

SPRAWOZDANIE NR 1/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Łopuszno za 2023 rok

Budżet Gminy Łopuszno w 2023 roku, został przyjęty uchwałą Nr XLV/372/2023 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 30 stycznia 2023 roku i zakładał:

●uzyskanie dochodów w kwocie **58 775 518,00 zł**;●realizację wydatków na poziomie **72 799 468,00 zł**;●pozyskanie przychodów w kwocie **15 673 950,00 zł**;●realizację rozchodów na poziomie **1 650 000,00 zł**.Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **14 023 950,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łopuszno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody. W 2023 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Łopusznie i 14 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR XLVI/387/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 22. 02.2023	7 329,00	0,00	26 968,00	19 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UCHWAŁA NR XLVII/391/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 31.03.2023 ROKU	1 847 423,00	6 380,00	1 965 842,00	124 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 25/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO Z DNIA 26.04.2023 ROKU	511 662,04	0,00	569 662,04	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA NR XVIII/397/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 31.05.2023 ROKU	316 161,00	0,48	411 692,00	86 612,48	2 008 919,00	2 000 000,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 30/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO Z DN. 31.05.2023	0,00	0,00	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA NR XLIX/412/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 29.06.2023 ROKU	302 960,00	11 250,00	819 727,00	23 955,00	731 062,00	227 000,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 42/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO Z DN. 30.06.2023 ROKU	480,00	0,00	32 080,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 42A/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30.06.2023 ROKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 63/2023 BM i G ŁOPUSZNO Z DNIA 24.07.2023	82 402,00	0,00	404 009,00	321 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ROKU								
10			13 512,00	48 540,00	25 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA NR L/417/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIENIE Z DNIA 31.08.2023 ROKU	2 884 072,33	0,20	7 444 558,33	4 059 714,20	510 426,00	9 654,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 78/2023 B M i G ŁOPUSZNO Z DNIA 12.09.2023 ROKU	49 030,00	0,00	91 605,00	42 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 84/2023 B M i G ŁOPUSZNO Z DNIA 29.09.2023 ROKU	92 037,00	435,00	214 762,00	123 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 88/2023 B M i G ŁOPUSZNO Z DNIA 11.10.2023 ROKU	1 247 129,49	0,00	1 326 344,49	79 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UCHWAŁA NR LI/426/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIENIE Z DNIA 30.10.2023 ROKU	183 829,52	5 870 000,00	1 822 042,52	9 057 629,00	1 000 000,00	2 549 416,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 94/2023 B M i G ŁOPUSZNO Z DNIA 31.10.2023 ROKU	2 933,00	0,00	104 285,60	101 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE B M i G ŁOPUSZNO NR 109/2023 Z DNIA 15.11.2023 ROKU	215 372,00	70 289,00	544 461,00	399 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHWAŁA NR LII/434/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIENIE Z DNIA 29.11.2023 ROKU	596 441,00	2 897 400,00	611 130,00	3 668 089,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 114/2023 B M i G ŁOPUSZNO Z DNIA 30.11.2023 ROKU	16,00	0,00	136 516,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 128/2023 B M i GMINY ŁOPUSZNO Z DNIA 18.12.2023 ROKU	207 788,00	0,00	352 852,00	145 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHWAŁA NR LIII/445/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIENIE Z DNIA 28.12.2023 ROKU	40 896,32	3 434,00	334 299,32	301 837,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 133/2023 B M i GMINY ŁOPUSZNO Z DNIA 29.12.2023 ROK	12 220,00	0,00	81 178,00	68 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 636 319,70	8 872 700,68	17 495 354,30	19 028 398,28	4 250 407,00	5 542 070,00	5 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku: ●plan dochodów zmalał o 236 380,98 zł do kwoty **58 539 137,02 zł**; ●plan wydatków zmalał o 1 533 043,98 zł do kwoty **71 266 424,02 zł**; ●plan przychodów zmalał o 1 291 663,00 zł do kwoty **14 382 287,00 zł**; ●plan rozchodów wzrósł o 5 000,00 zł do kwoty **1 655 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łopuszno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 727 287,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po
------------------	----------------------	-----------------------	------------------	---------------------

	(w zł)	(w zł)		zmianach (w %)
Dochody	58 775 518,00	58 539 137,02	50 114 343,50	85,61%
Wydatki	72 799 468,00	71 266 424,02	63 449 040,64	89,03%
Wynik	-14 023 950,00	-12 727 287,00	-13 334 697,14	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z: ●Kredytów i pożyczek w kwocie 6 000 000,00 zł; ●Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 089 410,14 zł; ●Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 245 287,00 zł.**Dochody ogółem**Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **50 114 343,50 zł**, a ich realizacja stanowiła **85,61%** planu wynoszącego **58 539 137,02 zł**. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 735 904,00	47 156 191,34	46 092 163,33	97,74%	91,97%
Dochody majątkowe	18 039 614,00	11 382 945,68	4 022 180,17	35,34%	8,03%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 775 518,00	58 539 137,02	50 114 343,50	85,61%	100,00%

