usług remontowych	140 670,00	127 849,09	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 984,00	168 891,93	64,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	59 200,00	58 833,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	58 833,00	99,38%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	99 986,00	40 185,25	40,19%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 986,00	40 185,25	40,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 460,00	49,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,00	3 202,65	45,86%
		4260	Zakup energii	34 000,00	1 775,06	5,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 248,98	61,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 578,00	7 578,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374,00	374,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,56	53,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	320,00	5,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %		
710	71004	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	-		
		Działalność usługowa			76 607,00	53 340,88	69,63%	
		Plany zagospodarowania przestrzennego			70 860,00	53 340,88	75,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260,00	4 685,99	50,60%		
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	39 872,54	78,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 782,35	79,12%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	-		
		71035	Cmentarze			5 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%				
71095	Pozostała działalność			747,00	0,00	0,00%		
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	0,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-				
750	75011	Administracja publiczna			8 958 537,94	8 059 572,64	89,97%	
		Urzędy wojewódzkie			73 704,00	70 204,00	95,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 797,83	52 453,21	94,01%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00	3 254,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 052,78	9 897,40	98,45%		
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	1 261,13	1 261,13	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%		
75022	75022	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 059,26	1 059,26	100,00%		
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			274 900,00	262 165,66	95,37%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 400,00	241 120,00	97,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 190,90	99,87%		
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	2 694,79	81,66%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 159,97	69,75%		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 681 985,33	6 029 433,54	90,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	24 021,77	68,63%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	74 406,45	74,41%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095 713,00	3 813 757,84	93,12%		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	252 450,00	252 122,70	99,87%				
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	78 944,00	98,68%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 885,00	624 586,48	89,11%				
4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	93 125,80	66 134,27	71,02%				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	45 079,88	66,29%				

Dział	Kosztorys	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 834,00	130 908,35	65,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 595,25	130 595,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 720,05	96,50%
		4260	Zakup energii	310 944,55	249 653,33	80,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 129,30	42,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 830,00	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	320 422,16	86,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 538,73	9 538,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 202,95	86,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 500,00	63 710,01	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 965,00	3 798,00	95,79%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 934,00	84 934,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 501,28	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	20 573,30	73,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 863,44	57,27%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 152,73	70,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 370,19	73,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	199,57	39,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	13 582,97	69,66%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 535 284,00	1 377 058,69	89,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 261,00	4 766,03	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 800,00	798 004,10	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 567,00	48 566,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 795,00	138 004,22	81,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	9 431,81	63,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 543,00	102 413,47	98,91%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	17 026,06	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	65 334,71	92,02%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 759,72	97,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	914,50	91,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 467,00	137 184,19	66,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 152,13	87,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 235,10	35,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 940,00	15 940,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	439,00	439,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	12 925,26	89,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 072,00	2 081,70	67,76%
	75095		Pozostała działalność	362 664,61	299 558,02	82,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 539,00	3 229,79	71,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 744,00	213 206,15	83,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 385,00	12 384,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 733,00	35 133,67	72,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 053,00	4 563,70	64,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	187,50	62,50%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	335,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34,80	34,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 441,00	2 875,95	64,76%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 672,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00	7 876,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,81	258,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 967,00	85 967,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 111,00	2 111,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111,00	2 111,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 379,00	83 379,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 340,00	50 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 919,00	18 919,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,71	1 377,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,35	179,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	3 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 709,44	8 709,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,50	330,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 627,20	4 627,20	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,84	3 299,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,16	700,16	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	627,20	627,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	627,20	627,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 377,00	498 645,06	71,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
75412			Ochotnicze straże pożarne	677 677,00	484 596,79	71,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	217,35	21,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	29 075,00	64,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 125,00	203 664,03	85,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 190,83	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 898,00	35 976,36	80,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	3 522,41	72,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 491,66	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 837,00	74 417,45	58,67%
		4260	Zakup energii	71 100,00	47 713,62	67,11%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 997,80	33,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 922,50	59,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 303,41	49,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 102,00	2 204,18	71,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	114,00	11,40%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	23 631,19	63,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
75414			Obrona cywilna	15 700,00	14 048,27	89,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 889,57	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	158,70	22,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	388 150,00	358 376,80	92,33%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	388 150,00	358 376,80	92,33%
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	388 150,00	358 376,80	92,33%
758			Różne rozliczenia	125 000,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 780 557,60	21 954 900,12	92,32%
80101			Szkoły podstawowe	16 811 052,46	15 549 127,56	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530 000,00	517 043,31	97,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	110 246,87	110 246,87	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 523,00	2 307,49	65,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 400,00	2 139 453,53	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 410,00	116 405,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928 338,70	1 753 188,57	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 072,00	169 378,09	90,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 120,00	84 863,31	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 614,00	700 513,52	87,83%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 752,89	5 763,68	74,34%
		4220	Zakup środków żywności	284,00	283,72	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 685,00	59 307,41	86,35%
		4260	Zakup energii	652 240,00	375 191,98	57,52%
		4270	Zakup usług remontowych	43 512,00	40 020,27	91,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 568,00	7 976,18	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 474,00	380 914,11	75,51%
		4301	Zakup usług pozostałych	145 455,00	62 459,08	42,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 774,00	19 586,61	33,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 580,00	14 222,75	72,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 745,00	1 960,39	7,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	337,02	16,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 940,00	7 638,58	76,85%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 183,00	550 183,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91,00	90,32	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 285,00	4 427,58	53,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 952,00	9 203,15	77,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 731,00	49 295,29	62,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 032 670,00	7 791 892,68	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 201,00	555 198,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 862,00	11 519,37	89,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 719,00	3 032,01	31,20%
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	0,13	<0,01%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 465 860,39	1 356 293,89	92,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	40 584,24	83,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 690,39	8 690,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 600,00	278 761,11	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 295,00	16 292,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 703,00	160 034,52	88,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 051,00	15 937,21	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	21 692,89	93,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	13 240,59	93,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	290,00	38,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	810,00	32,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	153 420,00	99,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	24,92	12,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 433,00	38 433,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 978,00	568 685,23	90,41%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 400,00	39 397,63	99,99%
	80104	Przedszkola	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 135 026,27	2 922 470,19	93,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 000,00	565 352,68	88,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	50 172,17	98,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,27	10 000,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	435 547,49	96,57%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 209,00	23 208,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 715,00	182 411,27	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 721,00	21 157,62	85,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 222,84	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	10 577,98	99,79%
		4260	Zakup energii	41 670,00	18 195,14	43,66%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	4 567,63	59,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 124,91	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 570,00	309 994,19	88,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	569 541,34	99,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	82,72	16,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 083,01	67,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,60	24,53%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 440,00	49 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 567,00	978,66	62,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 591,00	591 930,26	92,98%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 263,00	37 262,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	45,20	9,04%
	80107	Świetlice szkolne	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615 044,22	556 250,08	90,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 385,00	25 500,77	86,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 406,22	7 406,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 433,00	71 447,37	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 554,00	6 897,29	59,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 994,36	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	5 463,68	81,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	450,00	59,21%
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 506,00	19 506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	4,75	0,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 710,00	386 992,66	90,91%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 590,00	21 586,98	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	637 016,00	571 787,82	89,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	628,97	48,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 050,00	178 970,63	96,19%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 589,00	10 588,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	27 274,41	84,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	229,32	24,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	53 105,99	77,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 644,00	288 883,54	90,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 944,00	70,63%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00	4 182,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 239,00	30,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 372,32	72,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 750,00	73 673,98	83,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	711,06	42,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 800,80	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 442,56	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 071,00	18 933,68	89,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 549,00	33 786,68	81,32%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 217,00	56 134,05	88,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	7 871,27	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	999,57	78,21%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 100,00	43 148,21	89,71%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 782,25	403 750,28	84,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 281,25	4 281,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 540,00	49 385,50	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 901,00	6 309,78	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,00	5 741,63	89,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 143,00	16 107,70	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 959,00	15 959,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	16,10	0,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 500,00	293 857,77	81,97%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 094,00	12 091,55	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 782,01	84 736,68	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,84	825,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 585,29	82 567,62	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,88	1 343,22	97,98%
	80195		Pozostała działalność	401 027,00	380 675,59	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 102,00	765,95	36,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 240,00	281 601,36	96,36%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 446,96	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 558,00	48 437,40	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 330,00	6 818,78	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267,00	2 959,15	90,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 232,00	782,00	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	19,99	5,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 244,00	10 244,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	136 284,96	119 022,45	87,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 600,00	82,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	5 400,00	79,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 284,96	112 422,45	87,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	28 199,00	87,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 042,20	52,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	113,21	28,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 223,67	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 306,60	20 346,94	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4220	Zakup środków żywności	4 250,00	2 607,64	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 978,36	30 342,79	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,00	69,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	300,00	42,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	178,00	71,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 046 277,27	3 736 375,89	92,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	715 880,00	700 420,59	97,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 580,00	700 420,59	97,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 455,00	40 584,83	85,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 324,00	5 152,18	81,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	31 884,49	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 211,00	348,16	28,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 648,00	35 111,58	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 648,00	35 111,58	98,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 528,00	89 864,65	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	86 728,00	86 304,61	99,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 560,04	74,17%
	85216		Zasilki stałe	413 737,00	405 867,90	98,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 383,15	47,66%
		3110	Świadczenia społeczne	408 637,00	403 484,75	98,74%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 666 062,00	1 515 707,50	90,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 730,00	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 356,00	1 035 859,85	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 943,00	59 899,28	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 157,00	171 451,76	82,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 825,00	21 590,80	83,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 777,00	37 887,39	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 247,00	13 104,93	48,10%
		4260	Zakup energii	29 100,00	15 782,18	54,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 055,00	70,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	105 684,40	90,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 030,71	64,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	15 277,20	86,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 813,00	25 813,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 997,00	86,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	717 593,00	634 401,59	88,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 267,60	2 639,27	50,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 048,00	459 156,50	90,20%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 776,40	30 752,89	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 243,00	82 273,76	82,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 215,00	7 934,13	70,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 518,93	82,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	241,00	24,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 662,45	88,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 564,00	10 643,66	78,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 479,00	16 479,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 939,00	173 099,70	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	177 939,00	173 099,70	97,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	41 056,00	41 056,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 640,00	40 640,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,00	416,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	139 379,27	100 261,55	71,93%
		3110	Świadczenia społeczne	21 646,35	14 927,95	68,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 585,00	5 585,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	61 600,00	71,30%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 581,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	10 879,75	71,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	1 547,93	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,92	72,92	3,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 168,00	1 369,00	63,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	42,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656,00	2 656,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-

