

**ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2024**  
**WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 12 marca 2024 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2023 roku Dz. U. poz. 40), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2023 roku Dz. U. poz.1270 z późn. zm. / Wójt Gminy Pawłowiczki

**postanawia przyjąć :**

**§ 1.** 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok.

3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożyć:

1. Radzie Gminy Pawłowiczki,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pawłowiczki

**Jerzy Treffon**

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.26.2024

Wójta Gminy Pawłowiczki

z dnia 12 marca 2024 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Pawłowiczki na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLI/269/22 Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 27 grudnia 2022 roku. Dochody zostały uchwalone na kwotę 28 613 471,00 zł, z tego: dochody bieżące 26 340 971,00 zł, dochody majątkowe 2 272 500,00 zł a wydatki na kwotę 30 069 325,00 zł z tego: wydatki bieżące 27 107 515,00 zł, wydatki majątkowe 2 961 810,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów i wydatków dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowiły kwotę 2 018 946,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowiły kwotę 115 000,00 zł. Kwota ta ujęta była również po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W wyniku tak uchwalonego budżetu na 2023 rok zamknął się on deficytem budżetu w kwocie 1 455 854,00 zł, który został pokryty przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) i nadwyżki z lat ubiegłych (§957).

Przychody budżetu uchwalono w łącznej kwocie 1 955 854,00 zł a rozchody w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych krajowych pożyczek.

Uchwalony ww. uchwałą budżet Gminy Pawłowiczki na 2023 rok w ciągu roku ulegał zmianom. Dochody zwiększone zostały ogółem o kwotę 10 766 691,46 zł natomiast wydatki o kwotę 10 027 323,37 zł. Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy zwiększeniem a zmniejszeniem.

W wyniku powyższych zmian zostały zmniejszone przychody budżetu na kwotę 739 368,09 zł.

Rozchody pozostały bez zmian w kwocie 500 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów z równoczesną zmianą wydatków zostały podyktowane koniecznością ujęcia w budżecie środków otrzymanych z „zewnątrz” na określone zadania oraz potrzebą przeznaczenia środków na dodatkowe zadania pokryte dochodami i przychodami.

Dochody Gminy Pawłowiczki w 2023 roku uległy zmianie w następujących źródłach:

			<b>w złotych</b>	
	<b>Źródła dochodów</b>	<b>§</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>711 142,90</b>	<b>6 470 479,36</b>
	z tego:			
1.	Wpływy z podatków:		0,00	145 582,00
	- od nieruchomości	0310	0,00	60 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych	0500	0,00	85 582,00
2.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy:		564 842,00	2 168 859,00
		0920	0,00	57,00
		0940	0,00	3 000,00
		0950	0,00	8 947,00
		0970	564 842,00	2 055 539,00
		2950	0,00	101 316,00
3.	Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach Bankowych gminy	0920	0,00	133 504,00
3.	Wpływy z majątku gminy:		0,00	44 000,00
	- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego			
	użytkowania	0770	0,00	44 000,00
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z tego:		146 300,90	3 978 534,36
		2057	36 445,90	4 896,96
		2059	4 068,55	654,82
		2100	511,45	223 791,98
		2180	4 080,00	43 350,00
		2440	2 749,00	66 919,05
		2460	2 749,00	36 764,00

		2690	0,00	11 008,27
		2700	0,00	584 475,28
		2710	0,00	32 500,00
		6257	0,00	1 987 126,00
		6260	0,00	10 197,00
		6280	29 900,00	100 000,00
		6290	65 797,00	658 451,00
		6300	0,00	13 000,00
		6630	0,00	205 400,00
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>8 801,00</b>	<b>2 356 312,20</b>
	z tego:			
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	2 267 806,20
	- oświatowa	2920	8 801,00	88 506,00
	<b>Razem / I + II /</b>		<b>719 943,90</b>	<b>8 826 791,56</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>69 829,00</b>	<b>2 729 672,80</b>
	<b>na:</b>			
	- zadania ustawowo-zlecone	2010	14 040,00	2 451 797,99
	- zadania własne	2030	55 789,00	271 876,51
		6330	0,00	5 998,30
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>789 772,90</b>	<b>11 556 464,36</b>
	<b>Zwiększenie dochodów</b>			<b>10 766 691,46</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 169 596,74</b>	<b>1 430 228,65</b>
	z tego:			
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 809,74	39 529,74
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia			

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2			
ustawy i dotacji na realizację programu,			
projektu lub zadania finansowanego			
z udziałem tych środków	906	0,00	40 514,45
- wolne środki, o których mowa w art.217			
ust. 2 pkt 6 ustawy	950	559 184,54	
- nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 606 602,46	1 350 184,46
<b>Zmniejszenie przychodów</b>		<b>739 368,09</b>	

Na zwiększone dochody o kwotę 10 766 691,46 zł ogółem /per saldo/ składają się dochody bieżące zwiększone o kwotę 7 838 216,16 zł, w tym dotacje otrzymane z budżetu na zadania zlecone to kwota 2 437 757,99 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 928 475,30 zł.

Powyższe zmiany w planie dochodów wpłynęły na zmianę planu wydatków ogółem oraz ich strukturę. Zwiększone /per saldem/ zostały wydatki ogółem o kwotę 10 027 323,37 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 947 593,37 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 437 757,99 zł, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 3 079 730,00 zł i w całości dotyczyły zadań własnych.

Budżet Gminy Pawłowiczki na koniec 2023 roku po dokonanych zmianach o ww. kwoty zamknął się po stronie dochodów kwotą 39 380 162,46 zł, z tego: dochody bieżące – 34 179 187,16 zł, dochody majątkowe – 5 200 975,30 zł, a po stronie wydatków zamknął się kwotą 40 096 648,37 zł, z tego: wydatki bieżące – 34 055 108,37 zł, wydatki majątkowe – 6 041 540,00 zł.

Na koniec 2023 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 716 485,91 zł.

Przychody budżetu Gminy Pawłowiczki zamknęły się kwotą 1 216 485,91 zł, na którą składają wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 140 251,46 zł i przychody wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu tak zwane środki znaczone § 905 i 906 w kwocie 76 234,45 zł.

Rozchody w ciągu roku nie uległy zmianie i na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 500 000,00 zł, która to kwota przeznaczona była na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Szczegółową realizację budżetu Gminy Pawłowiczki za 2023 rok przedstawiają następujące tabele:

- załącznik nr 1 - dochody budżetu gminy wg działów i źródeł
- załącznik nr 1a - dochody budżetu gminy wg źródeł
- załącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy
- załącznik nr 3 - przychody i rozchody budżetu
- załącznik nr 4 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- załącznik nr 5 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- załącznik nr 6 - dotacje udzielone
- załącznik nr 7 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
- załącznik nr 8 - dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- załącznik nr 9 - dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- załącznik nr 10 - plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład
- załącznik nr 11 - wykaz zrealizowanych inwestycji

## **DOCHODY**

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 39 776 392,72 zł, na plan 39 380 162,46 zł, co stanowi 101,0 % planowanej wielkości dochodów na 2023 rok po zmianach.

Z załącznika nr 1, który przedstawia realizację dochodów budżetu wg działów i źródeł wynika, iż plan w poszczególnych działach został zrealizowany w różnej

wielkości tj. w wielkościach powyżej 90 do 100% lub ponad 100% planudochodów. Poniżej 90 % planu zostały zrealizowane dochody bieżące w działach: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 80,5 %, dział 851 Ochrona zdrowia – 75,0 %, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 55,8 %. Na niewykonanie planu ww. działach miał fakt dokonania rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych dotacji do dysponenta, od którego otrzymała gmina dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziale 600 Transport i łączność § 2170 - na plan 356 670,00 zł otrzymano kwotę 265 280,26 zł ze środków)w państwowych funduszy celowych na realizację zadania związanego z lokalnym transportem zbiorowym do wielkości złożonego zapotrzebowania. Natomiast dochody i wydatki wprowadzono do budżetu w wielkości wynikającej z zawartej umowy. Na brak realizacji planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie – w § 069 Wpływy z różnych opłat – tj. za korzystanie przez uczniów placówek oświatowych ze stołówki szkolnej, miał wpływ podatek VAT, którego to stawka od artykułów żywnościowych została utrzymana na poziomie „0”.

Nie zostały zrealizowane również dochody w takich pozycjach jak § 083 Wpływy z usług, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek oraz § 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – gdzie zostały zaplanowane zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w latach ubiegłych podlegających zwrotowi do tego budżetu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w tym pozycja § 0690 Wpływy z różnych opłat - było zawieszenie składowania odpadów na składowisku odpadów w Pawłowiczkach, a co za tym idzie zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 30 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 4 570,61 zł. W pozycji dot. § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – nie zostały wykorzystane środki na realizację programu „Czyste powietrze”, jak też nie zrefundowano poniesionych przez

gminę wydatków w IV kw. 2023 r. na realizację programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Niepełna realizacja planu dochodów między innymi w takich działach jak dział 750 Administracja publiczna, dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dział 801 Oświata i wychowanie, dział 851 Ochrona zdrowia, dział 852 Pomoc społeczna, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, dział 855 Rodzina - związana była w większości z dochodami, które realizowane były w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne. Do budżetu były przekazywane środki wg potrzeb, a otrzymane i niewykorzystane zostały zwrócone do dysponenta w grudniu ub. roku i styczniu br.

Załącznik nr 1a przedstawia wykonanie dochodów wg źródeł. Z tabeli tej wynika, że kwoty zrealizowanych dochodów w poszczególnych źródłach są różne. Większość pozycji została zrealizowana ponad plan.

Poniżej planu zostały zrealizowane następujące źródła dochodów:

	§	Plan	w złotych Wykonanie	%
<b>I. Dochody własne</b>		<b>8 555 958,46</b>	<b>8 373 473,16</b>	<b>97,9</b>
z tego:				
1. Wpływy z opłat		100,00	96,00	96,0
-targowej	0430	100,00	96,00	96,0
1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (§§ 0400,0610-0690,0830,0920-0970,2950)		2 108 553,00	2 033 461,06	96,4
2. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych gmin pozyskane z innych źródeł (§§ 2057,2059,2170, 2180,2440-2460,2690,2700,6257, 6260,6280,6290,6370,6630)		6 447 305,46	6 339 916,10	98,3
<b>II. Dotacje celowe z budżetu państwa na:</b>		<b>5 329 171,80</b>	<b>5 288 216,68</b>	<b>99,2</b>
- zadania ustawowo zlecone	2010	4 456 703,99	4 427 768,45	99,4
- zadania własne	2030			
	6330	872 467,81	860 447,23	98,6
<b>Razem ( I + II )</b>		<b>13 885 130,26</b>	<b>13 661 689,84</b>	<b>98,4</b>



**I. Dochody własne** – nie zostały wykonane w łącznej kwocie 182 485,30 zł, co stanowi 0,5 % planowanych dochodów ogółem.