Plan i wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik Nr 1 i 2 – dochody majątkowe do niniejszego sprawozdania. Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Łopuszno według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 075 223,00	23 259 517,38	23 142 228,85	99,50%	46,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 204 688,00	8 210 124,00	8 454 854,55	102,98%	16,87%
855	Rodzina	5 551 828,00	6 527 862,32	6 489 749,25	99,42%	12,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 503 000,00	2 856 590,48	2 887 521,99	101,08%	5,76%
852	Pomoc społeczna	2 427 964,00	2 784 346,04	2 641 942,12	94,89%	5,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00	1 706 906,00	1 610 557,48	94,36%	3,21%
801	Oświata i wychowanie	380 060,00	1 409 277,80	1 043 750,94	74,06%	2,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 680 587,00	5 680 587,00	970 212,80	17,08%	1,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w	3 875 000,00	2 000 000,00	964 749,55	48,24%	1,93%

	energię elektryczną, gaz i wodę					
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 371,00	63 371,00	645 438,36	1 018,51%	1,29%
926	Kultura fizyczna	1 005 471,00	1 095 471,00	417 916,86	38,15%	0,83%
600	Transport i łączność	543 511,00	731 716,00	395 102,80	54,00%	0,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 492,00	137 462,84	99,98%	0,27%
750	Administracja publiczna	102 618,00	150 648,00	112 402,47	74,61%	0,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 852,00	90 337,00	90 097,00	99,73%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	65 790,00	62 730,00	95,35%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 806,00	225 806,00	47 045,64	20,83%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	580,00	580,00	100,00%	< 0,01%
550	Hotele i restauracje	639 239,00	639 239,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	5 000 000,00	903 476,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 775 518,00	58 539 137,02	50 114 343,50	85,61%	100,00%

Dochody bieżące W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 092 163,33 zł, tj. w 97,74% w stosunku do planu wynoszącego 47 156 191,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 846 562,00	11 241 558,29	10 965 411,06	97,54%	23,79%
Subwencja ogólna	19 672 950,00	22 522 158,05	22 522 158,05	100,00%	48,86%
Udziały w PIT i CIT	4 484 945,00	4 484 945,00	4 484 945,00	100,00%	9,73%
Wpływy z podatków i opłat	5 157 286,00	5 162 722,00	5 375 862,89	104,13%	11,66%
Pozostałe dochody	3 574 161,00	3 744 808,00	2 743 786,33	73,27%	5,95%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 735 904,00	47 156 191,34	46 092 163,33	97,74%	100,00%

Dotacje i dochody celowe Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **11 241 558,29 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **10 965 411,06 zł**, co stanowi **97,54%** realizacji planu, przy czym: ●dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 477 958,36 zł; ●dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 628 604,37 zł; ●dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 37 600,00 zł; ●dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 435 019,48 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 435 019,48 zł); ●pozostałe dochody o charakterze celowym 386 228,85 zł. Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań

w obszarze: ●Rodzina – 6 042 668,00 zł; ●Pomoc społeczna – 2 688 625,39 zł; ●Rolnictwo i łowiectwo – 853 590,48 zł; ●Oświata i wychowanie – 780 282,61 zł. W pozostałych obszarach poziom realizacji dotacji był na mniejszym poziomie i w sumie wyniósł 600 244,58 zł.**Subwencja ogólna** Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie **22 522 158,05 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **22 522 158,05 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym: ●dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 168 775,00 zł; ●dochody z subwencji wyrównawczej 9 082 013,00 zł; ●dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 741 753,05 zł; ●dochody z subwencji równoważącej 529 617,00 zł.**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa** Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **4 484 945,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 484 945,00 zł**, co stanowi **100,00%** realizacji planu, przy czym: ●dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 87 804,00 zł; ●dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 397 141,00 zł.**Wpływy z podatków i opłat lokalnych**