Dział	Kodział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %		
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 070,08	42 840,00	79,23%		
			Pozostała działalność		54 070,08	42 840,00	79,23%		
		3110	Świadczenia społeczne		53 009,88	42 000,00	79,23%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 037,37	830,54	80,06%		
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych		22,83	9,46	41,44%		
			Edukacyjna opieka wychowawcza		121 201,00	70 010,00	57,76%		
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 000,00	5 000,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00	100,00%		
85415	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		111 164,00	62 921,00	56,60%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00	84,00	42,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów		106 964,00	59 624,00	55,74%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 000,00	3 213,00	80,33%		
85495	85495		Pozostała działalność		5 037,00	2 089,00	41,47%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 037,00	2 089,00	41,47%		
			Rodzina		4 981 047,99	4 804 024,09	96,45%		
			Świadczenie wychowawcze		39 000,00	31 344,68	80,37%		
85501	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		30 000,00	23 440,74	78,14%		
		4580	Pozostałe odsetki		9 000,00	7 903,94	87,82%		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 520 440,00	4 390 750,18	97,13%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		40 000,00	27 433,33	68,58%		
85502	85502	3110	Świadczenia społeczne		3 990 084,87	3 876 879,13	97,16%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 941,00	91 941,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 196,00	10 196,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374 280,13	374 280,13	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 775,00	2 775,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 875,00	2 875,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 789,00	1 789,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki		5 000,00	1 082,59	21,65%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		499,00	499,00	100,00%		
		85503	85503		Karta Dużej Rodziny		3 009,00	3 009,00	100,00%
		85504	85504	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 009,00	3 009,00	100,00%
	Wspieranie rodziny			85 428,99	74 687,38	87,43%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 073,00	55 887,22	88,61%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 246,00	3 245,71	99,99%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 464,99	8 872,73	77,39%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,00	1 262,38	74,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 655,00	3 130,34	85,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	79 924,94	95,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	79 924,94	95,15%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 535,00	145 989,11	98,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 535,00	145 989,11	98,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	81 000,00	61 683,80	76,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	61 683,80	76,15%
	85595		Pozostała działalność	16 635,00	16 635,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 137,60	16 137,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497,40	497,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 805,26	4 168 197,10	83,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 837 247,00	1 664 503,15	90,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,00	77 889,93	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 225,97	95,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 500,00	67 607,00	75,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 007,00	11 889,62	79,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	1 838,63	69,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 917,00	95,85%
		4260	Zakup energii	5 874,00	4 962,68	84,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 700,00	1 489 493,68	91,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 350,64	75,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	53,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 319 238,00	799 298,79	60,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4260	Zakup energii	973 213,00	644 642,51	66,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	346 025,00	1 54 656,28	44,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	-
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 759,26	42 974,77	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 759,26	42 974,77	93,91%
90095			Pozostała działalność	1 791 561,00	1 661 420,39	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161 000,00	1 156 376,73	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 561,00	505 043,66	80,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 383,00	526 277,45	97,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	276 383,00	274 844,27	99,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	92 998,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 644,10	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 383,00	128 201,29	99,86%
	92116		Biblioteki	260 000,00	251 433,18	96,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	251 433,18	96,71%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	859 610,00	777 969,80	90,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	206 151,19	97,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 000,00	200 657,52	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 493,67	91,56%
	92695		Pozostała działalność	647 610,00	571 818,61	88,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 328,07	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 463,00	230 109,13	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 603,00	4 602,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	33 925,12	81,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 909,40	81,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 246,00	87 046,19	78,96%
		4260	Zakup energii	90 000,00	67 289,80	74,77%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	410,70	10,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00	120 220,73	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	575,64	57,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 348,09	86,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykorzystanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 453,70	72,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 781,00	6 781,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	395,00	64,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	193,80	96,90%
			Razem	53 931 336,57	48 635 957,00	90,18%