**II. Dotacje celowe z budżetu państwa** - przekazywane są jednostce na określone zadania do wysokości planu lub złożonego zapotrzebowania w ramach planu. Otrzymane a niewykorzystane dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócone zostały na rachunek dysponenta w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Przyczyny niepełnej realizacji dochodów w poz. I i II zostały omówione przy przedstawieniu realizacji zał. 1 .

W ciągu roku pomimo prawidłowej realizacji planowanych dochodów na bieżąco podejmowane były działania zmierzające do pełnej realizacji przypisanych należności, celem niedopuszczenia do powstania i wzrostu już istniejących zaległości.

Zaległości, jakie wystąpiły na koniec 2023 roku, stanowią kwotę 2 193 580,52 zł, w tym odsetki naliczone od należności budżetowych w kwocie 1 441,07 zł. Faktyczna zaległość na koniec 2023 roku to kwota 2 192 139,45 zł, stanowiąca 5,6 % kwoty planowanych i 5,5 % zrealizowanych dochodów.

W sprawozdaniu Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na dzień 31 grudnia 2023 roku w rubryce zaległości, wykazano kwoty faktycznych zaległości.

Z poniższego zestawienia zaległości wynika, że wielkość tych zaległości ogółem na koniec 2023 roku w stosunku do roku 2022 uległa zwiększeniu o 116,7 %.

Wielkość zaległości na koniec 2023 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	2022	2023	w złotych
			%
- podatek od nieruchomości	1 156 833,27	1 417 341,92	122,5
- podatek rolny	61 647,19	86 189,50	139,8
- podatek leśny	142,70	201,51	141,2
- podatek od środków transportowych	5 211,00	0,00	0,0
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie			

karty podatkowej	135,00	152,00	112,6
- wpływy od spadków i darowizn	47,44	0,00	0,0
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 705,10	2 417,57	89,4
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	644 726,12	673 246,84	104,4
- dochody z majątku gminy	6 846,51	12 590,11	183,9
<b>O G Ó Ł E M Z A L E G Ł O Ś C I</b>	<b>1 878 294,33</b>	<b>2 192 139,45</b>	<b>116,7</b>

Ogółem nastąpił znaczny wzrost zaległości w stosunku do roku ubiegłego, o kwotę 313 845,12 zł.

Kwotowo wzrost zaległości wystąpił we wszystkich pozycjach za wyjątkiem pozycji: podatek od środków transportowych, wpływy od spadków i darowizn, gdzie nie wystąpiły zaległości oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, których wielkość uległa zmniejszeniu w stosunku do 2022 r. Wzrost zaległości wystąpił między innym: w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, dochodach uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy oraz dochodach z majątku gminy. Wzrost zaległości we wpływach z podatku od nieruchomości w większości dotyczy zaległości podatników, od których trudno jest wyegzekwować dochody należne gminie. Jeden podmiot będący osobą prawną, którego zaległość stanowiła kwotę 104 401,40 zł odwołał się od decyzji ustalającej wielkość podatku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które to podtrzymało decyzję wymiarową Wójta Gminy. Ponadto powstały nowe podmioty prowadzące działalność, które nie regulują należnych zobowiązań podatkowych. Wzrost stawek podatku od nieruchomości również wpłynął na wzrost tych zaległości. W kwocie zaległości dot. dochodów uzyskiwanych przez jednostki – 673 246,84 zł, kwota 661 938,73 zł dotyczy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Egzekucja komornicza nie wpływa znacząco na zmniejszenie wielkości tych zaległości a wielkość uzyskanych dochodów z ww. tytułu w 2023 roku wyniosła 4 818,55 zł. Pozostała kwota zaległości w tej pozycji 11 308,11 zł to zaległości z tytułu mediów – 2 658,91 zł, opłat za czesne w przedszkolach 576,46 zł oraz opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej – 8 072,74 zł.

W pozycji dochody z majątku gminy nastąpił wzrost zaległości z opłat za najem lokali mieszkalnych do kwoty 12 590,11 zł. W m-cu grudniu ubiegłego roku zostały wszczęte postępowania sądowe względem 2 najemców o zapłatę zaległości w łącznej kwocie 9 762,29 zł, jeden najemca uregulował zaległość w kwocie 2 154,27 zł w styczniu br.

W wykazanych kwotach znajdują się zaległości od osób fizycznych i od osób prawnych.

Poniższa tabela przedstawia zaległości z podziałem na zaległości od osób prawnych i fizycznych:

Rodzaj dochodów	Ogółem kwota	Osoby prawne kwota	Liczba podmiotów	w złotych	
				Osoby fizyczne kwota	Liczba podatników
- podatek od nieruchomości	1 417 341,92	991 343,93	10	425 997,99	
- podatek rolny	86 189,50	1 305,00	3	84 884,50	401
- podatek leśny	201,51	0	0	201,51	

Kwoty zaległości w pozostałych źródłach dochodów stanowią zaległości od osób fizycznych. Kwoty zaległości od osób fizycznych zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku rolnym są różnej wielkości. Na powstałe zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne, które są przesyłane do właściwych urzędów skarbowych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika.

W 2023 roku wysłano do podatników 883 upomnienia a do urzędów skarbowych wystosowano 45 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 112 882,82 zł. Postępowania egzekucyjne nie zawsze kończą się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Zdarzają się sytuacje, kiedy wracają one wraz z protokołem stwierdzającym brak możliwości ściągania istniejących zaległości. Stosuje się również zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych.

Wielkość należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi kwotę 865 376,42 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 855 782,92 zł,
- podatek rolny 9 568,50 zł,

- podatek leśny

25,00 zł.

Z kwoty ogółem należności zahipotekowanych, kwota 702 985,49 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, natomiast pozostała kwota 162 390,93 zł dotyczy należności od osób fizycznych. Zwiększeniu uległa tylko zaległość dotycząca osób prawnych w kwocie 176 406,00 zł.

Z rocznego sprawozdania Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na 31 grudnia 2023 roku oraz Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynika, że skutki obniżenia górnych stawek podatków, a także skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w 2023 roku wyniosły ogółem 1 975 985,06 zł bez odsetek i stanowią 110,8 % wielkości z roku 2022.

w złotych

Źródło dochodów	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień / bez ulg i zwolnień ustawowych /	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- podatek od nieruchomości	680 798,16	1 099 610,58	18 411,22	0,00
- podatek rolny	0,00	0,00	1 060,00	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	176 105,10	0,00	0,00	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	0,00	0,00	9 392,00	0,00
<b>O g ó ł e m</b>	856 903,26	1 099 610,58	28 863,22	0,00

W wielkościach skutków udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień stawowych/ kwota 1 099 610,58 zł stanowi zwolnienie z podatku od nieruchomości odbudynków i budowli będących własnością gminy.

W 2023 roku wielkość skutków z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikająca z rejestru przypisów i odpisów wynosiła 281 576,00 zł i jest to 105,2 % wielkości z 2022 roku. Kwota ta w całości dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych. Na ww. kwotę składają się skutki ulg z tytułu nabycia gruntów – 76 034,00 zł i ulga inwestycyjna – 205 542,00 zł.

Realizacja dochodów za 2023 rok w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r. wg Uchwały Rady Gminy	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>43 465 198,28</b>	<b>28 613 471,00</b>	<b>39 380 162,46</b>	<b>39 776 392,72</b>	<b>101,0</b>
Wskaźnik wzrostu - % do wykonania za 2021 rok w tym:	100,0	65,8	90,1	91,5	
- <b>dochody własne</b>	<b>7 536 971,86</b>	<b>7 054 701,00</b>	<b>8 981 804,00</b>	<b>9 526 379,74</b>	<b>106,1</b>
dynamika - % udział w dochodach ogółem w %	100,0	93,6	119,2	126,4	
	17,3	24,7	22,8	24,0	
- <b>środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>9 250 755,72</b>	<b>2 615 072,00</b>	<b>6 447 305,46</b>	<b>6 339 916,10</b>	<b>98,3</b>
dynamika - % udział w dochodach ogółem w %	100,0	28,3	69,7	68,5	
	21,3	9,1	16,4	15,9	
- <b>udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 956 487,57</b>	<b>4 136 165,00</b>	<b>4 136 165,00</b>	<b>4 136 165,00</b>	<b>100,0</b>
dynamika - % udział w dochodach ogółem w %	100,0	59,5	59,5	59,5	
	16,0	14,5	10,5	10,4	
- <b>subwencja ogólna</b>	<b>12 405 297,00</b>	<b>12 138 205,00</b>	<b>14 485 716,20</b>	<b>14 485 716,20</b>	<b>100,0</b>
dynamika - % udział w dochodach ogółem w %	100,0	97,8	116,8	116,8	
	28,6	42,4	36,8	36,4	
- <b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>7 315 686,13</b>	<b>2 669 328,00</b>	<b>5 329 171,80</b>	<b>5 288 215,68</b>	<b>99,2</b>
dynamika - % udział w dochodach ogółem w %	100,0	36,5	72,8	72,3	
	16,8	9,3	13,5	13,3	

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2022r.	Plan na 2023 r. wg Uchwały Rady Gminy	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 158 445,42</b>	<b>1 955 854,00</b>	<b>1 216 485,91</b>	<b>3 582 884,54</b>	<b>294,5</b>
<b>w tym:</b>					
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( § 905 )	533 380,86	0,00	35 720,00	35 720,85	100,0
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	21 362,22	0,00	40 514,45	40 514,45	100,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy ( § 950 )	2 242 302,02	1 699 436,00	1 140 251,46	1 699 163,46	149,0
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	769 727,44	0,00	0,00	0,00	0,0
- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	1 591 672,88	256 418,00	0,00	1 807 485,78	0,0
<b>DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>48 623 643,70</b>	<b>30 569 595,00</b>	<b>40 596 648,37</b>	<b>43 359 277,26</b>	<b>106,8</b>

Z zestawienia realizacji dochodów za 2023 rok w układzie rodzajowym wynika, że dochody ogółem za 2023 rok w stosunku do 2022 roku zostały zrealizowane w 91,5%. W ogólnej kwocie wykonania dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

- dochody własne 24,0 %
- środki pozyskane z innych źródeł 15,9 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10,4 %

- subwencja ogólna	36,4 %
- dotacje celowe	13,3 %
O g ó ł e m	100,0 %

W 2023 roku wzrost udziału w ogólnej kwocie dochodów wystąpił w pozycjach:

- dochody własne	z 17,3 %	do 24,0 %	+ 6,7 %
- subwencja ogólna	z 28,6 %	do 36,4 %	+ 7,8 %

natomiast spadek wystąpił w pozycjach:

- środki pozyskane			
z innych źródeł	z 21,3 %	do 15,9 %	- 5,4 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	z 16,0 %	do 10,4 %	- 5,6 %
- dotacje celowe	z 16,8 %	do 13,3 %	- 3,5 %

Dynamika wzrostu dochodów wystąpiła w tych pozycjach, w których zwiększył się udział w dochodach ogółem tj.:

- dochody własne	o 126,4 %
- subwencja ogólna	o 116,8 %

a w pozostałych pozycjach nastąpiło zmniejszenie udziału dochodów w kwocie ogólnej tj.:

- środki pozyskane z innych źródeł	do 68,5 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	do 59,5 %
- dotacje celowe	do 72,3 %

Zmniejszenie udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dochodach budżetu gminy, wynikał z faktu, że w 2022 roku gmina otrzymała dodatkowe środki zwiększające dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł natomiast w 2023 roku dodatkowo otrzymano środki w kwocie 2 065 514,00 zł, które stanowiły uzupełnienia subwencji ogólnej.