1. Wpływy podatkowe**Podatek od nieruchomości**Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 752 523,69 zł**, co stanowi **100,96%** realizacji planu wynoszącego **1 735 871,00 zł**, w tym 1 100 274,00 zł od osób prawnych i 652 249,69 zł od osób fizycznych.Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 62 390,04 zł, w tym 10 010,60 zł od osób prawnych i 52 379,44 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 902 686,36 zł.**Podatek rolny**Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **327 822,35 zł**, co stanowi **105,52%** realizacji planu wynoszącego **310 680,00 zł**, w tym 970,00 zł od osób prawnych i 326 852,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 810,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 810,51 zł od osób fizycznych.Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 30 239,89 zł.**Podatek leśny**Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **442 079,52 zł**, co stanowi **107,82%** realizacji planu wynoszącego **410 000,00 zł**, w tym 368 577,00 zł od osób prawnych i 73 502,52 zł od osób fizycznych.Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 891,79 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 891,79 zł od osób fizycznych.**Podatek od środków transportowych**Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **660 091,19 zł**, co stanowi **102,66%** realizacji planu wynoszącego **643 000,00 zł**, w tym 103 576,00 zł od osób prawnych i 556 515,19 zł od osób fizycznych.Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 895,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 895,25 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 223 850,77 zł.**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **6 252,39 zł**, co stanowi **312,62%** realizacji planu wynoszącego **2 000,00 zł**.Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 152,90 zł.**Podatek od spadków i darowizn**Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **69 210,13 zł**, co stanowi **230,70%** realizacji planu wynoszącego **30 000,00 zł**.Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12,74 zł.**Podatek od czynności cywilnoprawnych**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **250 288,21 zł**, co stanowi **131,04%** realizacji planu wynoszącego **191 000,00 zł**, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 250 265,21 zł od osób fizycznych.Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 923,64 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 923,64 zł od osób fizycznych.**Wpływy z opłaty skarbowej**Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **38 801,00 zł**, co stanowi **117,58%** realizacji planu wynoszącego **33 000,00 zł**.**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **112 390,80 zł**, co stanowi **112,39%** realizacji planu wynoszącego **100 000,00 zł**.

2. Wpływy z opłat lokalnych Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie **1 707 171,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **1 716 403,61 zł**, co stanowi 100,54% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady komunalne) – 1 373 317,54 zł, za zajęcie pasa drogowego – 7 669,21 zł. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 140 240,65 zł; wpływy z opłaty targowej – 97 668,00 zł; wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 42 508,33 zł; wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13 833,00 zł; wpływy z pozostałych opłat np. trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie i inne – 41 166,88 zł.

Pozostałe dochody bieżące Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie

3 744 808,00 zł. Plan został wykonany w kwocie **2 743 786,33 zł**, co stanowi **73,27%** założeń. Pozostałe dochody Gminy Łopuszno w 2023 roku stanowiły: ● Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 723 561,54 zł uzyskane w obszarze: ○ Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 723 561,54 zł. ● Wpływy z usług – 722 174,59 zł uzyskane w obszarze: ○ Instytucje kultury fizycznej – 371 631,97 zł; ○ System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 306 298,42 zł; ○ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 120,20 zł; ○ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 13 137,00 zł; ○ Szkoły podstawowe – 8 987,00 zł. ● Wpływy z różnych dochodów – 592 406,47 zł uzyskane w obszarze: ○ Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 241 188,01 zł; ○ Przedszkola – 219 393,62 zł; ○ System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 112 000,00 zł; ○ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10 500,00 zł; ○ Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 112,04 zł; ○ Inne – 212,80 zł. ● Wpływy z pozostałych odsetek – 390 520,29 zł; ● Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 161 953,81 zł; ● Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 99 372,03 zł; ● Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 449,78 zł; ● Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Fundusz i Zaliczka Alimentacyjna) – 15 605,31 zł; ● Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 959,47 zł; ● Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 783,04 zł. **Należności niewymagalnych** na dzień 31.12.2023 r. było w Gminie Łopuszno **135 139,16 zł**. Należności wymagalnych było natomiast **1 608 094,73 zł**. Środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r. było **6 507 902,51 zł** oraz

należności z tytułu udzielonej pożyczki **5 000,00 zł**. **Należności wymagalne** to w większości zaległości w płaceniu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, zaległości w opłacie za zużycie wody i za odpady komunalne jak również zaległości w podatkach.

1. W podatkach zaległości wyniosły 91 076,87 zł
2. Zaległości w opłatach za wodę, za odpady komunalne i za inne usługi w ZGK 44 438,71 zł,
3. Zaległości dotyczące zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym 1 228 947,61 zł,
4. W opłatach za śmieci 233 150,92 zł,
5. Z tytułu wynajmu 9 417,12 zł,

6. Z tytułu opłaty za żłobek 1 063,50 zł Dane powyższe są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31.12.2023 r. Na występujące zaległości podatkowe i inne zostały wystawione wezwania, upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych.