WÓJT GMINY PIONKI

Miroslaw Ziótek

Wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 220 912,77	2 836 623,38	88,07%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 852 000,00	2 792 921,08	97,93%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	564 921,08	90,53%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 228 000,00	2 228 000,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	368 912,77	43 702,30	11,85%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 912,77	0,00	0,00%
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	43 702,30	97,12%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-	
	600		Transport i łączność	1 570 191,97	1 484 706,96	94,56%	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 739,54	3 739,54	100,00%
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 739,54	3 739,54	100,00%	
710	60016		Drogi publiczne gminne	1 566 452,43	1 480 967,42	94,54%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 452,43	1 480 967,42	94,54%	
	71004		Działalność usługowa	20 816,49	20 707,49	99,48%	
71095		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	14 391,00	99,25%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 391,00	99,25%	
		Pozostała działalność	6 316,49	6 316,49	100,00%		
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 316,49	6 316,49	100,00%		
750	75023		Administracja publiczna	2 199 353,25	1 147 845,75	52,19%	
	6050		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 199 353,25	1 147 845,75	52,19%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 048 492,50	49,93%	
6067		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 560,75	13 560,75	100,00%		
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 792,50	85 792,50	100,00%		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 437,00	109 461,70	91,65%	
	6050		Ochotnicze strażne pożarne	76 437,00	76 387,00	99,93%	
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 450,00	32 400,00	99,85%	
75414		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 987,00	43 987,00	100,00%		
801	80101		Obrona cywilna	43 000,00	33 074,70	76,92%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	33 074,70	76,92%	
		Oświata i wychowanie	32 000,00	31 980,00	99,94%		
851	85111		Szkoly podstawowe	32 000,00	31 980,00	99,94%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 980,00	99,94%	
		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	100,00%		
		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00%		

Dział	Kosztorys	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 713,00	458 636,18	92,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 713,00	458 636,18	92,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 713,00	458 636,18	92,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 846,00	208 861,80	91,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 966,00	35 966,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 966,00	35 966,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 880,00	172 895,80	90,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 880,00	172 895,80	90,11%
926			Kultura fizyczna	688 516,00	667 100,00	96,89%
	92695		Pozostała działalność	688 516,00	667 100,00	96,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 516,00	667 100,00	96,89%
			Razem	8 773 786,48	7 165 923,26	81,67%



WÓJT GMINY PIONKI

 Mirosław Ziótek

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

Tabela Nr 3
do Zarządzenia
Nr 19/2024 Wójta
Gminy Pionki z dnia
28.03.2024r

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY OGÓLEM	54 549 072,05	50 584 120,40	92,7
A1.	Dochody bieżące	51 262 650,62	47 708 679,97	93,1
A2.	Dochody majątkowe w tym:	3 286 421,43	2 875 440,43	87,5
A 21.	dochody ze sprzedaży majątku	102 900,00	98 064,00	95,3
B.	WYDATKI	62 705 123,05	55 801 880,26	89,0
B1	Wydatki bieżące	53 931 336,57	48 635 957,00	90,2
B2	Wydatki majątkowe	8 773 786,48	7 165 923,26	81,7
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/- deficyt - (A-B))	-8 156 051,00	-5 217 759,86	
C1	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi (A1-B1) a	-2 668 685,95	-927 277,03	34,7
D 1	Przychody ogółem z tego :	9 880 946,00	8 086 746,49	81,8
D11	Kredyty i pożyczki w tym:	7 605 946,00	5 000 000,00	65,7
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	-
D12	splata pożyczek udzielonych			-
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:			-
D14.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	275 000,00	635 364,12	231,0
D15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.			-
D16.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o funansach publicznych w tym:	2 000 000,00	2 451 382,37	122,6
D17	Inne źródła	0,00	0,00	-
D 2	Rozchody ogółem z tego:	1 724 895,00	1 724 894,12	100,0
D21	Splaty kredytów i pożyczek w tym:	1 724 895,00	1 724 894,12	100,0
D211	Wykup papierów wartościowych w tym:			-
D22	Pożyczki (udzielone)			-
D23	Inne cele			-