## WYDATKI

Zrealizowane dochody w 2023 roku wraz z przychodami pozwoliły na realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów.

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku zostały zrealizowane w 94,6 %, na plan 40 096 648,37 zł wydatkowano 37 916 360,05 zł. Na taką kwotę wydatków w 2023 roku wpłynęła prawidłowa, a zarazem oszczędna gospodarka środkami, realizacja zadań w ustalonej kolejności i w określonym terminie oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółową realizację wydatków budżetu gminy za 2023 rok przedstawia załącznik nr 2. Procentowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach jest różna, jednak należy stwierdzić, że wszystkie zadania przyjęte do realizacji w 2023 roku zostały zrealizowane.

W kwocie wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan	w złotych	
		Wykonanie	%
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>34 055 108,37</b>	<b>32 314 894,03</b>	<b>94,9</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 831 352,16	15 352 862,34	97,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 637 455,43	12 631 147,18	92,6
- poręczenia i obsługa długu	80 079,00	36 504,30	45,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 555 444,00	3 418 713,04	96,1
- dotacje	887 634,00	816 001,91	91,9
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	63 143,78	59 665,26	94,5
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>6 041 540,00</b>	<b>5 601 466,02</b>	<b>92,7</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 096 648,37</b>	<b>37 916 360,05</b>	<b>94,6</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że największą pozycję w wydatkach bieżących po planie i wykonaniu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowią 46,5% planu i 47,5% wykonania. Poniesione wydatki zostały wykazane



w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W żadnej z planowanych grup wydatków nie wystąpiło ich przekroczenie. W sprawozdaniu tym wykazane są na koniec roku sprawozdawczego zobowiązania, które stanowią kwotę

1 135 937,99 zł. Zobowiązania te dotyczą w całości wydatków bieżących. W kwocie zobowiązań wykazane zostały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok tzw. „13 - tka”, które stanowią kwotę 1 043 440,37 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 92 497,62 zł związane były z zakupem towarów i usług w 2023 roku natomiast faktury za dokonane zakupy otrzymano w 2024 roku.

W ramach wydatków bieżących były dokonywane wydatki związane z remontami i bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych tj.: zakupem opału, energii, usług komunalnych, materiałów do remontu, środków czystości, usług pocztowych, telefonicznych i informatycznych oraz innych wydatków, które były ujęte w planach wydatków na rok 2023 rok.

W 2023 roku w ramach wydatków bieżących budżetu zakończono realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn:

- Nie – Sami – Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Zaplanowana wielkość środków na realizację projektu w 2023 r. to kwota 68 143,78 zł, która została wykorzystana w wysokości 59 665,26 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r. Całkowita wartość projektu to kwota 195 220,93 zł. Dofinansowanie stanowiło kwotę 172 340,00 zł, w tym: EFS 155 014,82 zł i budżet państwa 17 325,18 zł. Wkład własny z budżetu gminy w ramach projektu to kwota 10 030,33 zł a poza projektem poniesiono wydatki w kwocie 12 850,60 zł.

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych nie realizowano żadnego projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W 2023 roku planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 137 446,20 zł. Plan wydatków po uwzględnieniu rozliczenia wykorzystania środków za 2022 rok zamknął się na koniec roku kwotą 150 720,00 zł, a został zrealizowany w wysokości 127 531,79 zł na wykonanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wielkości te ujęte zostały w zał. nr 8.

Załącznik nr 3 dotyczy wielkości planowanych i zrealizowanych przychodów oraz rozchodów w 2023 roku. Przychody zostały zrealizowane w łącznej kwocie 3 582 884,54 zł. Do budżetu zostały wprowadzone w kwocie 1 216 485,91 zł. W jakich pozycjach przychody powstały i jakie wielkości zostały uruchomione w ciągu roku, obrazuje zał. nr 3.

Rozchody zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł i wykorzystano na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach 2013, 2017 – 2018 i 2022 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2023 rok prezentują załączniki nr 4 i 5.

Załącznik nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 roku, które zostały zrealizowane w kwocie 4 427 768,45 zł na plan 4 456 703,99 zł, co stanowi 99,4 % planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w różnej wysokości, a wynikało to z faktycznego zapotrzebowania na środki w celu realizacji zadań. Otrzymane środki w ramach planu lub ponad potrzeby, były zwracane dysponentom w trakcie roku, a całkowite ich rozliczenie nastąpiło do 31 stycznia 2024 r.

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia załącznik nr 5. Wydatki po stronie planu stanowiły taką samą wielkość co

plan dochodów a zostały zrealizowane w kwocie 4 426 856,17 zł czyli w 99,3 %. Analizując wydatki stwierdzić należy, że zostały one zrealizowane w wielkościach otrzymanych dotacji od dysponenta i na zadania, na które zostały przyznane.

Zaplanowane wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zostały zrealizowane w 100 % a dotyczyły wykonania ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zaplanowane i poniesione wydatki w kwocie 2 000,00 zł w dziale 600 Transport i łączność – dotyczyły sfinansowania wydatków związanych z bezpłatnym przewozem do i z lokali wyborczych niepełnosprawnych wyborców i osób, które w dniu głosowania ukończyły 60 lat.

W dziale 750 Administracja publiczna – dokonane wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej takich jak: sprawy obywatelskie, zadania obronne i ewidencja działalności gospodarczej (CEIDG) – rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykorzystano przyznane środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – środki zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – środki zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – przyznana dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Środki w dziale 851 Ochrona zdrowia – wykorzystano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina - środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zadania, które wskazuje nazwa danego rozdziału. W dziale 852 są rozdziały: rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej i rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W dziale 855 Rodzina – są to rozdziały: rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny oraz rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W załączniku nr 6 przedstawiono wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu Gminy Pawłowiczki z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na dotację podmiotową i dotacje celowe oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Udzielone dotacje w 2023 roku wymienione w pozycjach I.1 i II dotyczyły dotacji związanych z realizacją zadań własnych. W całości tj. w kwocie 136 000,00 zł została wykorzystana dotacja na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych, na ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą – dział 852, rozdział 85295. Nie została wykorzystana w całości planowana kwota dotacji na zakup sprzętu p.poż. dla OSP Gościęcín - dział 754, rozdział 75412 – na plan 12 800,00 zł wykorzystano 12 769,44 zł. a na krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy – dział 926 rozdział 92605 – na plan 85 000,00 zł wykorzystano 77 028,95 zł. Dotacja podmiotowa przyznana dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach – dział 921 rozdział 92116 – wykorzystana została w 85,1 % na plan 427 580,00 zł wykorzystano 363 949,52 zł. Niewykorzystane środki przez poszczególne jednostki zwrócone zostały do budżetu gminy jeszcze w 2023 roku.

Ponadto w 2023 roku podobnie jak w latach ubiegłych udzielono pomocy finansowej:

- Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – dział

600 rozdział 60004 - plan 221 638,00 zł, wykonanie 221 638,00 zł. Dotacja została rozliczona a niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w kwocie 168 234,17 zł w 2024 roku.

- Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – dział 853 rozdział 85311 plan i wykonanie 4 616,00 zł.

W załącznik nr 7 przedstawiono realizację planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku. Wielkość środków zaplanowanych na ten cel to kwota ogółem 553 795,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 537 839,94 zł. Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 427 796,18 zł na plan 443 435,00 zł, a wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 110 043,76 zł na plan 110 360,00 zł.

STRUKTURA RODZAJOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU PRZEDSTAWIAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

w złotych

Rodzaj wydatków	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 r. wg Uchwały Rady Gminy	Plan za 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% rubr. 5: 4
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>43 727 889,75</b>	<b>30 069 325,00</b>	<b>40 096 648,37</b>	<b>37 916 360,05</b>	<b>94,6</b>
Wskaźnik wzrostu - % do wykonania za 2022 rok z tego:	100,0	68,8	91,7	86,7	
- <b>bieżące zadania własne</b>	30 308 681,89	25 088 569,00	29 598 404,38	27 888 037,86	94,2
dynamika - %	100,0	82,8	97,7	92,0	
udział w wydatkach ogółem %	69,3	83,4	73,8	73,5	
- <b>majątkowe</b>	6 995 339,52	2 961 810,00	6 041 540,00	5 601 466,02	92,7
dynamika - %	100,0	42,3	86,4	80,1	
udział w wydatkach ogółem %	16,0	9,9	15,1	14,8	
- <b>zadania zlecone</b>	6 423 868,34	2 018 946,00	4 456 703,99	4 426 856,17	99,3
dynamika - %	100,0	31,4	69,4	68,9	

Rodzaj wydatków	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 r. wg Uchwały Rady Gminy	Plan za 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% rubr. 5: 4
1	2	3	4	5	6
udział w wydatkach ogółem %	14,7	6,7	11,1	11,7	
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 312 866,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:					
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	782 866,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	530 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
<b>Wydatki i rozchody razem</b>	<b>45 040 755,75</b>	<b>30 569 325,00</b>	<b>40 596 648,37</b>	<b>38 416 360,05</b>	<b>94,6</b>

Ze struktury rodzajowej wydatków wynika, że plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2023 roku stanowił 91,7 % wykonania roku 2022, natomiast jego realizacja wyniosła 94,6 % planowanej wielkości. Porównując realizację wydatków ogółem za 2023 rok do 2022 roku stwierdzić należy, że dokonane wydatki ogółem w 2023 roku były znacznie niższe od wydatków z 2022 roku. Zostały one zrealizowane w kwocie 37 916 360,05 zł, jest to o 5 811 529,70 zł mniej niż w 2021 roku.

W 2023 roku uległa zmianie struktura rodzajowa wydatków. W ogólnej kwocie wydatków zwiększył się tylko udział zrealizowanych wydatków bieżących własnych z 69,3 % do 73,5 %. Natomiast udział wydatków majątkowych zmniejszył się z 16,0 % do 14,8 % i na zadania zlecone zmniejszył się z 14,7 % do 11,7%.

W 2023 r. w stosunku do wykonania 2022 roku nie wystąpiła dynamika zrealizowanych wydatków ogółem, która wyniosła 86,7 % zrealizowanych wydatków. W poszczególnych pozycjach wydatków również nie wystąpiła dynamika i wyniosła ona w wydatkach na bieżące zadania własne 92,0 % , majątkowe 80,1 % , a w wydatkach na zadania zlecone 68,9 %.

Wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 8, przedstawiają realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym źródła ich finansowania.