Dochody majątkowe Dochody majątkowe Gminy Łopuszno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **4 022 180,17 zł**, tj. w **35,34%** w stosunku do planu wynoszącego **11 382 945,68 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	548 775,00	-	13,64%
Dotacje i środki na inwestycje	18 039 614,00	11 382 945,68	3 473 405,17	30,51%	86,36%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 039 614,00	11 382 945,68	4 022 180,17	35,34%	100,00%

Dochody z majątku Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **548 775,00 zł**, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym: •wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 548 775,00 zł. **Dotacje i środki na inwestycje** Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie **11 382 945,68 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **3 473 405,17 zł**, co stanowi **30,51%** realizacji planu. Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze: •Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 029 157,87 zł; •Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 970 000,00 zł; •Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 206 898,00 zł; •Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 163 000,00 zł, •Zwrot środków przeznaczonych na realizację Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2022 roku 111 855,68 zł •Zwrot niewykorzystanych środków w projekcie „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Łopuszno” do Urzędu Marszałkowskiego 7 506,38 zł **Wpływy do UG Łopuszno w 2023 roku środków unijnych i z budżetu państwa:** Gmina realizuje projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz prowadzi szereg inwestycji przy współfinansowaniu ze środków europejskich w ramach programu PROW i RPOWŚ Na realizację powyższych projektów Gmina otrzymała środki w wysokości **2 456 673,97 zł** (dział 010, rozdział 01044, dział 852, rozdział 85295, dział 801, rozdział 80195)

- „Budowa kanalizacji” - 2 029 157,87 zł
- projekt „Przedszkole na start” - 62 779,13 zł
- projekt „Placówki Wsparcia Dziennego” – 101 803,00 zł
- projekt „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno” – 262 933,97 zł,

Wydatki ogółem Plan i wykonanie zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera załącznik Nr 3 i 4 - wydatki majątkowe do niniejszej informacji. Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **63 449 040,64 zł**, a ich realizacja wyniosła **89,03%** planu wynoszącego **71 266 424,02 zł**. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej. *Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Łopuszno.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 642 522,00	53 081 506,34	49 290 035,89	92,86%	77,68%
Wydatki majątkowe	28 156 946,00	18 184 917,68	14 159 004,75	77,86%	22,32%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 799 468,00	71 266 424,02	63 449 040,64	89,03%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Łopuszno według działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 456 337,00	21 204 256,85	20 301 253,70	95,74%	32,00%
855	Rodzina	6 416 027,00	7 346 579,00	7 194 241,44	97,93%	11,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 974 100,00	9 112 757,65	6 465 298,44	70,95%	10,19%
600	Transport i łączność	5 428 703,00	5 849 158,00	5 685 068,49	97,19%	8,96%
750	Administracja publiczna	6 260 922,00	6 277 554,00	5 555 998,74	88,51%	8,76%
852	Pomoc społeczna	4 533 641,00	5 302 367,36	5 050 073,55	95,24%	7,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 875,00	4 056 141,00	2 951 749,01	72,77%	4,65%
757	Obsługa długu publicznego	2 544 580,00	2 544 580,00	2 395 995,27	94,16%	3,78%
550	Hotele i restauracje	1 895 080,00	1 895 080,00	1 868 457,39	98,60%	2,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	2 008 000,00	1 444 530,67	71,94%	2,28%
926	Kultura fizyczna	1 086 672,00	1 405 333,00	1 381 497,92	98,30%	2,18%
010	Roľnictwo i łowiectwo	4 459 521,00	1 332 312,16	1 249 729,90	93,80%	1,97%
630	Turystyka	5 605 000,00	707 000,00	668 750,87	94,59%	1,05%
720	Informatyka	262 185,00	301 359,00	289 504,28	96,07%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 601,00	1 008 101,00	276 571,41	27,43%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	299 313,00	201 357,43	67,27%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 224,00	176 507,00	167 970,69	95,16%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 848,00	145 848,00	91 004,96	62,40%	0,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 852,00	90 337,00	90 097,00	99,73%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	79 790,00	73 703,28	92,37%	0,12%
710	Działalność usługowa	74 000,00	74 000,00	46 186,20	62,41%	0,07%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	50 050,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 799 468,00	71 266 424,02	63 449 040,64	89,03%	100,00%

Wydatki bieżące W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 290 035,89 zł, tj. w 92,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 081 506,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej. *Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Łopuszno według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 456 337,00	20 684 256,85	20 281 253,70	98,05%	41,15%
855	Rodzina	6 416 027,00	7 346 579,00	7 194 241,44	97,93%	14,60%
750	Administracja publiczna	6 240 922,00	6 257 554,00	5 536 072,74	88,47%	11,23%
852	Pomoc społeczna	4 533 641,00	5 295 904,36	5 050 073,55	95,36%	10,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 424,00	3 696 666,00	2 602 125,40	70,39%	5,28%
757	Obsługa długu publicznego	2 544 580,00	2 544 580,00	2 395 995,27	94,16%	4,86%