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziółtek
Mirosław Ziółtek

Zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
010	01043	(P) Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Czarna	60 000,00	1 000,00	2%	opłata za mapy, zadania nie zrealizowano
010	01043	(P) Modernizacji SUW w m. Mireń	2 792 000,00	2 791 921,08	100%	zadanie zrealizowane
010	01044	(P) Budowa kanalizacji w m. Januszno	269 512,77	0,00	0%	zadanie w trakcie realizacji
010	01044	(P) Budowa kanalizacji w m. Karpówka	14 400,00	0,00	0%	brak realizacji
010	01044	(P) Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny	20 000,00	0,00	0%	zadanie w trakcie realizacji
010	01044	(P) Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki	20 000,00	0,00	0%	zadanie w trakcie realizacji
600	60016	(FS) Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie drogi gminnej s. Salki	13 044,00	13 044,00	100%	zadanie zrealizowane
600	60016	(FS) Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie drogi gminnej w m. Kościuszków dz. 98 s. Tadeuszów	24 000,00	24 000,00	100%	zadanie zrealizowane
600	60016	(FS) Wzniesienie granic pasa drogowego w m. Salki	4 000,00	4 000,00	100%	zadanie zrealizowane
600	60016	(P) Budowa drogi gminnej w m. Działki Suskowolskie-Zalesie	1 268 120,00	1 267 816,17	100%	zadanie zrealizowane
600	60016	(P) Dokumentacja geodezyjno-prawna drogi gminnej Nr 350835W w m. Marcelów	50 000,00	25 500,00	51%	zadanie zrealizowane
600	60016	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej w m. Laski-Januszno	15 000,00	15 000,00	100%	zadanie zrealizowane
600	60016	Uregulowanie stanu prawnego dróg	192 288,43	131 607,25	68%	zadanie zrealizowane
710	71004	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Pionki oraz modułu MPZP do wypisów, wyrysów i zaświadczeń z opieką serwisową	14 500,00	14 391,00	99%	zadanie zrealizowane
750	75023	(P) Budowa zaplecza magazynowo garażowego przy Urzędzie Gminy	2 100 000,00	1 048 492,50	50%	zadanie w trakcie realizacji
750	75023	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych	13 560,75	13 560,75	100%	zadanie zrealizowane
750	75023	Zakup serwera dla JST	85 792,50	85 792,50	100%	zadanie zrealizowane
754	75412	(FS) Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego dla OSP Czarna s. Czarna Wieś	22 500,00	22 500,00	100%	zadanie zrealizowane
754	75412	(FS) Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czarna s. Czarna Kolonia	21 487,00	21 487,00	100%	zadanie zrealizowane
754	75412	Modernizacja budynku OSP w zakresie wymiany bramy w garażu nr 1 oraz wymiany napędu bramy w garażu nr 2 (Czarna)	32 450,00	32 400,00	100%	zadanie zrealizowane
754	75414	Zakup agregatu prądowórczego	43 000,00	33 074,70	77%	zadanie zrealizowane
801	80101	Dokumentacja projektowa przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Czarniej	32 000,00	31 980,00	100%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Dokumentacja projektowa wymiany opraw oświetlenia ledowego s. Brzeziny	5 000,00	5 000,00	100%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Dokumentacja projektowa wymiany opraw oświetlenia ledowego s. Działki Suskowolskie	4 000,00	4 000,00	100%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Dokumentacja projektowa wymiany opraw oświetlenia ledowego s. Kolonka	5 000,00	5 000,00	100%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Dokumentacja projektowa wymiany opraw oświetlenia ledowego s. Wincentów	5 000,00	5 000,00	100%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Dokumentacja projektowa wymiany opraw oświetlenia ledowego s. Zdzary	5 000,00	5 000,00	100%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe s. Brzezinki	13 656,00	13 140,00	96%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe s. Brzeziny	5 741,00	5 740,98	100%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe s. Czarna Kolonia	10 000,00	9 800,00	98%	zadanie zrealizowane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
900	90015	(FS) Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe s. Działki Suskowolskie	31 159,00	30 750,00	99%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe s. Helenów	10 537,00	10 500,00	100%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe s. Kieszek	29 398,00	29 398,00	100%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe s. Poświętne	20 000,00	19 470,02	97%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe s. Stoki	17 878,00	16 800,00	94%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe s. Suskowola	36 000,00	35 530,00	99%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe s. Wincentów	16 000,00	16 000,00	100%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe s. Jedlnia	42 429,00	42 000,00	99%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe s. Jedlnia Kolonia	29 815,00	29 400,00	99%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Bieliny	14 053,00	13 650,00	97%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Bieliny s. Sucha	3 047,00	2 500,00	82%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Kolonka	12 000,00	11 500,00	96%	zadanie zrealizowane
900	90015	(FS) Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Żdzary	12 000,00	11 500,00	96%	zadanie zrealizowane
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jaśce	107 000,00	106 957,18	100%	zadanie zrealizowane
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy.	30 000,00	0,00	0%	brak realizacji
900	90015	Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Bieliny	10 000,00	10 000,00	100%	zadanie zrealizowane
900	90015	Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Kolonka	10 000,00	10 000,00	100%	zadanie zrealizowane
900	90015	Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Żdzary	10 000,00	10 000,00	100%	zadanie zrealizowane
921	92105	(FS) Zakup kontenera na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich s. Zalesie	35 966,00	35 966,00	100%	zadanie zrealizowane
921	92109	Zakup, dostawa i montaż obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej (kontenerowej) na potrzeby Świetlicy wiejskiej w m. Januszno w Gminie Pionki	191 880,00	172 895,80	90%	zadanie zrealizowane
926	92695	(FS) Ogrodzenie placu zabaw s. Januszno	18 000,00	18 000,00	100%	zadanie zrealizowane
926	92695	(FS) Zakup wiaty z wyposażeniem s. Sucha	20 000,00	20 000,00	100%	zadanie zrealizowane
926	92695	(P) Budowa skatepark w m. Suskowola	535 000,00	531 800,00	99%	zadanie zrealizowane
926	92695	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m. Jedlnia wraz z wykonaniem monitoringu	115 516,00	97 300,00	84%	zadanie zrealizowane
		Razem wydatki inwestycyjne	8 518 730,45	6 912 164,93	81%	

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziótek

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w 2023 roku w ramach Funduszu sołectkiego**

Tabela Nr 5 do Zarządzenia
Nr 19/2024 Wójta Gminy Pionki
z dnia 28.03.2024r

Lp.	Rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	3	4	5	6	7			
I	600		Transport i łączność		85 200,00	83 780,00	98%	
	60016	4270	Sołectwo Kolonka	Remont wiaty przystankowej	670,00		0%	brak realizacji
		4270	Zakup usług remontowych		670,00	0,00	0%	
		4300	Sołectwo Sokoły	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej	20 537,00	20 537,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Bieliny	Montaż znaku informacyjnego z nr domu	750,00		0%	brak realizacji
		4300	Sołectwo Działki Suskowolskie	Montaż i wykonanie progu zwalniającego	8 000,00	8 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Brzeziny	Utwardzenie kostką terenu przy wiacie przystankowej	6 199,00	6 199,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Płachty	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	100%	zadanie zrealizowane
				Montaż barier ochronnych SP-05	3 000,00	3 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300			43 486,00	42 736,00	100%	
		6050	Sołectwo Sałki	Wznowienie granic pasa drogowego w m. Sałki	4 000,00	4 000,00	100%	zadanie zrealizowane
				Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie drogi gminnej	13 044,00	13 044,00	100%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Tadeuszów	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie drogi gminnej w m. Kościuszków dz. 98	24 000,00	24 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 044,00	41 044,00	100%	
II	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 824,00	75 073,10	100%	
	75412	4210	Sołectwo Helenów	Zakup munduru Namex dla OSP Czarna	2 000,00	2 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4210	Sołectwo Laski	Zakup wyposażenia dla OSP Laski	24 837,00	24 086,10	97%	zadanie zrealizowane
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 837,00	26 086,10	97%	
		4300	Sołectwo Czarna Wieś	Montaż monitoringu wizyjnego przy OSP Czarna	5 000,00	5 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100%	
		6060	Sołectwo Czarna Kolonia	Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czarna	21 487,00	21 487,00	100%	zadanie zrealizowane
		6060	Sołectwo Czarna Wieś	Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego dla OSP Czarna	22 500,00	22 500,00	100%	zadanie zrealizowane
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 987,00	43 987,00	100%	
III	900		Gospodarka komunalna		353 738,00	337 554,00	95%	
	90015	4300	Sołectwo Januszno	Montaż lampi ledowej w m. Działki Januszno	2 000,00	2 000,00	100%	
		4300	Sołectwo Płachty	Dokumentacja projektowa wraz z montażem 1 lampy (słup+lampa) o mocy 94 WAT	10 000,00		0%	brak realizacji
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego na ledowe	6 000,00	6 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Sokoły	Wymiana lamp oświetlenia drogowego na ledowe	6 000,00	5 850,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Żdżary	Wycinka krzewów wzdłuż oświetlenia drogowego	2 025,00	2 025,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Zakup usług pozostałych		26 025,00	15 875,00	61%	
		6050	Sołectwo Bieliny	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	14 053,00	13 650,00	97%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Brzezinki	Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe	13 656,00	13 140,00	96%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Brzeziny	Dokumentacja projektowa wymiany opraw oświetlenia ledowego	5 000,00	5 000,00	100%	zadanie zrealizowane
				Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe	5 741,00	5 740,98	100%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Czarna Kolonia	Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe	10 000,00	9 800,00	100%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Działki	Dokumentacja projektowa wymiany opraw oświetlenia ledowego	4 000,00	4 000,00	100%	zadanie zrealizowane