W 2023 roku wielkość dokonanych wydatków ogółem nie przekroczyła wielkości zrealizowanych dochodów ogółem, w wyniku czego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynik budżetu stanowił nadwyżkę w kwocie 1 860 032,67 zł, co wynika z kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Omawiając realizację budżetu za 2023 rok należy stwierdzić, że sprawozdanie kwartalne Rb N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 roku po dodaniu wyszczególnionych w tym sprawozdaniu pozycji, wykazuje należności w kwocie 7 144 582,22 zł. Kwota ta obejmuje gotówkę i depozyty na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 945 686,19 zł, a pozostała kwota 2 198 896,03 zł stanowi kwotę faktycznych należności. Na kwotę tę składają się należności wymagalne w wysokości 2 192 139,45 zł, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb 27S o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i omówione w niniejszym sprawozdaniu przy omawianiu źródeł zaległości oraz należności pozostałe w kwocie 6 756,58 zł.

W sprawozdaniu kwartalnym Rb - Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 roku widnieją zobowiązania długoterminowe w kwocie 1 099 163,46 zł, które dotyczą zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Na kwotę zobowiązań składają się następujące wielkości zaciągniętych a niespłaconych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

1 ) w 2017 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 000 000,00 zł na „ Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcín – etap I ”. Do spłaty pozostała kwota 399 436,02 zł,

2 ) w 2022 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 769 727,44 zł na „ Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Borzysławice ”. Do spłaty pozostała cała kwota 699 727,44 zł.

W roku 2023 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podjął Uchwałę Nr 198/23 w sprawie częściowego umorzenia otrzymanej na mocy umowy Nr 21/2018/G-46/OW-OT/P z dnia 11 lipca 2018 r. pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcín etap II” w wysokości 500 000,00 zł. Umorzenie wyniosło 20% otrzymanej pożyczki i stanowiło 100 000,00 zł.

W roku 2016 udzielono poręczenia pożyczki w kwocie 526 186,00 zł dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. Wielkość poręczenia na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowi kwotę 280 633,00 zł.

W 2023 roku Wójt Gminy Pawłowiczki jako organ wykonawczy uruchomił rezerwy wydając 3 zarządzenia na łączną kwotę 111 378,00 zł. Uruchomione zostały rezerwy: ogólna w kwocie 106 378,00 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty w kwocie 5 000,00 zł.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia, wynikającego z § 13 pkt 5 Uchwały Nr XLI/269/22 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok, do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych, z uwagi na określenie Zarządzeniem Nr 0050.162.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 listopada 2019 r. poziomu szczegółowości projektów planów finansowych w zakresie wydatków do grupy paragrafów. Zmiany dokonywane są przez organ wykonawczy na wniosek poszczególnych kierowników i pracowników merytorycznych.

Sprawozdanie niniejsze nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, gdyż żadna jednostka budżetowa takiego rachunku nie posiada.

Ponadto gmina nie zawarła żadnej umowy o partnerstwie publiczno–prawnym.



Dokonując analizy sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce / deficycie jst stwierdzić należy, że wydatki bieżące w 2023 roku zrealizowane zostały w kwocie 32 314 894,03 zł., nie przekroczyły zrealizowanych dochodów bieżących, które zostały wykonane w kwocie 34 441 441,38 zł, co oznacza, że został spełniony wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zrealizowane dochody wraz z przychodami pozwoliły na właściwą realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów a wszystkie zobowiązania były regulowane w obowiązującym terminie i bez zbędnej zwłoki. Ponadto chwilowo wolne środki były lokowane na lokatach bankowych, z którego to źródła uzyskano dochody.

Przy dokonywaniu wydatków, tak jak w latach ubiegłych, obowiązywała zasada gospodarności oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

Podsumowując, wykonanie budżetu za 2023 rok, należy stwierdzić, że realizacja planu dochodów i wydatków była prawidłowa.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2023 ROK W/G  
DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>34 179 187,16</b>	<b>34 441 441,38</b>	<b>100,8</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 056 952,04</b>	<b>2 057 517,61</b>	<b>100,0</b>
	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	0750	1 700,00	2 262,63	133,1
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	2,94	0,0
	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	2010	2 055 252,04	2 055 252,04	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 600,00</b>	<b>3 617,29</b>	<b>226,1</b>
	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	0750	1 600,00	3 617 ,29	226,1
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 044 461,28</b>	<b>955 116,08</b>	<b>91,4</b>
	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	2010	2 000,00	2 000,00	100,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	356 670,00	265 280,26	74,4
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	584 475,28	584 475,28	100,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	2950	101 316,00	103 360,54	102,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>295 612,00</b>	<b>327 263,37</b>	<b>110,7</b>

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	8 680,00	8 679,88	100,0
	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	0750	252 785,00	270 712,43	107,1
	Wpływy z usług	0830	27 647,00	40 289,27	145,7
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	1 081,79	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 500,00	6 500,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>153 145,03</b>	<b>150 849,20</b>	<b>98,5</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	82,31	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	53 157,00	56 804,52	106,9
	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	2010	99 776,91	93 741,95	94,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	211,12	211,12	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	9,30	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>97 381,00</b>	<b>78 407,23</b>	<b>80,5</b>
	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	2010	97 381,00	78 407,23	80,5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>66 919,05</b>	<b>66 920,78</b>	<b>100,0</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0940	0,00	1,73	0,0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	66 919,05	66 919,05	100,0

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>10 420 647,00</b>	<b>10 854 741,32</b>	<b>104,2</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 652 861,00	3 652 861,00	100,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	483 304,00	483 304,00	100,0
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	16 000,00	31 131,43	194,6
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 160 000,00	2 247 942,24	104,1
	Wpływy z podatku rolnego	0320	3 588 000,00	3 735 373,81	104,1
	Wpływy z podatku leśnego	0330	40 500,00	41 036,19	101,3
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	148 500,00	179 129,00	120,6
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100,00	1 116,82	1116,8
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	5 000,00	37 660,44	753,2
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	34 508,00	138,0
	Wpływy z opłaty targowej	0430	100,00	96,00	96,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	99 000,00	106 314,77	107,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 700,00	3 352,23	197,2
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	185 582,00	271 708,53	146,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 000,00	8 438,97	168,8
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 289,60	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	19 478,29	194,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>14 938 958,71</b>	<b>14 971 499,06</b>	<b>100,2</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	143 504,00	176 044,04	122,7
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0940	0,00	0,31	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	2030	111 276,51	111 276,51	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	198 462,00	198 462,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	2 267 806,20	2 267 806,20	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 217 910,00	12 217 910,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>656 326,83</b>	<b>631 765,19</b>	<b>96,3</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	26,00	0,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania				

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	przedszkolnego	0660	16 500,00	20 150,65	122,1
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	157 600,00	125 084,65	79,4
	Wpływy z różnych opłat	0690	171 900,00	174 784,87	101,7
	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	0750	3 500,00	4 947,50	141,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	709,65	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	804,42	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	8 947,00	9 796,89	109,5
	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	2010	60 823,42	58 452,16	96,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	236 173,00	236 173,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	883,41	835,40	94,6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>321,20</b>	<b>240,90</b>	<b>75,0</b>
	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	2010	321,20	240,90	75,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>639 858,33</b>	<b>600 069,06</b>	<b>93,8</b>
	Wpływy z usług	0830	49 516,00	38 828,10	78,4
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	14 932,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 102,00	6 076,80	75,0
	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	2010	48 183,00	46 753,00	97,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	510 186,00	502 071,16	98,4
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,				

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	7 939,06	5 698,32	71,8
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	1 000,27	641,68	64,2
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>66 051,00</b>	<b>65 392,76</b>	<b>99,0</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	57,00	57,37	100,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 000,00	3 000,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	23 724,00	23 065,39	97,2
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	39 270,00	39 270,00	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 834,00</b>	<b>4 928,26</b>	<b>55,8</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	2030	8 834,00	4 928,26	55,8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 138 215,69</b>	<b>2 117 191,74</b>	<b>99,0</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 859,00	1 336,30	19,5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	24 382,00	7 104,95	29,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym ) ustawami	2010	2 092 966,42	2 092 921,17	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 000,00	4 821,05	160,7
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	11 008,27	11 008,27	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 593 904,00</b>	<b>1 555 076,47</b>	<b>97,6</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	200,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat	0690	30 000,00	4 570,61	15,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	105,29	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 429 438,00	1 428 827,47	100,0
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek				

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	sektora finansów publicznych	2440	27 251,00	27 251,00	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	81 015,00	68 322,10	84,3
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	26 000,00	26 000,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>783,03</b>	<b>0,0</b>
	Wpływy z usług	0830	0,00	783,03	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>62,03</b>	<b>0,0</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	62,03	0,0
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>5 200 975,30</b>	<b>5 334 951,34</b>	<b>102,6</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>44 000,00</b>	<b>83 786,10</b>	<b>190,4</b>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	44 000,00	83 786,10	190,4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>798 054,00</b>	<b>798 053,23</b>	<b>100,0</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	592 654,00	592 653,23	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	205 400,00	205 400,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>135 000,00</b>	<b>228 003,91</b>	<b>168,9</b>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	135 000,00	228 003,91	168,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>1 186,80</b>	<b>0,0</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 186,80	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 197,00</b>	<b>10 197,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu		10 197,00	10 197,00	100,0

<b>Dzia ł</b>	<b>Nazwa działu i źródła</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach za 2023 rok w zł</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok w zł</b>	<b>% rubr. 5:4</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 998,30</b>	<b>5 998,30</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin , związków powiatowo- gminnych )	6330	5 998,30	5 998,30	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 207 726,00</b>	<b>4 207 726,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 987 126,00	1 987 126,00	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	70 100,00	70 100,00	100,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 137 500,00	2 137 500,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	13 000,00	13 000,00	100,0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>39 380 162,46</b>	<b>39 776 392,72</b>	<b>101,0</b>



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2023 ROK W/G ŹRÓDEŁ

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2023 rok wg Uchwały Rady Gminy w zł	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>13 805 938,00</b>	<b>19 565 274,46</b>	<b>20 002 460,84</b>	<b>102,2</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków:</b>		<b>5 982 100,00</b>	<b>6 127 682,00</b>	<b>6 513 967,03</b>	<b>106,3</b>
	- od nieruchomości	0310	2 100 000,00	2 160 000,00	2 247 942,24	104,1
	- rolnego	0320	3 588 000,00	3 588 000,00	3 735 373,81	104,1
	- leśnego	0330	40 500,00	40 500,00	41 036,19	101,3
	- od środków transportowych	0340	148 500,00	148 500,00	179 129,00	120,6
	- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100,00	100,00	1 116,82	1116,8
	- od spadków i darowizn	0360	5 000,00	5 000,00	37 660,44	753,2
	- od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	185 582,00	271 708,53	146,4
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat:</b>		<b>141 800,00</b>	<b>141 800,00</b>	<b>175 402,43</b>	<b>123,7</b>
	- z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	16 000,00	16 000,00	31 131,43	194,6
	- skarbowej	0410	25 000,00	25 000,00	34 508,00	138,0
	- targowej	0430	100,00	100,00	96,00	96,0
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	99 000,00	99 000,00	106 314,77	107,4
	- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 700,00	1 700,00	3 352 ,23	197,2
<b>3.</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	0910	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 478,29</b>	<b>194,8</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy ( §§ 0400,0610 - 0690,0830,0920 - 0970,2950)</b>		<b>504 536,00</b>	<b>2 108 553,00</b>	<b>2 033 461,06</b>	<b>96,4</b>