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	1 436 535,67	71,83%	2,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 627,00	1 317 022,65	1 302 738,11	98,92%	2,64%
926	Kultura fizyczna	955 799,00	1 259 610,00	1 238 210,05	98,30%	2,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	963 355,48	935 595,33	97,12%	1,90%
600	Transport i łączność	280 524,00	436 791,00	401 382,40	91,89%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	299 313,00	201 357,43	67,27%	0,41%
720	Informatyka	184 665,00	193 242,00	183 895,94	95,16%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 224,00	176 507,00	167 970,69	95,16%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 600,00	278 100,00	128 971,41	46,38%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 852,00	90 337,00	90 097,00	99,73%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	79 790,00	73 703,28	92,37%	0,15%
710	Działalność usługowa	74 000,00	74 000,00	46 186,20	62,41%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	35 848,00	23 630,28	65,92%	0,05%
630	Turystyka	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	50 050,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 642 522,00	53 081 506,34	49 290 035,89	92,86%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **963 355,48 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **935 595,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,12%**. Środki te przeznaczono następująco: ·Wpłaty na rzecz Izby rolniczych wydatkowano kwotę 6 496,75 zł, to jest 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. ·Zakup energii w kwocie 5 760,77 zł, ·Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 853 590,48 zł; ·Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ogłoszenia w prasie w kwocie 69 747,33 zł;**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 000 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 436 535,67 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **71,83%**. Środki te przeznaczono na zakup węgla i wydatków związanych z jego dystrybucją.**Dział 600 – Transport i łączność** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **436 791,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **401 382,40 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,89%**. Środki te przeznaczono następująco: ·Opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 8 876,72 zł, ·Dotacja dla SZGK w Łopusznie - 243 428,32 zł, ·Bieżące utrzymanie dróg np. koszenie poboczy, remonty dróg, chodnika zakup materiałów, przewóz osób w trakcie wyborów parlamentarnych - 149 077,36 zł.**Dział 630 – TURYSTYKA** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,00%**. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **35 848,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **23 630,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **65,92%**. Środki te przeznaczono następująco: ●Zakup materiałów, usług np. pomiary elektryczne, koszty ogłoszeń w prasie – 15 615,02 zł, ●Wydatki związane z utrzymaniem lokali np. środki czystości, dorabianie kluczy - 8 015,26 zł.**Dział 710 – Działalność usługowa** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie

74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 186,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,41%. Środki te przeznaczono następująco: ●Wydatki na zakup usług projektowych i ogłoszeń w prasie – 39 759,50 zł, ●Wydatki związane z utrzymaniem miejsc patriotycznych – 6 426,70 zł.

Dział 720 – Informatyka Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 895,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

Dział 750 – Administracja publiczna Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 257 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 536 072,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,47%. Środki te przeznaczono następująco: Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 111 776,24 zł, Wydatki na obsługę rady miejskiej m.in. diety radnych, zakup materiałów i usług niezbędnych na sesje – 243 897,12 zł, Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy m.in. płace wraz z pochodnymi oraz koszty bieżące np. delegacje, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, energii opłaty pocztowe, telefoniczne itd. - 4 646 490,06 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego kosztowała 81 484,43 zł i została przeznaczona na druk „Więści Łopuszna”, składkę członkowską organizacji turystycznej, zakup materiałów promocyjnych, Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 452 424,89 zł, z przeznaczeniem na diety i prowizję dla sołtysów, zakup niezbędnych materiałów i usług, odpis na ZFŚS dla emerytów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 097,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco: Prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 852,00 zł Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 87 715,00 zł Na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 971,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,38%. Środki te przeznaczono następująco: ●Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji wyniosła - 5 000,00 zł, ●Wydatki na utrzymanie OSP wyniosły 123 971,41

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 544 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 395 995,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono odsetki od obligacji, pożyczki oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 684 256,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 281 253,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco: ●Na utrzymanie Szkół Podstawowych wydatkowano kwotę 12 267 719,23 zł, ●Oddziały przedszkolne wygenerowały wydatki w wysokości 3 270 920,00 zł, ●Na utrzymanie Przedszkola wydatkowano kwotę 897 705,02 zł ●Na Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 354 651,18 zł, ●Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 612 684,92 zł ●Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na ten cel wydatkowano kwotę 4 684,00 zł, ●Stołówki szkolne i przedszkolne – tu wydatkowano kwotę 745 433,83 zł ●Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 406 710,11 zł, ●Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na ten cel wydatkowano kwotę 1 372 002,93 zł, ●Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 87 512,40 zł, ●Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 261 230,08 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 357,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,27%.