		0000	Suskowolskie	Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe	31 159,00	30 750,00	99%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Helenów	Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe	10 537,00	10 500,00	100%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Jedlnia	Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe	42 429,00	42 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Jedlnia Kolonia	Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe	29 815,00	29 400,00	100%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Kieszek	Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe	29 398,00	29 398,00	100%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Kolonka	Dokumentacja projektowa wymiany opraw oświetlenia ledowego	5 000,00	5 000,00	100%	zadanie zrealizowane
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	12 000,00	11 500,00	96%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Poświętne	Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe	20 000,00	19 470,02	97%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Stoki	Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe	17 878,00	16 800,00	94%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Sucha	Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Bieliny	3 047,00	2 500,00	82%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Suskowola	Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe	36 000,00	35 530,00	99%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Wincentów	Dokumentacja projektowa wymiany opraw oświetlenia ledowego	5 000,00	5 000,00	100%	zadanie zrealizowane
				Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe	16 000,00	16 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		6050	Sołectwo Żdźary	Dokumentacja projektowa wymiany opraw oświetlenia ledowego	5 000,00	5 000,00	100%	zadanie zrealizowane
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	12 000,00	11 500,00	96%	zadanie zrealizowane
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		327 713,00	321 679,00	98%	
IV	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		138 349,00	137 066,56	99%	
	92105	4210	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Zakup 2 namiotów biesiadnych	7 200,00	6 828,00	95%	zadanie zrealizowane
				Zakup 5 zestawów biesiadnych	4 500,00	4 245,00	94%	zadanie zrealizowane
		4210	Sołectwo Laski	Zakup namiotu i stołów z ławkami	11 000,00	11 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4210	Sołectwo Suskowola	Zakup namiotu	4 000,00	4 000,00	100%	zadanie zrealizowane
				Zakup 10 stołów i 20 ławek	4 000,00	4 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4210	Sołectwo Zadobrze	Zakup pawilonu ogrodowego	8 300,00	8 210,98	99%	zadanie zrealizowane
				Zakup 6 zestawów stołów z ławkami	6 000,00	5 497,58	92%	zadanie zrealizowane
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	43 781,56	97%	
		4300	Sołectwo Czarna Kolonia	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Czarna	5 000,00	5 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Czarna Wieś	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Czarna	5 000,00	5 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Helenów	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Czarna	4 000,00	4 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Helenów	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu Mikołajkowego	4 000,00	4 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Januszno	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Januszno	8 564,00	8 564,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Krasna Dąbrowa	7 500,00	7 500,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Laski	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Laski	8 000,00	8 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Mireń	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Suskowola	4 000,00	4 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Tadeuszów	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Czarna	2 479,00	2 415,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Wincentów	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Czarna	840,00	840,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Sołectwo Suskowola	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Suskowola	8 000,00	8 000,00	100%	zadanie zrealizowane
		4300	Zakup usług pozostałych		57 383,00	57 319,00	100%	
		6050	Sołectwo Zalesie	Zakup kontenera na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich	35 966,00	35 966,00	100%	zadanie zrealizowane
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 966,00	35 966,00	100%	
V	926		Kultura fizyczna i sport		77 127,00	73 872,16	96%	
	92695			Zakup i montaż 2 szt. latarni solarnych na plac zabaw	2 500,00	2 500,00	100%	zadanie zrealizowane

	4210	Sołectwo Czarna Wieś	Zakup ławki na plac zabaw	840,00	840,00	100%	zadanie zrealizowane
			Zakup roślin na plac zabaw w m. Czarna Wieś	2 000,00	2 000,00	100%	zadanie zrealizowane
	4210	Sołectwo Mireń	Zakup huśtawki na słupach	4 264,00	4 264,00	100%	zadanie zrealizowane
			Zakup huśtawki na słupach - bocianie gniazdo	8 069,00	6 180,75	77%	zadanie zrealizowane
			Zakup linarium stożek	8 654,00	7 504,41	87%	zadanie zrealizowane
	4210	Sołectwo Zadobrze	Zakup huśtawki wahadłowej na plac zabaw	2 800,00	2 583,00	92%	zadanie zrealizowane
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 127,00	25 872,16	89%	
	4300	Sołectwo Sucha	Wyrównanie terenu na placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100%	zadanie zrealizowane
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	100%	
	6050	Sołectwo Januszno	Ogrodzenie placu zabaw	18 000,00	18 000,00	100%	zadanie zrealizowane
	6050	Sołectwo Sucha	Zakup wiaty z wyposażeniem	20 000,00	20 000,00	100%	zadanie zrealizowane
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	38 000,00	100%	
RAZEM				730 238,00	707 345,82	97%	

Wszystkie zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego należą do zadań własnych Gminy i są realizowane na własnym terenie

WÓJT GMINY PIONKI

 Mirosław Ziółek

**ROZLICZENIE OTRZYMANÝCH ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PIONKI USTAWAMI
WYKONANIE NA 31.12.2023r**

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 31.12.2023r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			414 267,44	414 267,44	100,00	414 267,44	414 267,44	100,00	
	01095		414 267,44	414 267,44	100,00	414 267,44	414 267,44	100,00	
		2010	414 267,44	414 267,44	100,00				
		4010				2 600,00	2 600,00	100,00	wynagrodzenie
		4110				446,94	446,94	100,00	składki ubezp. społecznych od wynagrodzeń
		4120				63,70	63,70	100,00	składki na Fundusz Pracy
		4300				4 172,25	4 172,25	100,00	usługi pocztowe
		4430				406 144,55	406 144,55	100,00	zwrot podatku akcyzowego awartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
		4700				840,00	840,00	100,00	szkolenia
600			11 084,83	11 084,83	100,00	11 084,83	11 084,83	100,00	
	60004		11 084,83	11 084,83	100,00	11 084,83	11 084,83	100,00	
		2010	11 084,83	11 084,83	100,00				
		4170				3 500,00	3 500,00	100,00	umowa zlecenie
		4210				1 119,30	1 119,30	100,00	materiały biurowe
		4300				6 465,53	6 465,53	100,00	pozostałe usługi
750			73 704,00	70 204,00	95,25	73 704,00	70 204,00	95,25	
	75011		73 704,00	70 204,00	95,25	73 704,00	70 204,00	95,25	różnica w planie o kwotę 3.500,00 wynika z omyłkowego planu dochodów
		2010	73 704,00	70 204,00	95,25				