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2023 rok wg Uchwały Rady Gminy w zł	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
5.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 000,00	3 000,00	4 830,35	161,0
6.	Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0920	10 000,00	143 504,00	176 044,04	122,7
7.	Wpływy z majątku gminy:		403 265,00	447 265,00	603 196,54	134,9
	- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	8 680,00	8 680,00	8 679,88	100,0
	- 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	0750	259 585,00	259 585,00	281 539,85	108,5
	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	135 000,00	179 000,00	311 790,01	174,2
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	1 186,80	0,0
9.	Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych gmin pozyskane z innych źródeł ( §§ 2057, 2059, 2100, 2170, 2180, 2440, 2460, 2690, 2700, 2710, 6257, 6260, 6280, 6290, 6370, 6630		2 615 072,00	6 447 305,46	6 339 916,10	98,3
10.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego		4 136 165,00	4 136 165,00	4 136 165,00	100,0

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2023 rok wg Uchwały Rady Gminy w zł	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	podatku zamieszkałych na obszarze gminy	0010	3 652 861,00	3 652 861,00	3 652 861	100,0
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy	0020	483 304,00	483 304,00	483 304,00	100,0
<b>II.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa:</b>		<b>12 138 205,00</b>	<b>14 485 716,20</b>	<b>14 485 716,20</b>	<b>100,0</b>
	- uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	2 267 806,20	2 267 806,20	100,0
	- oświatowa	2920	7 846 821,00	7 926 526,00	7 926 526,00	100,0
	- wyrównawcza	2920	4 291 384,00	4 291 384,00	4 291 384,00	100,0
	<b>Razem ( I + II )</b>		<b>25 944 143,00</b>	<b>34 050 990,66</b>	<b>34 488 177,04</b>	<b>101,3</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na:</b>		<b>2 669 328,00</b>	<b>5 329 171,80</b>	<b>5 288 215,68</b>	<b>99,2</b>
	- zadania ustawowo zlecone	2010	2 018 946,00	4 456 703,99	4 427 768,45	99,4
	- zadania własne	2030 6330	650 382,00	872 467,81	860 447,23	98,6
	<b>Dochody ogółem ( I+II+III )</b>		<b>28 613 471,00</b>	<b>39 380 162,46</b>	<b>39 776 392,72</b>	<b>101,0</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>34 055 108,37</b>	<b>32 314 894,03</b>	<b>94,9</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 168 982,04</b>	<b>2 150 115,03</b>	<b>99,1</b>
	01008	Melioracje wodne	16 000,00	7 852,70	49,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000,00	7 852,70	49,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	7 852,70	49,1
	01030	Izby rolnicze	75 960,00	74 404,69	98,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 960,00	74 404,69	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 960,00	74 404,69	98,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 270,00	11 449,40	75,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 270,00	11 449,40	75,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 270,00	11 449,40	75,0
	01095	Pozostała działalność	2 061 752,04	2 056 408,24	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 061 752,04	2 056 408,24	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 792,48	15 792,48	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 045 959,56	2 040 615,76	99,7
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 761 618,00</b>	<b>2 609 873,91</b>	<b>94,5</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	699 198,00	558 457,44	79,9

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 560,00	336 819,44	70,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 560,00	336 819,44	70,5
		2) dotacje na zadania bieżące	221 638,00	221 638,00	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	102,00	101,20	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102,00	101,20	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00	101,20	99,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 600,00	8 535,60	99,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 600,00	8 535,60	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	8 535,60	99,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	64 412,66	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000,00	64 412,66	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	64 412,66	99,1
	60016	Drogi publiczne gminne	1 384 309,00	1 383 322,77	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384 309,00	1 383 322,77	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 384 309,00	1 383 322,77	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	594 409,00	590 640,24	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 409,00	590 640,24	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 409,00	590 640,24	99,4
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	4 404,00	44,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	4 404,00	44,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 404,00	44,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282 000,00</b>	<b>172 089,64</b>	<b>61,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 800,00	49 613,10	68,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 800,00	49 613,10	68,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 800,00	49 613,10	68,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	209 200,00	122 476,54	58,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 200,00	122 476,54	58,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 200,00	122 476,54	58,5
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 908,29</b>	<b>81,4</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	17 908,29	81,4

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
750		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00 22 000,00	17 908,29 17 908,29	81,4 81,4
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 331 265,89</b>	<b>4 201 077,06</b>	<b>97,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 776,91	93 741,95	94,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 776,91 99 776,91	93 741,95 93 741,95	94,0 94,0
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	153 516,00	144 102,26	93,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 116,00 19 116,00	15 112,26 15 112,26	79,1 79,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 400,00	128 990,00	96,0
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	3 238 638,86	3 194 229,87	98,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 606,86 2 645 569,00	3 179 203,60 2 644 395,15	98,6 100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 037,86	534 808,45	92,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 032,00	15 026,27	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 880,00	27 012,94	53,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 880,00 49 880,00	27 012,94 27 012,94	54,2 54,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	467 141,00	466 346,28	99,8	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 141,00 412 940,00	466 346,28 412 351,10	99,8 99,9	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 201,00	53 995,18	99,6	
75095	Pozostała działalność	321 313,12	275 643,76	85,8	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 033,12 30 405,42	90 211,76 28 925,51	67,8 95,1	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 627,70	61 286,25	59,7	
	2) dotacje na zadania bieżące	83 280,00	82 232,00	98,7	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	103 200,00	98,3	
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>97 381,00</b>	<b>78 407,23</b>	<b>80,5</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 514,37	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 515,00	1 514,37	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515,00	1 514,37	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	95 336,00	76 626,12	80,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 186,00	29 226,12	61,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 922,00	11 919,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 264,00	17 306,13	49,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 150,00	47 400,00	98,4
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	266,74	50,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530,00	266,74	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530,00	266,74	50,3
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>445 895,00</b>	<b>416 863,12</b>	<b>93,5</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	444 395,00	415 879,12	93,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 595,00	371 589,68	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 900,00	29 253,99	91,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 695,00	342 335,69	93,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 520,00	95,5
		3) dotacje na zadania bieżące	12 800,00	12 769,44	99,8
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	984,00	65,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500,00	984,00	65,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	984,00	82,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 079,00</b>	<b>36 504,30</b>	<b>45,6</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	36 504,30	81,1
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	36 504,30	81,1
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 079,00	0,00	0,00
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku	35 079,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>164 928,00</b>	<b>26 305,60</b>	<b>15,9</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 306,00	26 305,60	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 306,00	26 305,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 306,00	26 305,60	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 622,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 622,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	138 622,00	0,00	0,00
		- rezerwy ogólne	3 622,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa oświatowa	74 000,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	61 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 471 822,12</b>	<b>13 860 829,82</b>	<b>96,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 134 144,68	8 826 913,25	96,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 659 895,05	8 361 890,26	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 720 325,05	7 435 511,67	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 570,00	926 378,59	98,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 249,63	465 022,99	98,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 007,71	442 995,98	93,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 767,46	428 535,66	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 190,46	223 085,05	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 577,00	205 450,61	92,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 240,25	14 460,32	94,9
	80104	Przedszkola	2 477 449,01	2 405 052,53	97,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 383 268,65	2 313 769,52	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 257,65	1 698 905,93	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 011,00	614 863,59	98,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 180,36	91 283,01	96,9
	80107	Świetlice szkolne	453 226,38	431 239,24	95,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 864,89	394 284,19	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 912,89	371 575,75	95,1



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 952,00	22 708,44	94,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 361,49	36 955,05	96,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	376 210,00	342 482,13	91,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 710,00	331 883,73	91,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 917,00	99 530,61	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 793,00	232 353,12	88,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	10 598,40	84,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 349,00	34 496,52	72,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 999,00	18 320,55	76,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 999,00	18 320,55	76,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 350,00	16 175,97	69,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	667 875,00	587 929,78	88,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 675,00	586 949,49	88,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 644,00	308 967,07	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 031,00	277 982,42	77,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	980,29	81,7
	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	53 041,00	46 135,63	87,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 967,00	44 261,47	88,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 100,00	38 979,41	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 867,00	5 282,06	90,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 074,00	1 874,16	61,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 563,77	368 724,97	90,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 246,75	344 168,06	90,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 949,75	330 988,86	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 297,00	13 179,20	99,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 317,02	24 556,91	93,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 706,83	58 991,28	95,6

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 706,83	58 991,28	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 706,83	58 991,28	95,6
	80195	Pozostała działalność	319 248,74	315 868,51	98,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 593,74	309 213,62	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 370,74	182 208,25	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 223,00	127 005,37	97,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 655,00	6 654,89	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>403 276,20</b>	<b>355 047,11</b>	<b>88,0</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	252 235,00	227 274,42	90,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 235,00	226 275,18	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 789,00	134 411,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 446,00	91 864,18	78,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	999,24	99,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	8 954,50	64,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000,00	8 954,50	64,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	8 954,50	66,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 720,00	118 577,29	86,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 520,00	118 577,29	86,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	26 853,40	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 520,00	91 723,89	84,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	321,20	240,90	75,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321,20	240,90	75,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248,72	186,54	75,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72,48	54,36	75,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 470 599,78</b>	<b>2 277 448,11</b>	<b>92,2</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	705 306,00	667 096,89	94,6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 306,00	667 096,89	94,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 306,00	667 096,89	94,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 997,29	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	4 997,29	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 997,29	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 249,00	7 816,73	84,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 249,00	7 816,73	84,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 249,00	7 816,73	84,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 892,00	221 066,69	69,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 204,00	6 875,00	32,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 204,00	6 875,00	32,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 688,00	214 191,69	72,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 131,00	46 013,00	99,7
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 131,00	46 013,00	99,7
	85216	Zasiłki stałe	110 055,00	93 948,04	85,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 699,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 699,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 356,00	93 948,04	97,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	687 661,00	683 336,22	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 011,00	674 724,59	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 109,00	550 382,01	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 902,00	124 342,58	98,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 611,63	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 138,00	215 067,19	90,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 125,00	214 055,02	90,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 230,00	164 156,52	88,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 895,00	49 898,50	96,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013,00	1 012,17	99,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 260,00	130 392,60	97,8
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 260,00	130 392,60	97,8
	85295	Pozostała działalność	216 907,78	207 713,46	95,8