Środki te przeznaczono na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – 190 777,43 zł,
- na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 295 904,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 050 073,55 zł,

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,36%**. Środki te przeznaczono następująco: Domy pomocy społecznej wydatkowano tu wydatkowano kwotę 677 807,50 zł, Na ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 242 693,94 zł, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – tu wydatkowano 1 350,00 zł, Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 41 012,00 zł, Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 142 009,28 zł Zasiłki stałe – tu wydatkowano kwotę 467 966,00 zł Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 059 221,93 zł, Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 456 979,77 zł, W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 165 674,07 zł, Na pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 12 479,00 zł, Pozostała działalność – tu wydatkowano kwotę 782 880,06 zł **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **79 790,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **73 703,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **92,37%**. Środki te przeznaczono na świadczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **176 507,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **167 970,69 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,16%**. Środki te przeznaczono następująco: • Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 13 716,85 zł, • Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wygenerowała wydatki - 154 253,84 **Dział 855 – Rodzina** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 346 579,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 194 241,44 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,93%**. Środki te przeznaczono następująco: • Na świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 602,55 zł, • Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tu wydatkowano kwotę 5 764 852,88 zł, • Karta Dużej Rodziny na ten cel wydatkowano kwotę 2 814,00 zł • Na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 74 162,62 zł, • Rodziny zastępcze na ten cel wydatkowano kwotę 15 800,69 zł • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – tu wydatkowano kwotę 285 970,00 zł, • System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na ten cel wydatkowano kwotę 1 044 038,70 zł, **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 696 666,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 602 125,40 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **70,39%**. Środki te przeznaczono następująco: Gospodarka ściekowa i ochrona wód tu wydatkowano kwotę 218 841,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla SZGK w Łopusznie – 218 650,00 zł oraz na różne opłaty i składki 191,00 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi na ten cel wydatkowano kwotę 1 325 441,41 zł, Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 34 121,54 zł, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach tu wydatkowano kwotę 38 932,40 zł, Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 179,57 zł, związane to jest z realizacją programu „Czyste powietrze” Na oświetlenie ulic, placów i dróg(zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego), wydatkowano kwotę 580 407,20 zł, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na ten cel wydatkowano kwotę 7 293,32 zł Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) wydatkowano kwotę 148 626,00 zł, Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami, zakup energii do świetlic) – tu wydatkowano kwotę 202 282,96 zł, **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 317 022,65 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 302 738,11 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,92%**. Środki te przeznaczono następująco: • Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 47 234,47 zł, Niniejsza wartość została wydatkowana na: • dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł; • nagrody konkursowe w kwocie 17 234,47 zł; • Dotacja dla MGOK w Łopusznie została przekazana w kwocie 852 000,00 zł a inne wydatki przeznaczone na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wynoszą 84 464,64 zł. • Dla MGBP w Łopusznie przekazano dotację w kwocie 306 862,00 zł, • Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 12 177,00 zł, **Dział 926 – Kultura fizyczna** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 259 610,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 238 210,05 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,30%**. Środki te przeznaczono następująco: Na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 498,00 zł, Na utrzymanie instytucji kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 174 801,45 zł, Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 60 390,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 1 520,16 zł,

Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Gminy Łopuszno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **14 159 004,75 zł**, tj. w **77,86%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **18 184 917,68 zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej. *Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Łopuszno wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 148 179,00	5 412 367,00	5 283 686,09	97,62%	37,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 839 473,00	7 795 735,00	5 162 560,33	66,22%	36,46%
550	Hotele i restauracje	1 895 080,00	1 895 080,00	1 868 457,39	98,60%	13,20%
630	Turystyka	5 605 000,00	705 000,00	668 750,87	94,86%	4,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 451,00	359 475,00	349 623,61	97,26%	2,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 383 521,00	368 956,68	314 134,57	85,14%	2,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 001,00	730 001,00	147 600,00	20,22%	1,04%
926	Kultura fizyczna	130 873,00	145 723,00	143 287,87	98,33%	1,01%
720	Informatyka	77 520,00	108 117,00	105 608,34	97,68%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 848,00	110 000,00	67 374,68	61,25%	0,48%
801	Oświata i wychowanie	0,00	520 000,00	20 000,00	3,85%	0,14%
750	Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	0,06%
852	Pomoc społeczna	0,00	6 463,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 156 946,00	18 184 917,68	14 159 004,75	77,86%	100,00%

Szczegółową realizację wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. **Zobowiązań wymagalnych Gmina Łopuszno** na dzień 31.12.2023 r. nie posiadała. **Zobowiązań niewymagalnych** na 31.12.2023 r. gmina posiadała na kwotę **1 765 063,21 zł** w tym:

- 1) zobowiązania z tytułu składek ZUS, FP, US za 2023 r. w kwocie 1 601 917,21 zł,
- 2) pozostałe zobowiązania - tj. towarów i usług w kwocie 163 063,21 zł,
 Ponadto zostały zrealizowane dochody i wydatki w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi finansowane.
 Na dzień 31.12.2023 rok dochody wyniosły 505 372,70 zł i wydatki 505 372,70 zł (Załącznik Nr 6)
 Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-34S – stan na 31.12.2023 r. **Przychody** Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 836 777,44 zł, (co stanowi 144,88% planu), w tym: ·kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł; ·niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 007 393,82 zł; ·wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –9 829 383,62 zł. **Rozchody** Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 655 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: ·Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 650 000,00 zł; ·Udzielone pożyczki – 5 000,00 zł. *Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Łopuszno.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 650 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 350 000,00

Gmina Łopuszno w 2023 roku realizowała Fundusz Sołecki Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 737 198,54 zł co stanowi **98,38 %** planu, który wynosi 749 364,00 zł. Nie wykonanie planu Funduszu Sołeckiego z 100% było spowodowane oszczędnościami przy zakupie towarów i usług. **Powiązania gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy** Gospodarka pozabudżetowa gminy to działający zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej oraz 2 instytucje kultury tj. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie. Rada Miejska w Łopusznie ustalając budżet Gminy na 2023 rok wyodrębniła dotacje do zakładu budżetowego oraz instytucji kultury. Przydzielone dotacje przekazywane są na odrębne rachunki bankowe poszczególnych jednostek. Na terenie Gminy Łopuszno działa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej czyli Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie. Zadłużenie kredytowe gminy na 31.12.2023 r. wyniosło 33 100 000,00 zł. Porównując wykonanie dochodów budżetowych z wydatkowaniem środków finansowych budżet Gminy na 31 grudnia 2023 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 13 334 697,14 zł. Ujemny wynik budżetu jest spowodowany realizacją dużych zadań inwestycyjnych, których koszt został pokryty środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych, wolnych środków. Sytuację finansową gminy ocenia się pozytywnie.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łopuszno za 2023 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 503 000,00	2 856 590,48	2 887 521,99	101,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500 000,00	2 000 000,00	2 029 157,87	101,46%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 500 000,00	2 000 000,00	2 029 157,87	101,46%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	856 590,48	858 364,12	100,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	4 773,52	159,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	853 590,48	853 590,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 875 000,00	2 000 000,00	964 749,55	48,24%
	40002		Dostarczanie wody	1 875 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	964 749,55	48,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	1 500 000,00	723 561,54	48,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	241 188,01	48,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
550			Hotele i restauracje	639 239,00	639 239,00	0,00	0,00%
	55095		Pozostała działalność	639 239,00	639 239,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	599 360,00	599 360,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	39 879,00	39 879,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	543 511,00	731 716,00	395 102,80	54,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 205,00	5 204,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 205,00	5 204,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	543 511,00	543 511,00	206 898,00	38,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	509 604,00	509 604,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	33 907,00	33 907,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	206 898,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 800,00	114 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 200,00	48 200,00	100,00%
630			Turystyka	5 000 000,00	903 476,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	5 000 000,00	903 476,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	273 476,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 371,00	63 371,00	645 438,36	1 018,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 071,00	45 071,00	617 078,04	1 369,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 186,00	7 186,00	12 493,31	173,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 985,00	10 985,00	10 982,60	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 900,00	23 900,00	44 806,31	187,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	548 775,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,82	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 300,00	18 300,00	28 360,32	154,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	15 223,32	126,86%
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	13 137,00	208,52%
750			Administracja publiczna	102 618,00	150 648,00	112 402,47	74,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 618,00	110 854,00	110 854,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 618,00	110 854,00	110 854,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 288,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 288,10	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 935,00	0,00	0,00%
		2057	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	0,00	14 940,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	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	0,00	995,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 859,00	260,37	1,09%
		2057	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	0,00	22 098,00	0,00	0,00%
		2059	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	0,00	1 471,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	290,00	260,37	89,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 852,00	90 337,00	90 097,00	99,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 852,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 955,00	87 715,00	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 955,00	87 715,00	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 806,00	225 806,00	47 045,64	20,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00	47 045,64	36,19%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	47 045,64	94,09%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	95 806,00	95 806,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	89 829,00	89 829,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 204 688,00	8 210 124,00	8 454 854,55	102,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	6 313,29	315,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	6 252,39	312,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	60,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 463 115,00	1 468 551,00	1 578 417,00	107,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 005 435,00	1 010 871,00	1 100 274,00	108,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680,00	680,00	970,00	142,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	360 000,00	368 577,00	102,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	93 000,00	103 576,00	111,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	23,00	2,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 933,00	164,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 934 628,00	1 934 628,00	2 040 451,92	105,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 000,00	725 000,00	652 249,69	89,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	326 852,35	105,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	73 502,52	147,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	556 515,19	101,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	69 210,13	230,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	97 668,00	