		Wykonanie wydatków na 31.12.2023r			z tego wydatkowano na:				
Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 31.12.2023r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
		4010				55 797,83	52 453,21	94,01	wynagrodzenie
		4040				3 254,00	3 254,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110				10 052,78	9 897,40	98,45	składki ubezp. społecznych od wynagrodzeń
		4120				1 261,13	1 261,13	100,00	
		4440				1 789,00	1 789,00	100,00	Odpis na ZFSS
		4700				490,00	490,00	100,00	szkolenia
		4710				1 059,26	1 059,26	100,00	składki PPK
751			85 967,00	85 967,00	100,00	85 967,00	85 826,60	99,84	
	75101		2 111,00	2 111,00	100,00	2 111,00	2 111,00	100,00	
		2010	2 111,00	2 111,00	100,00			-	
		4010				2 111,00	2 111,00	100,00	wynagrodzenia osobowe
		4110						-	składki ubezp. społecznych od wynagrodzeń
		4210						-	artykuły biurowe
	75108		83 379,00	83 379,00	100,00	83 379,00	83 238,60	99,83	
		2010	83 379,00	83 379,00	100,00				
		3030				50 340,00	50 340,00	100,00	diety komisji wyborczych
		4010				18 919,00	18 919,00	100,00	wynagrodzenie
		4110				1 377,71	1 377,71	100,00	składki ubezp. społecznych od umów zleceń
		4120				179,35	179,35	100,00	składki na Fundusz Pracy
		4170				3 370,00	3 370,00	100,00	umowy zlecenia - informatycy, obsługa wyborów
		4210				8 709,44	8 709,44	100,00	materiały biurowe, tonery
		4300				330,50	190,10	57,52	toi toi
		4410				153,00	153,00	100,00	delegacje
	75110		477,00	477,00	100,00	477,00	477,00	100,00	
		2010	477,00	477,00	100,00			-	
		4210				477,00	477,00	100,00	materiały biurowe, tonery
752			4 627,20	4 627,20	100,00	4 627,20	4 627,20	100,00	
	75212		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
		2010	4 000,00	4 000,00	100,00				

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 31.12.2023r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r		
							z tego wydatkowano na:		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
		4210				3 299,84	100,00	3 299,84	materiały biurowe, tonery
		4300				700,16	100,00	700,16	usługi
	75224		627,20	627,20	100,00	627,20	100,00	627,20	
		2010	627,20	627,20	100,00	627,20	100,00	627,20	usługi
		4300				627,20	100,00	627,20	usługi
801			83 411,13	83 393,46	99,98	83 411,13	99,98	83 393,46	
	80153		83 411,13	83 393,46	99,98	83 411,13	99,98	83 393,46	
		2010	83 411,13	83 393,46	99,98		-		
		4210			-	825,84	100,00	825,84	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz obsługę zadania zleconego
		4240				82 585,29	99,98	82 567,62	
852			88 141,00	88 141,00	100,00	88 141,00	100,00	88 141,00	
	85228		88 141,00	88 141,00	100,00	88 141,00	100,00	88 141,00	
		2010	88 141,00	88 141,00	100,00		-		
		3020				267,60	100,00	267,60	ekwiwalent za pranie odzieży
		4010			-	68 144,00	100,00	68 144,00	wynagrodzenia pracowników
		4040			-	4 457,40	100,00	4 457,40	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110			-	12 419,00	100,00	12 419,00	składki ubezp. społecznych od wynagrodzeń
		4120			-	0,00	-	0,00	składki na Fundusz Pracy
		4410				1 064,00	100,00	1 064,00	
		4440				1 789,00	100,00	1 789,00	Odpis na ZFSS
855			4 623 984,00	4 509 232,37	97,52	4 623 984,00	97,52	4 511 232,37	
	85502		4 473 440,00	4 360 234,26	97,47	4 473 440,00	97,47	4 362 234,26	
		2010	4 473 440,00	4 360 234,26	97,47		-		
		3110			-	3 990 084,87	97,16	3 876 879,13	świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne- 2.557.520,05zł; Fundusz Alimentacyjny-134.259,08 zł jednorazowa zapomoga-38.000;

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 31.12.2023r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r z tego wydatkowano na:		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
		4010			-	91 941,00	91 941,00	100,00	wynagrodzenia pracowników
		4040			-	10 196,00	10 196,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110			-	374 280,13	374 280,13	100,00	składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń - 213.261,10zł składki ubezpie. społecznych od wynagrodzeń - 15.392,99zł
		4120			-	2 775,00	2 775,00	100,00	składki na Fundusz Pracy
		4210			-	1 000,00	1 000,00	100,00	druki
		4300			-	2 875,00	2 875,00	100,00	opłaty pocztowe
		4440			-	1 789,00	1 789,00	100,00	Odpis na ZFSS
		4700			-	499,00	499,00	100,00	szkolenia,
						3 009,00	3 009,00	100,00	
		2010	3 009,00	3 009,00	100,00				
		4360				3 009,00	3 009,00	100,00	usługi pocztowe,
						147 535,00	145 989,11	98,95	
		2010	147 535,00	145 989,11	98,95				
		4130				147 535,00	145 989,11	98,95	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	Ogółem		5 385 186,60	5 266 917,30	97,80	5 387 186,60	5 268 776,90	97,80	

**ROZLICZENIE OTRZYMANYCH ZA IV KWARTAŁ 2023 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH PRZYZNANYCH GMINIE PIONKI**

DOTACJA CELOWA

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 31.12.2023 r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			294 069,00	285 501,82	97,09	294 069,00	283 101,82	96,27	
	80101		33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	30 600,00	92,73	
		2030	33 000,00	33 000,00	100,00				
		4210				8 720,00	6 320,00	72,48	wyposażenie bibliotek, zwrot 2.400,00
		4240			-	24 280,00	24 280,00	100,00	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
	80103		109 978,00	104 625,52	95,13	109 978,00	104 625,52	95,13	
		2030	109 978,00	104 625,52	95,13				
		4210				1 100,00	1 100,00	100,00	materiały
		4240				4 400,00	4 400,00	100,00	zakup nowości wydawniczych
		4790			-	104 478,00	99 125,52	94,88	dotacja przedszkolna przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zwrot 5.352,48
	80104		151 091,00	147 876,30	97,87	151 091,00	147 876,30	97,87	
		2030	151 091,00	147 876,30	97,87			-	
		4790				151 091,00	147 876,30	97,87	dotacja przedszkolna przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników obsługi) w Przedszkolu w Suszkowoli i Jedlni zwrot 2.137,78 oraz 1.076,92 w dniu 01.02.2024
852			901 528,00	895 769,22	99,36	901 528,00	895 769,22	99,36	
	85213		35 648,00	35 111,58	98,50	35 648,00	35 111,58	98,50	