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500,00	270,00	18,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	270,00	18,0
		2) dotacje na zadania bieżące	136 000,00	136 000,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 264,00	11 778,20	72,4
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	63 143,78	59 665,26	94,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 668,00</b>	<b>70 008,76</b>	<b>99,1</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 616,00	4 616,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	4 616,00	4 616,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	66 052,00	65 392,76	99,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 355,00	4 326,36	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647,00	618,99	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 708,00	3 707,37	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 697,00	61 066,40	99,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 214,65</b>	<b>89 030,27</b>	<b>92,5</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 538,65	71 689,95	96,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 977,40	68 258,47	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 789,40	65 072,29	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 188,00	3 186,18	99,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 561,25	3 431,48	96,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 334,00	6 160,32	59,6
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 334,00	6 160,32	59,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 960,00	10 800,00	98,5
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 960,00	10 800,00	98,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382,00	380,00	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382,00	380,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382,00	380,00	99,5
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 390 079,69</b>	<b>2 353 001,19</b>	<b>98,4</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	85501	Świadczenie wychowawcze 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 888,00 8 888,00 8 888,00	1 255,93 1 255,93 1 255,93	14,1 14,1 14,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 063 673,42 229 768,42 200 711,42 29 057,00 1 833 905,00	2 047 510,49 214 600,74 200 711,42 13 889,32 1 832 909,75	99,2 93,4 100,0 47,8 99,9
	85503	Karta Dużej Rodziny 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461,00 2 461,00 2 461,00	1 845,00 1 845,00 1 845,00	75,0 75,0 75,0
	85504	Wspieranie rodziny 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 620,27 100 105,27 87 679,27 12 426,00 515,00	87 953,40 87 439,17 75 199,18 12 239,99 514,23	87,4 87,3 85,8 98,5 99,9
	85508	Rodziny zastępcze 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 203,00 107 203,00 107 203,00	107 202,75 107 202,75 107 202,75	100,0 100,0 100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 349,00 52 349,00 52 349,00	52 348,62 52 348,62 52 348,62	100,0 100,0 100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 885,00 54 885,00 54 885,00	54 885,00 54 885,00 54 885,00	100,0 100,0 100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 570 829,00</b>	<b>2 464 861,81</b>	<b>95,9</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	44 890,96	99,8

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000,00	44 890,96	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	44 890,96	99,8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	8 705,22	87,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	8 705,22	87,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 705,22	87,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	83 695,30	66,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 000,00	83 695,30	66,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	83 695,30	66,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 911,00	113 956,20	92,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 911,00	113 956,20	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 911,00	113 956,20	92,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 969,00	39 413,80	83,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 769,00	39 225,70	83,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 791,00	17 775,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 978,00	21 450,70	74,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	188,10	94,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	547 005,28	95,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 000,00	547 005,28	95,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 000,00	547 005,28	95,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	9 999,27	76,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000,00	9 999,27	76,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	9 999,27	76,9
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 426,00	108 590,76	97,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 426,00	108 590,76	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 426,00	108 590,76	97,5
	90095	Pozostała działalność	1 519 323,00	1 508 605,02	99,3

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 519 323,00	1 508 605,02	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 510,00	25 192,67	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 813,00	1 483 412,35	99,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 078 230,00</b>	<b>1 002 327,21</b>	<b>93,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 550,00	406 421,15	97,1
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 550,00	404 423,22	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 098,00	117 920,47	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 452,00	286 502,75	96,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 997,93	99,9
	92116	Biblioteki	427 580,00	363 949,52	85,1
		1) dotacje na zadania bieżące	427 580,00	363 949,52	85,1
	92195	Pozostała działalność	232 100,00	231 956,54	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 100,00	231 956,54	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	44 890,71	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 100,00	187 065,83	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>142 740,00</b>	<b>128 195,57</b>	<b>89,8</b>
	92601	Obiekty sportowe	42 500,00	37 492,47	88,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 500,00	37 492,47	88,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500,00	37 492,47	88,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 240,00	90 703,10	90,5
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 240,00	13 674,15	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 240,00	13 674,15	89,7
		2) dotacje na zadania bieżące	85 000,00	77 028,95	90,6
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 041 540,00</b>	<b>5 601 466,02</b>	<b>92,7</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 000,00</b>	<b>49 841,93</b>	<b>95,8</b>
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	3 950,23	79,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 950,23	79,0
	01095	Pozostała działalność	47 000,00	45 891,70	97,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	45 891,70	97,6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 747 180,00</b>	<b>1 705 682,93</b>	<b>97,6</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 654,00 1 030 654,00	1 012 601,85 1 012 601,85	98,2 98,2
	60017	Drogi wewnętrzne 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 526,00 716 526,00	693 081,08 693 081,08	96,7 96,7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 250,00</b>	<b>54 823,50</b>	<b>24,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 250,00 184 250,00	20 423,50 20 423,50	11,1 11,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00 40 000,00	34 400,00 34 400,00	86,0 86,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,01</b>	<b>100,0</b>
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00 12 000,00	11 999,01 11 999,01	100,0 100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 300,00 10 300,00	10 300,00 10 300,00	100,0 100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 931,91</b>	<b>99,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00 125 000,00	124 931,91 124 931,91	99,9 99,9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 840 810,00</b>	<b>3 613 886,74</b>	<b>94,1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 721 100,00 3 668 100,00 53 000,00	3 494 416,98 3 441 416,98 53 000,00	93,9 93,8 100,0
	90095	Pozostała działalność	119 710,00	119 469,76	99,8



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>Plan po zmianach na 2023 rok w zł</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok w zł</b>	<b>% rubr. 5:4</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 710,00	119 469,76	99,8
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>40 096 648,37</b>	<b>37 916 360,05</b>	<b>94,6</b>

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody o g ó ł e m</b>		<b>1 216 485,91</b>	<b>3 582 884,54</b>	<b>294,5</b>
1.	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw	905	35 720,00	35 720,85	100,0
2.	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	40 514,45	40 514,45	100,0
3.	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 140 251,46	1 699 163,46	149 0
4.	- nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 807 485,78	0,0
	<b>Rozchody o g ó ł e m</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	500 000,00	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 456 703,99</b>	<b>4 427 768,45</b>	<b>99,4</b>
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 055 252,04</b>	<b>2 055 252,04</b>	<b>100,0</b>
600	60004	2010	Pozostała działalność	2 055 252,04	2 055 252,04	100,0
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
750	75011	2010	Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,0
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 776,91</b>	<b>93 741,95</b>	<b>94,0</b>
751	75101	2010	Urzędy wojewódzkie	99 776,91	93 741,95	94,0
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>97 381,00</b>	<b>78 407,23</b>	<b>80,5</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 514,37	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	1 515,00	1 514,37	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	95 336,00	76 626,12	80,4
		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	95 336,00	76 626,12	80,4
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	266,74	50,3
		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	530,00	266,74	50,3
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 823,42</b>	<b>58 452,16</b>	<b>96,1</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 823,42	58 452,16	96,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	60 823,42	58 452,16	96,1
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>321,20</b>	<b>240,90</b>	<b>75,0</b>
	85195		Pozostała działalność	321,20	240,90	75,0
		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	321,20	240,90	75,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 183,00</b>	<b>46 753,00</b>	<b>97,0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	100,0
		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	4 263,00	4 263,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 920,00	42 490,00	96,7
		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	43 920,00	42 490,00	96,7
			<b>Rodzina</b>	<b>2 092 966,42</b>	<b>2 092 921,17</b>	<b>100,0</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 620,42	2 035 575,17	100,0
		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	2 035 620,42	2 035 575,17	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 461,00	2 461,00	100,0
		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	2 461,00	2 461,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 885,00	54 885,00	100,0
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan po zmianach za 2023 rok w zł</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok w zł</b>	<b>% rubr. 6:5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym /)ustawami	54 885,00	54 885,00	100,0
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 456 703,99</b>	<b>4 427 768,45</b>	<b>99,4</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 456 703,99</b>	<b>4 426 856,17</b>	<b>99,3</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 055 252,04</b>	<b>2 055 252,04</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	2 055 252,04	2 055 252,04	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 055 252,04	2 055 252,04	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 792,48	15 792,48	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 039 459,56	2 039 459,56	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00	2 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 776,91</b>	<b>93 741,95</b>	<b>94,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 776,91	93 741,95	94,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 776,91	93 741,95	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 776,91	93 741,95	94,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>97 381,00</b>	<b>78 407,23</b>	<b>80,5</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 514,37	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 515,00	1 514,37	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515,00	1 514,37	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	95 336,00	76 626,12	80,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 186,00	29 226,12	61,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 922,00	11 919,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 264,00	17 306,13	49,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 150,00	47 400,00	98,4
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	266,74	50,3
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530,00	266,74	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530,00	266,74	50,3
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 823,42</b>	<b>58 155,88</b>	<b>95,6</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 823,42	58 155,88	95,6

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
851		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  <b>Ochrona zdrowia</b>	<b>321,20</b>	<b>240,90</b>	<b>75,00</b>
	85195	Pozostała działalność	321,20	240,90	75,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321,20	240,90	75,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248,72	186,54	75,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72,48	54,36	75,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 183,00</b>	<b>46 753,00</b>	<b>97,0</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63,00	63,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63,00	63,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4200,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 920,00	42 490,00	96,7
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 920,00	42 490,00	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	4 920,00	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 880,00	37 570,00	96,6
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 092 966,42</b>	<b>2 092 305,17</b>	<b>100,0</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 620,42	2 035 575,17	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 415,42	207 415,42	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 711,42	200 711,42	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 704,00	6 704,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 828 205,00	1 828 159,75	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 461,00	1 845,00	75,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 461,00	1 845,00	75,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461,00	1 845,00	75,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 885,00	54 885,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 885,00	54 885,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 885,00	54 885,00	100,0
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>4 456 703,99</b>	<b>4 426 856,17</b>	<b>99,3</b>



## WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa zadania/ jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł	% rubr. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>653 834,00</b>	<b>590 203,52</b>	<b>90,3</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>				<b>427 580,00</b>	<b>363 949,52</b>	<b>85,1</b>
	1.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach	921	92116	2480	427 580,00	363 949,52	85,1
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa:</b>				<b>226 254,00</b>	<b>226 254,00</b>	<b>100,0</b>
	2.1 Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	600	60004	2710	221 638,00	221 638,00	100,0
	2.2 Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	853	85311	2710	4 616,00	4 616,00	100,0
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>233 800,00</b>	<b>225 798,39</b>	<b>96,6</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja celowa:</b>				<b>233 800,00</b>	<b>225 798,39</b>	<b>96,6</b>
	1.1 ) Zakup sprzętu p. poz. Dla OSP Gościęcin	754	75412	2820	12 800,00	12 769,44	99,8
	1.1 Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych						
	Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza	852	85295	2360	136 000,00	136 000,00	100,0
	1.2 Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	926	92605	2360	85 000,00	77 028,95	90,6
	<b>RAZEM</b>				<b>887 634,00</b>	<b>816 001,91</b>	<b>91,9</b>

## Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

## Realizacja środków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

w złotych

l.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	
						bieżące	majątkowe
1	Borzysławice	900	90004	1. Estetyka wsi	702,00	699,80	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	16 000,00	16 000,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO BORZYSŁAWICE</b>	<b>16 702,00</b>	<b>16 699,80</b>	<b>0,00</b>
2	Chrósty	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej Dz nr 124	15 000,00	14 999,85	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 451,00	1 440,82	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO CHRÓSTY</b>	<b>16 451,00</b>	<b>16 440,67</b>	<b>0,00</b>
3	Dobieszów	900	90004	1. Estetyka wsi	1 600,00	1 089,67	0,00
		900	90095	2. Dopuszczenie placu zabaw	9 600,00	0,00	9 600,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej wraz z budynkiem przynależnym	6 000,00	5 184,26	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO DOBIESZÓW</b>	<b>17 200,00</b>	<b>6 273,93</b>	<b>9 600,00</b>
4	Dobrosławice	900	90004	1. Estetyka wsi	450,00	414,45	0,00
		900	90095	2. Montaż ogrodzenia na placu zabaw	2 500,00	989,87	0,00
		900	90095	3. Zakup traktorka do koszenia trawy	14 210,00	0,00	14 190,00
		921	92109	4. Remont świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO DOBROSŁAWICE</b>	<b>19 660,00</b>	<b>3 904,32</b>	<b>14 190,00</b>
5	Gościęcín	600	60016	1. Remont drogi gminnej Dz. nr 731	9 483,00	9 467,44	0,00
		700	70005	2. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcínie	2 100,00	0,00	2 100,00

w złotych

l.p.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	
						bieżące	majątkowe
		754	75412	3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90095	4. Zegar ozdobny	27 000,00	0,00	26 806,75
				<b>RAZEM SOŁECTWO GOŚCIECIN</b>	<b>42 583,00</b>	<b>13 467,44</b>	<b>28 906,75</b>
6	Grodzisko	600	60016	1. Odwodnienie drogi gminnej ul. Głównej	6 500,00	6 500,00	0,00
		700	70005	2. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie	800,00	0,00	800,00
		921	92109	3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 997,83	0,00
		921	92109	4. Remont świetlicy wiejskiej	6 750,00	6 494,40	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO GRODZISKO</b>	<b>16 050,00</b>	<b>14 992,23</b>	<b>800,00</b>
7	Grudynia Mała	900	90004	1. Estetyka wsi	2 396,00	2 218,40	0,00
		900	90095	2. Zakup i montaż urządzenia zabawowego	8 000,00	7 749,00	0,00
		900	90095	3. Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej	2 500,00	0,00	2 500,00
		900	90095	4. Montaż ogrodzenia na placu rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA MAŁA</b>	<b>14 896,00</b>	<b>11 967,40</b>	<b>2 500,00</b>
8	Grudynia Wielka	754	75412	1. Dopuszczenie jednostki OSP Grudynia Wielka	7 000,00	6 970,95	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	4 013,00	3 999,53	0,00
		900	90095	3. Zakup traktorka	20 000,00	0,00	20 000,00
		900	90095	4. Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej	5 300,00	0,00	5 299,96
				<b>RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA WIELKA</b>	<b>36 313,00</b>	<b>10 970,48</b>	<b>25 299,96</b>
9	Jakubowice	600	60016	1. Remont drogi gminnej dz. nr 49	6 000,00	5 982,72	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	2 540,00	2 508,14	0,00
		900	90095	3. Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej	2 500,00	0,00	2 500,00
		900	90095	4. Zagospodarowanie działki 199/1	2 860,00	1 230,00	0,00

w złotych

l.p.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	
						bieżące	majątkowe
		921	92109	5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 040,00	2 040,00	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO JAKUBOWICE</b>	<b>15 940,00</b>	<b>11 760,86</b>	<b>2 500,00</b>
10	Karchów,	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 39 w Karchowie	18 900,00	18 424,26	0,00
	Ligota Wielka	700	70005	2. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie	1 100,00	0,00	1 024,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	2 160,00	1 347,84	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO KARCHÓW, LIGOTA WIELKA</b>	<b>22 160,00</b>	<b>19 772,10</b>	<b>1 024,00</b>
11	Kózki	900	90003	1. Zabezpieczenie rowu melioracyjno - burzowego	17 000,00	16 950,99	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 508,00	0,00	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO KÓZKI</b>	<b>18 508,00</b>	<b>16 950,99</b>	<b>0,00</b>
12	Maciowakrze	900	90004	1. Estetyka wsi	5 388,00	4 813,20	0,00
		900	90095	2. Wykonanie altany rekreacyjnej	23 000,00	0,00	22 973,05
				<b>RAZEM SOLECTWO MACIOWAKRZE</b>	<b>28 388,00</b>	<b>4 813,20</b>	<b>22 973,05</b>
13	Mierzęcín	600	60016	1. Zakup lustra drogowego	700,00	507,99	0,00
		600	60017	2. Poprawa dróg transportu rolnego	13 195,00	13 194,60	0,00
		700	70005	3. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie	750,00	0,00	750,00
				<b>RAZEM SOLECTWO MIERZĘCÍN</b>	<b>14 645,00</b>	<b>13 702,59</b>	<b>750,00</b>
14	Milice	600	60017	1. Poprawa drogi transportu rolnego	10 658,00	10 605,47	0,00
		900	90004	2. Kosa spalinowa	2 500,00	2 499,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	5 500,00	5 486,03	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO MILICE</b>	<b>18 658,00</b>	<b>18 590,50</b>	<b>0,00</b>

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	
						bieżące	majątkowe
15	Naczęsławice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	20 600,00	20 501,25	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	299,00	0,00	0,00
		900	90095	3. Dopuszczenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
		926	92601	4. Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z utrzymaniem	6 000,00	5 990,00	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO NACZĘSŁAWICE</b>	<b>31 899,00</b>	<b>31 491,25</b>	<b>0,00</b>
16	Ostrożnica	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	16 000,00	15 972,00	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP	12 000,00	12 000,00	0,00
		801	80195	3. Zagospodarowanie terenu szkoły	12 000,00	11 992,50	0,00
		900	90004	4. Estetyka wsi	5 157,00	3 900,59	0,00
		921	92109	5. Zakup sprzętu AGD	5 000,00	4 881,58	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO OSTROŻNICA</b>	<b>50 157,00</b>	<b>48 746,67</b>	<b>0,00</b>
17	Pawłowiczki	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej Dz. nr 481	3 000,00	2 996,18	0,00
		600	60017	2. Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 587	16 150,00	16 113,00	0,00
		900	90003	3. Wymiana tablic z nazwami ulic	22 000,00	21 942,42	0,00
		900	90004	4. Estetyka wsi	2 500,00	2 497,02	0,00
		921	92109	5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 499,99	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO PAWŁOWICZKI</b>	<b>50 150,00</b>	<b>50 048,61</b>	<b>0,00</b>
18	Przedborowice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	5 000,00	4 999,96	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 000,00	0,00	0,00
		921	92109	3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 686,67	0,00
		921	92109	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	5 542,00	3 770,13	0,00
				<b>RAZEM SOŁECTWO PRZEDBOROWICE</b>	<b>13 542,00</b>	<b>10 456,76</b>	<b>0,00</b>
19	Radoszowy	900	90004	1. Estetyka wsi	70,00	67,40	0,00

w złotych

l.p.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	
						bieżące	majątkowe
		900	90095	2. Dopuszczenie placu zabaw	1 740,00	1 740,00	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	17 500,00	17 355,41	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO RADOSZOWY</b>	<b>19 310,00</b>	<b>19 162,81</b>	<b>0,00</b>
20	Trawniki	700	70005	1. Remont budynku gminnego	15 000,00	14 999,28	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP	10 000,00	9 991,41	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	1 483,00	1 362,76	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO TRAWNIKI</b>	<b>26 483,00</b>	<b>26 353,45</b>	<b>0,00</b>
21	Ucieszków	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 449	27 000,00	27 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	3 194,00	2 032,19	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO UCIESZKÓW</b>	<b>30 194,00</b>	<b>29 032,19</b>	<b>0,00</b>
22	Urbanowice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	13 406,00	13 379,80	0,00
		700	70005	2. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie	1 500,00	0,00	1 500,00
		900	90003	3. Wymiana tablic z nazwami ulic	7 000,00	6 832,67	0,00
		900	90095	4. Wykonanie lampy solarnej	6 585,00	6 580,50	0,00
		921	92109	5. Wykonanie podłączenia instalacji kanalizacji sanitarnej świetlicy wiejskiej do przykanalika	2 775,00	2 770,00	0,00
		921	92109	6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 640,00	2 634,96	0,00
				<b>RAZEM SOLECTWO URBANOWICE</b>	<b>33 906,00</b>	<b>32 197,93</b>	<b>1 500,00</b>
				<b>OGÓLEM</b>	<b>553 795,00</b>	<b>427 796,18</b>	<b>110 043,76</b>

## Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w Gminie Pawłowiczki w 2023 roku**

Tabela nr 1

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł
			<b>115 000,00</b>	<b>137 446,20</b>
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>115 000,00</b>	<b>137 446,20</b>
	§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	31 131,43
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	99 000,00	106 314,77

Tabela nr 2

**Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w  
Gminie Pawłowiczki w 2022 roku**

Dział 851	Ochrona zdrowia		Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł
			<b>150 720,00</b>	<b>127 531,79</b>
Rozdział	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b> 1) wydatki jednostki w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>14 000,00</b> 14 000,00 500,00 13 500,00	<b>8 954,50</b> 8 954,50 0,00 8 954,50
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> 1) wydatki jednostki w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>136 720,00</b> 136 520,00 28 000,00 108 520,00 200,00	<b>118 577,29</b> 118 577,29 26 853,40 91 723,89 0,00

## Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

**Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Prawo ochrony środowiska w 2023 roku**

Tabela nr 1

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł
			<b>30 000,00</b>	<b>4 570,61</b>
Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	4 570,61
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	4 570,61

Tabela nr 2

**Wydatki budżetu na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska  
i gospodarką wodną w 2023 roku**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł
			<b>30 000,00</b>	<b>26 999,27</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00 13 000,00 13 000,00	9 999,27 9 999,27 9 999,27
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00 17 000,00 17 000,00	17 000,00 17 000,00 17 000,00



## Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**Plan dochodów i wydatków Gminy Pawłowiczki finansowanych ze środków  
z Rządowego Funduszu Polski Ład**

Tabela nr 1 - Dochody

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł
			<b>2 137 500,00</b>	<b>2 137 500,00</b>
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>2 137 500,00</b>	<b>2 137 500,00</b>
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	2 137 500,00

Tabela nr 2 - Wydatki

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianach za 2023 rok w zł	Wykonanie za 2023 rok w zł
			<b>2 137 500,00</b>	<b>2 137 500,00</b>
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki i zakupy inwestycyjne	<b>2 137 500,00</b> 2 137 500,00	<b>2 137 500,00</b> 2 137 500,00

## WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączny koszt zadania	Planowane wydatki na 2023 rok (rubr. 6 do rubr. 10)	z tego źródła finansowania				
					Środki z budżetu w tym:		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.	
					gminy	Pożyczka/kredyt		dotacja/środek i własne	pożyczka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dokumentacja techniczna na zbiorniki do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w obrębie wsi Karchów (mapy dokumentacja) ( Dział 010, rozdział 01008 )	Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan					
	wykonanie	Urząd Gminy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan					
	wykonanie	Urząd Gminy	1 042 339,00	1 030 654,00	438 000,00	0,00	592 654,00	0,00	0,00
				plan					

	wykonanie			1 012 601,85	419 948,62	0,00	592 653,23	0,00	0,00
4.	Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 937 w Pawłowiczkach ( Dział 600, rozdział 60017)	Urząd Gminy							
	plan		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borzysławice - Gościęcín ( Dział 600, rozdział 60017 )	Urząd Gminy							
	plan		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 687 ul. Lipowa w Ucieszkowie ( Dział 600, rozdział 60017 )	Urząd Gminy							
	plan		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			119 753,06	119 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Urbanowice ( Dział 600, rozdział 60017 )	Urząd Gminy					B		
	plan		561 800,00	557 526,00	352 126,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00
	wykonanie			552 328,02	346 928,02	0,00	205 400,00	0,00	0,00

8.	Zakup nieruchomości ( Dział 700, rozdział 70005 )	Urząd Gminy							
			plan	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			14 249,50	14 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Radoszowach ( Dział 700, rozdział 70007 )	Urząd Gminy							
			plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Macierz i dyski twarde do serwerowni ( Dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy							
			plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			11 999,01	11 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Samochodu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem" ( Dział 754, rozdział 75411 )	Komenda Powiatowa PSP Kędzierzyn-Koźle							
			plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zakup działko wodno - pianowe przenośne ( Dział 754, rozdział 75412 )	Urząd Gminy					C		
			plan	10 300,00	10 300,00	103,00	0,00	10 197,00	0,00
	wykonanie			10 300,00	103,00	0,00	10 197,00	0,00	0,00

13.	Przebudowa dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naczęsławicach ( Dział 801, rozdział 80101 )	Publiczna Szkoła Podstawowa Naczęsławice	plan	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie		124 931,91	124 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Rozbudowa sieci wodociągowej Naczęsławice - Trawniki ( Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy	plan	390 100,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie		357 994,72	357 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej dla miejscowości Kózki ( Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy	plan	5 443 500,00	2 983 000,00	845 500,00	0,00	2 137 500,00	0,00	0,00
			wykonanie		2 779 373,28	641 873,28	0,00	2 137 500,00	0,00	0,00
16.	Dokumentacja techniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice ( mapy + dokumentacja) ( Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy	plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie		84 270,00	84 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych w Pawłowiczkach ( Dział 900, rozdział 90001 )	Urząd Gminy						B		

	plan		170 100,00	170 100,00	100 000,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00
	wykonanie			150 652,98	80 552,98	0,00	70 100,00	0,00	0,00
18.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Wyzwolenia 52 do 74 w Pawłowiczkach ( Dział 900, rozdział 90001 )	Urząd Gminy							
	plan		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pompa głębinowa GCA 3.06/15,0 - 400 do studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Dobieszowie ( Dział 900, rozdział 90001 )	Urząd Gminy							
	plan		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Udziały w ZUK Baborów ( Dział 900, rozdział 90001 )	Urząd Gminy							
	plan		53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Wykonanie altany rekreacyjnej w Maciowakrzy ( Dział 900, rozdział 90095 )	Urząd Gminy					B		
	plan		7 800,00	7 800,00	1 300,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	wykonanie			7 800,00	1 300,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
22.	Doposażenie placu zabaw w Dobieszowie ( Dział 900, rozdział 90095 )	Urząd Gminy					B		
	plan		7 800,00	7 800,00	1 300,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00

	wykonanie			7 800,00	1 300,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>								
	plan		8 437 739,00	5 931 180,00	2 902 329,00	0,00	3 028 851,00	0,00	0,00
	wykonanie			5 491 422,26	2 462 572,03	0,00	3 028 850,23	0,00	0,00
	<b>Przedsięwzięcia z Funduszu Soleckiego</b>								
1.	<b>Doposażenie placu zabaw (Dział 900, rozdział 90095)</b>	<b>Solectwo Dobieszów</b>							
	plan		9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Zakup traktorka do koszenia trawy (Dział 900, rozdział 90095)</b>	<b>Solectwo Dobrosławice</b>							
	plan		14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie (Dział 700, rozdział 70005)</b>	<b>Solectwo Gościęcin</b>							
	plan		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Zegar ozdobny (Dział 900, rozdział 90095)</b>	<b>Solectwo Gościęcin</b>							
	plan		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			26 806,75	26 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie ( Dział 700, rozdział 70005 )	Solectwo Grodzisko							
			plan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej ( Dział 900, rozdział 90095 )	Solectwo Grudynia Mała							
			plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup traktorka ( Dział 900, rozdział 90095)	Solectwo Grudynia Wlk							
			plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej ( Dział 900, rozdział 90095 )	Solectwo Grudynia Wielka							
			plan	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		5 299,96	5 299,96	5 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej ( Dział 900, rozdział 90095 )	Solectwo Jakubowice							
			plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie (Dział 700, rozdział 70005)	Solectwo Karchów, Ligota Wielka							



	plan		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Wykonanie altany rekreacyjnej (Dział 900, rozdział 90095)	Sołectwo Maciowakrze							
	plan		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			22 973,05	22 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie (Dział 700, rozdział 70005)	Sołectwo Mierzęcín							
	plan		750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie (Dział 700, rozdział 70005)	Sołectwo Urbanowice							
	plan		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego:</b>								
	plan		110 360,00	110 360,00	110 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			110 043,76	110 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>								
	<b>PLAN</b>		8 548 099,00	6 041 540,00	3 012 689,00	0,00	3 028 851,00	0,00	0,00
	<b>WYKONANIE</b>			5 601 466,02	2 572 615,79	0,00	3 028 850,23	0,00	0,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 r.**

**Informacja zawiera dane wynikające z art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) i została sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Stan mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki przedstawia się następująco:

Stan gruntów stanowiących prawo własności ogółem w gminie wynosi- **445,2613** ha

w tym:

- grunty orne - 21,0552 ha
- łąki i pastwiska - 11,0889 ha
- lasy - 5,5203 ha
- tereny zabudowane (tereny mieszkaniowe, przemysłowe, inne) – 15,0081 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 9,8537 ha
- inne grunty takie jak: nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne i tereny różne – 20,1762 ha

co stanowi razem 82,7024 ha

Ponadto w skład mienia komunalnego wchodzi 331,0322 ha dróg gminnych oraz 31,5267 ha rowów gminnych i wodociągów.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się ogółem 3,1696 ha gruntów gminnych pod zabudowaniami, a użytkowanie wieczyste posiadają:

- osoby prawne - 0,0088 ha
- osoby fizyczne - 3,1608 ha

Gmina nie posiada w użytkowaniu wieczystym nieruchomości

Gmina posiada 156 udziałów o wartości 500,00 zł każdy o łącznej wartości 78 000,00 zł w Spółce – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Baborowie

**Zmiany w zasobach gminy w poszczególnych miejscowościach od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

**Ucieszków**

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowym (na rzecz współwłaściciela nieruchomości)
- udział 18/96 w prawie własności w nieruchomości 239/1 obręb Ucieszków.

**Pawłowiczki**

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2 lokale mieszkalne:
  - Nr 3 przy ul. Magnoliowej 9 w Pawłowiczkach,
  - Nr 3 przy ul. Wyzwolenia 66 w Pawłowiczkach .
2. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 1 lokal mieszkalny:
  - Nr 1 przy ul. Magnoliowej 9 w Pawłowiczkach.
3. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego:

- nieruchomość gruntową niezabudowaną działka nr 1142 o powierzchni 0,00919 ha.

#### **Maciowakrze**

1. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 1 lokal mieszkalny:

- Nr 3 przy ul. Spółdzielczej 2 w Maciowakrze.

#### **Kózki**

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej

- nieruchomość gruntowa zabudowana – działka nr 316 o powierzchni 0,0056 ha.

#### **Grodzisko**

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej

- nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka nr 426 o powierzchni 0,0950 ha.

#### **Grudynia Wielka**

1. Nabycie przez Gminę Pawłowiczki nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej

- działka nr 47/10 o pow. 0,0440 ha, ozn. w ewidencji gruntów jako; Bp

Nabycie nieruchomości nastąpiło w związku z realizacją zadania własnego gminy – uregulowanie stanu prawnego.

#### **Karchów**

1. Zamiana działek: działka nr 26/1 o pow.0,5600 ha własność Gmina Pawłowiczki na działkę nr 152 o pow. 0,5600 ha własność osoby fizycznej. Zamiana została dokonana bez dopłat.

#### **Gmina w roku 2023 uzyskała następujące dochody:**

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 311 790,01 zł,

- z opłat za wieczyste użytkowanie – 8.679,88 zł,

- z najmu i dzierżawy – 281 539,85 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pawłowiczkach**

**I. Przychody**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% ( kol. 4 : kol.3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody:</b>	<b>440 150,00</b>	<b>377 407,62</b>	<b>85,7</b>
	- dotacje z budżetu gminy	427 580,00	363 949,52	85,1
	w tym: dotacja podmiotowa	427 580,00	363 949,52	85,1
	- dotacje z budżetu państwa	10 770,00	10 770,00	100,0
	w tym: dotacja podmiotowa	10 770,00	10 770,00	100,0
	- darowizna	1 800,00	1 800,00	100,0
	- darowizna ( rzeczowa )	0,00	888,10	0,0
	- inne pozostałe przychody			
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	z tego :			
	- odsetki	0,00	0,00	0,0
	- inne przychody finansowe	0,00	0,00	0,0
	<b>Przychody ogółem / 1+2+3 /</b>	<b>440 150,00</b>	<b>377 407,62</b>	<b>85,7</b>

**II. Koszty**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% ( kol. 4 : kol: 3 )
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>440 150,00</b>	<b>378 680,03</b>	<b>86,0</b>
	w tym :			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	<b>319 212,00</b>	<b>295 252,20</b>	<b>92,5</b>
	- wynagrodzenia	269 858,00	249 629,92	92,5
	- składki od nich naliczane	49 354,00	45 622,28	92,4

	b) zakup towaru i usług:	<b>120 938,00</b>	<b>83 427,83</b>	<b>69,0</b>
	- zużycie materiałów i energii	83 270,00	51 387,94	61,2
	- usługi obce	23 600,00	20 633,30	87,4
	- inne świadczenia	9 868,00	8 662,50	87,8
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0
	- pozostałe koszty	4 200,00	2 744,09	65,3
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>Koszty ogółem / 1+2+3 /</b>	<b>440 150,00</b>	<b>378 680,03</b>	<b>86,0</b>

	na początek roku (w zł)	na koniec roku (w zł)
1) Stan należności	0	0
2) Stan zobowiązań	21,67	0
3) Stan środków pieniężnych na rachunku	7 934,68	6 640,60