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacji na 31.12.2023 r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
		2030	35 648,00	35 111,58	98,50			-	
		4130			-	35 648,00	35 111,58	98,50	składka na ubezpieczenie zdrowotne
	85214		40 728,00	40 658,03	99,83	40 728,00	40 658,03	99,83	
		2030	40 728,00	40 658,03	99,83			-	
		3110			-	40 728,00	40 658,03	99,83	wypłacone zasiłki okresowe
	85216		408 637,00	403 484,75	98,74	408 637,00	403 484,75	98,74	
		2030	408 637,00	403 484,75	98,74			-	
		3110			-	408 637,00	403 484,75	98,74	wypłacone zasiłki stałe
	85219		249 103,00	249 103,00	100,00	249 103,00	249 103,00	100,00	
		2030	249 103,00	249 103,00	100,00			-	
		4010			-	176 759,00	176 759,00	100,00	wynagrodzenia dla pracowników
		4040			-	10 602,00	10 602,00	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110			-	31 339,00	31 339,00	100,00	składki ubezpieczeń społecznych
		4120			-	4 346,00	4 346,00	100,00	składki na Fundusz Pracy
		4170			-	3 777,00	3 777,00	100,00	umowa zlecenie prawnik, informatyk,
		4210			-	2 347,00	2 347,00	100,00	środki dezynfekujące
		4260			-	2 100,00	2 100,00	100,00	energia
		4300			-	7 261,00	7 261,00	100,00	usługi pocztowe
		4360			-	100,00	100,00	100,00	zapłata za usługi telefoniczne
		4410			-	5 600,00	5 600,00	100,00	ryczaloty samochodowe
		4430			-	100,00	100,00	100,00	opłata polisy ubezpieczeniowej
		4440			-	4 472,00	4 472,00	100,00	odpis na ZFŚS
		4700			-	300,00	300,00	100,00	szkolenia
		4710			-	0,00	0,00	-	wpłaty PPK
	85228		29 473,00	29 472,86	100,00	29 473,00	29 472,86	100,00	
		2030	29 473,00	29 472,86	100,00			-	
		4010			-	29 473,00	29 472,86	100,00	wynagrodzenia dla pracowników
		4110			-			-	składki ubezpieczeń społecznych
		4120			-			-	składki na Fundusz Pracy
	85230		137 939,00	137 939,00	100,00	137 939,00	137 939,00	100,00	
		2030	137 939,00	137 939,00	100,00			-	

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji ogółem	Otrzymana dotacja na 31.12.2023 r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.		
							Wykonanie wydatków ogółem	%	Wydatki bieżące
		3110				137 939,00	100,00	137 939,00	dożywianie
854			97 464,00	56 365,00	57,83	97 464,00	51,43	50 124,00	
	85415		97 464,00	56 365,00	57,83	97 464,00	51,43	50 124,00	
		2030	97 464,00	56 365,00	57,83		-		
		3240				96 964,00	51,18	49 624,00	stypendia
		3260				500,00	100,00	500,00	zasilek szkolny
855			9 689,99	9 689,99	100,00	9 689,99	100,00	9 689,99	
	85504		9 689,99	9 689,99	100,00	9 689,99	100,00	9 689,99	
		2030	9 689,99	9 689,99	100,00				
		4010				8 689,00	100,00	8 689,00	asystent rodziny
		4110				1 000,99	100,00	1 000,99	składki ubezpieczeń społecznych
OGÓLEM			1 413 637,37	1 358 212,41	96,08	1 302 750,99	95,08	1 238 685,03	



WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziółka

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Pionki
z dnia 28.03.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na dzień 31.12.2023	Objaśnienia		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych											
1.	710	71095	2330	Województwo Mazowieckie- e-urząd			747,00	747,00	0,00	0,0%	dotacja na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd (brak realizacji, niedostłane porozumienie)
2.	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			6 316,49	6 316,49	6 316,49	100,0%	dotacja "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
3.	851	85111	6300	Powiat Radomski			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	dotacja na modernizację budynków SPZZOZ w Pionkach w kwocie 200.000,00 zł
4.	801	80104	2310	Gmina Miasto Pionki, Gmina Jedlnia Letnisko, Gmina Miasto Radom, Gmina Zwolień			638 000,00	638 000,00	565 352,68	88,6%	dotacja na opiekę dzieci w przedszkolach
5.	855	85516	2310	Gmina Miasto Pionki			81 000,00	81 000,00	61 683,80	76,2%	dotacja na opiekę dzieci w żłobkach
6.	854	85403	2710	Powiat Radomski			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
7.	600	60004	6610	Gmina Miasta Radom			3 739,54	3 739,54	3 739,54	100,0%	porozumienie międzygminne "Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla gmin"
8.	010	01044	6230	Mieszkańcy Gminy Pionki - pompy			45 000,00	45 000,00	43 702,30	97,1%	dotacja na zakup i montaż przydomowej przepompowni ścieków dla mieszkańców gminy Pionki
9.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni		260 000,00		260 000,00	251 433,18	96,7%	dotacja dla Biblioteki Gminnej Publicznej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
Nazwa jednostki											

1.	921	92105	2820	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury	93 000,00	93 000,00	92 998,88	100,0%	<p>1. Orkiestra Boni Angeli dotacja w kwocie 44.000,00 zł</p> <p>2. KGW "Jedlinianki" dotacja w kwocie 4.000,00 zł</p> <p>3. Stowarzyszenie "Krasna XXI" dotacja w kwocie 10.000,00 zł</p> <p>4. Stowarzyszenie Zespół "Królewskie Źródła" dotacja w kwocie 4.000,00 zł</p> <p>5. Stowarzyszenie Jedlinia dotacja w kwocie 12.000,00 zł</p> <p>6. KGW w Augustowie dotacja w kwocie 11.000 zł - 1,12 zł (zwrot dotacji) = 10.998,88 zł</p> <p>7. KGW w Zalesiu "rękoDZIELNE Babki" dotacja w kwocie 4.000,00 zł</p> <p>8. KGW "Zagózdzonki" w Janusznie dotacja w kwocie 4.000,00 zł</p>
2.	926	92605	2820	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	206 000,00	206 000,00	200 657,52	97,4%	<p>1. GKS Legion Suszkowola dotacja w kwocie 50.000,00 zł - 4.342,48 zł (zwrot dotacji) = 45.657,52 zł</p> <p>2. GKS Królewscy Jednia dotacja w kwocie 135.000,00 zł</p> <p>3. Klub Sportowy TopSpin dotacja w kwocie a) 5.000,00 zł b) 5.000,00 zł</p> <p>4. Klub sportowy Tang Soo Do dotacja w kwocie a) 7.500,00 zł b) 2.500,00 zł</p>
Ogółem					260 000,00	1 278 803,03	1 430 884,39	93,0%	

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Jednostka / wybierz z listy*	PIONKI
III. Numer identyfikacyjny REGON	670224083
IV. Kod GUS	1425082

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 531 719,81	900	90002	4300	1 489 493,68
900	90026	0640	2 440,40	900	90002	4260	4 962,68
900	90026	0910	2 952,43	900	90002	4300	170 046,79
900	90026	0920	8 478,97				
900	90026	2460	37 759,26				
Ogółem dochody			1 583 350,87	Ogółem wydatki			1 707 477,92

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku.	Kwota ogółem:	0,00
---	----------------------	-------------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku.		Kwota
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia	0,00
-------------------	------

- 1.
- 2.
- 3.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
GMINY PIONKI
/wg stanu na dzień 31.12.2023/

Podstawa prawna opracowania informacji: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r poz. 1270 ze zm.)

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Pionki jest właścicielem gruntów o powierzchni 39,4164 ha

Na tę powierzchnię składają się:

- grunty o pow. 0,9747 ha oddane w użytkowanie wieczyste 2 osobom
- grunty o pow. 11,6825 ha to kompleks gruntów niezabudowanych we wsi Kamyk
- działka o pow. 0,13 ha niezabudowana we wsi Augustów, przeznaczona do sprzedaży
- grunty o pow. 3,8251 ha oddane w trwały zarząd jednostkom oświatowym, na których znajdują się budynki obiektów szkolnych
- grunty o pow. 13,1527 ha to działki na których znajdują się budynki hydroforni, oczyszczalnia, obiekty sportowe, strażnice OSP, Ośrodki Zdrowia, budynki UG i GOPS
- grunty o pow. 9,6514 ha przeznaczone pod drogi gminne

W zasób mienia komunalnego wchodzi 9 mieszkań z tego: 3 mieszkania w budynkach w Janusznie i Augustowie nie są wynajmowane, ponieważ wymagają kapitalnego remontu, mieszkanie w Augustowie przeznaczone jest do rozbiórki. Mieszkanie komunalne w budynku szkolnym w Jedlni wynajmowane jest byłemu pracownikowi szkoły.

Budynki w Czarnej i w Laskach mają po dwa lokale mieszkalne, w których zamieszkuje 2 rodziny.

Gmina jest właścicielem 3 budynków w Poświętnym, Suskowoli i Czarnej, które wynajmowane są na praktykę lekarską w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologicznej.

W budynku w Poświętnym znajduje się mieszkanie komunalne wynajmowane jednej rodzinie.

Na terenie Gminy znajduje się 5 budynków strażnic OSP w Jedlni, Suchej, Jaroszkach, Laskach i Czarnej. W budynku OSP w Jedlni mieści się Gminna Biblioteka Publiczna. Gmina posiada 9 budynków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej tj. 7 budynków szkolnych i budynek przedszkola, 2 kontenery modułowe oraz budynek z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

Gmina dysponuje budynkiem na potrzeby Urzędu Gminy.

Na tej samej nieruchomości zlokalizowany jest budynek, w którym mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gmina Pionki jest zwodociągowana w 100 %. Posiada 127,0 km długości sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami.

Na terenie Gminy jest 128,9 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jedlnia oraz przydomowe oczyszczalnie w miejscowości Kolonka.

Na terenie Gminy jest 125,83 km dróg asfaltowych.

Gmina posiada 8 obiektów sportowych w miejscowości Jedlnia, Laski, Augustów, Czarna, Jaroszki, Sucha i 2 w Suskowoli, place zabaw wybudowane w ramach Funduszu sołeckiego i środków własnych we wsi Krasna Dąbrowa, Czarna Wieś, Augustów, Sucha i Januszno, placów zabaw przy szkołach w Laskach, Jedlni, Czarnej, Jaroszkach, Augustowie, Suchej i Suskowoli oraz infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Suskowoli i Augustowie. W ramach Funduszu sołeckiego zostało wykonane ogrodzenie placu zabaw w Mireniu, Zalesiu, Czarnej Kolonii, Janusznie i Zadobrze. Również w ramach Funduszu sołeckiego wykonane zostały siłownie zewnętrzne w miejscowościach Jaroszki i Jedlnia. W 2023 roku został wybudowany i oddany do użytku obiekt skateparku w Suskowoli.

Ponadto gmina jest właścicielem 7 samochodów strażackich, 2 samochodów do obsługi wodociągów i kanalizacji, urządzenia WUKO do udrażniania kanalizacji, 1 ciągnika z przyczepą asenizacyjną oraz 2 autobusów przeznaczonych do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych tj. z tyt. najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szkolnych oraz wydzierżawienia gruntów w użytkowanie wieczyste Gmina uzyskała w 2023 roku dochód w wysokości:

- opłata za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów	-	3.249,18 zł
- opłata za wynajem lokali	-	54.114,75 zł
- dochody z tytułu sprzedaży wody i ścieków	-	2.230.687,33 zł
- sprzedaż złomu	-	7.164,00 zł
- sprzedaż działki	-	90.900,00 zł

Od złożenia poprzedniej informacji wg stanu na dzień 31.12.2022 stan mienia komunalnego zmienił się w 2023 roku o:

- **Zwiększenia o zrealizowane nowe inwestycje lub zwiększone nakłady na inwestycje**
- modernizacja SUW w Mireniu
- wykonane zostało ogrodzenie placu zabaw w Janusznie
- w części miejscowości na terenie gminy wymienione zostały lampy na ledowe
- doposażono place zabaw
- zakupiono 2 kontenery modułowe na potrzeby mieszkańców wsi Januszno i Kamyk
- zakupiono agregat prądowórczy
- wybudowana została droga Działki Suskowolskie – Zalesie
- wybudowano skatepark w Suskowoli
- wykonane zostało oświetlenie boiska w Jedlni
- zakupiono serwer dla Urzędu Gminy

Inne zwiększenia

- w wyniku weryfikacji przyjęto działkę w m. Zalesie o pow. 0,5100 ha

2) Zmniejszenia

- likwidacja laptopa
- sprzedaż działki w Zalesiu o pow. 0,5100 ha

WÓJT GMINY PIONKI

Mirostawa Ziótek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY PIONKI na dzień 31.12.2023

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	zmniejsz (+) zwiększ (-)	Stan na 31.12.2023	Sposób zagospodarowania według wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem (w zł)	Uwagi
					W bezpośrednim zarządzie	W trwałym zarządzie Jedn. Zakł. Budżet. OSP	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkownictwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grunty ogółem (ha)									
	tym: w									
		39,4164	0,0000	39,4164	34,6166	3,8251	0,0000	0,9747		1 998
1	rolne									
	działki budowlane	11,6825		11,6825	11,6825					
	tereny rekreacyjne									
	pozostałe									
2	Lasy	27,7339	0,0000	27,7339	22,9341	3,8251	0,0000	0,9747		1 998
3	Parki									
	Budynki liczba ogółem w tym:									
	mieszkalne	33	0	35	14	15	6			49 711
	w tym: lokale mieszkalne	3		3			3			4 039
	obiekty szkolne, kulturalne	6		6	2		4			4 039
	w tym: lokale mieszkalne	9		9		9				12 486
	obiekty służby zdrowia	2		2			2			3 575
	w tym: lokale mieszkalne	3		3			3			31 428
	pozostałe obiekty użyteczn.Publ	1		1			1			3 168
	w tym: lokale użytkowe	9		9	4	5				1 758
	inne	3		3	2	1				1 758
		9	2	11	10	1				

	Budowle i urządzenia techniczne	91	2																
	wodociągi - liczba	39	0																
	długość w km	127,00	0,00																1 052 198
	sieć kanalizacyjna - liczba	26	0																
	długość w km	128,9	0																1 178 489
5	oczyszczalnie ścieków	1																	
	przydomowe oczyszczalnie	35																	
	drogi w km	125,83	0,00																
	obiekty sportowe	8																	
	inne (plac zabaw, siłownie)	15	1																
6																			
	Środki transportu	12	0																
7	Investycje stan zaangażowania	557 805																	
8	Lokaty kapitałowe																		
9	Pożyczki udzielone (w zł)																		
10	Obligacje własne sprzedaz (w zł)																		
11	Pozostałe jednostki organizacyjne																		
12	Związki komunalne i stowarzyszenia																		

WOJCI GMINY PIONKI

Mirosław Ziotek