139,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	250 265,21	131,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 860,00	186,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 628,00	8 628,00	12 328,83	142,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	320 000,00	344 727,34	107,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	42 508,33	106,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	38 801,00	117,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	112 390,80	112,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	140 240,65	100,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	7 669,21	109,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,55	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 484 945,00	4 484 945,00	4 484 945,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 397 141,00	4 397 141,00	4 397 141,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 804,00	87 804,00	87 804,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 075 223,00	23 259 517,38	23 142 228,85	99,50%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 061 320,00	10 168 775,00	10 168 775,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 061 320,00	10 168 775,00	10 168 775,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 741 753,05	2 741 753,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 741 753,05	2 741 753,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 082 013,00	9 082 013,00	9 082 013,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 082 013,00	9 082 013,00	9 082 013,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 273,00	737 359,33	620 070,80	84,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 600,00	386 584,47	380,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402 273,00	402 273,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 500,65	45 500,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 130,00	76 130,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 855,68	111 855,68	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	529 617,00	529 617,00	529 617,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	529 617,00	529 617,00	529 617,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	380 060,00	1 409 277,80	1 043 750,94	74,06%
	80101		Szkoły podstawowe	65 060,00	560 060,00	117 705,30	21,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 060,00	61 060,00	72 281,43	118,38%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	8 987,00	224,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 321,87	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	460 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 000,00	380 618,00	379 676,08	99,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	13 833,00	106,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 541,00	46 511,20	189,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	323 077,00	319 331,88	98,84%
	80104		Przedszkola	202 000,00	284 478,00	362 262,62	127,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38 391,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	219 393,62	121,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	104 478,00	104 478,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	33 216,80	33 262,28	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 216,80	33 184,00	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 590,00	87 435,04	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 590,00	87 435,04	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 315,00	63 409,62	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,53	-
		2057	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	0,00	59 366,00	59 365,28	100,00%
		2059	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	0,00	3 414,00	3 413,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	535,00	534,96	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	580,00	580,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	580,00	580,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	580,00	580,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 427 964,00	2 784 346,04	2 641 942,12	94,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 770,00	1 223 369,04	1 223 369,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 770,00	1 223 369,04	1 223 369,04	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 012,00	41 012,00	41 012,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 012,00	41 012,00	41 012,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 618,00	114 266,00	114 266,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 618,00	114 266,00	114 266,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	489 687,00	469 966,00	467 966,00	99,57%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 687,00	467 966,00	467 966,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 274,00	112 594,00	112 594,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 274,00	112 594,00	112 594,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 591,00	174 580,00	176 700,20	101,21%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 120,20	110,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 591,00	64 160,00	64 160,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 420,00	90 420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 806,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 806,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	12 819,00	12 479,00	97,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	12 819,00	12 479,00	97,35%
	85295		Pozostała działalność	503 206,00	539 740,00	397 555,88	73,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 432,91	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 534,00	31 389,00	85,92%
		2057	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	465 356,00	465 356,00	344 263,15	73,98%
		2059	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	37 850,00	37 850,00	27 977,20	73,92%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	-7 025,38	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	-481,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	65 790,00	62 730,00	95,35%
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	65 790,00	62 730,00	95,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	65 790,00	62 730,00	95,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 492,00	137 462,84	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	137 492,00	137 462,84	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 492,00	2 462,84	98,83%
855			Rodzina	5 551 828,00	6 527 862,32	6 489 749,25	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 700,00	6 602,55	85,75%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 200,00	1 636,64	74,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	4 965,91	90,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 891 561,00	5 783 384,00	5 775 812,35	99,87%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	146,40	14,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	4 868 561,00	5 753 884,00	5 753 884,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	10 959,47	73,06%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	11 500,00	10 639,40	92,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	2 814,00	2 814,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227,00	2 814,00	2 814,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 482,32	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 482,32	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 040,00	288 482,00	285 970,00	99,13%
		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	155 040,00	288 482,00	285 970,00	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	505 000,00	435 000,00	418 550,35	96,22%
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	325 000,00	306 298,42	94,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	251,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	110 000,00	112 000,00	101,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00	1 706 906,00	1 610 557,48	94,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 410 000,00	1 410 000,00	1 391 546,19	98,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00	1 410 000,00	1 373 317,54	97,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 101,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 127,05	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	52 000,00	52 198,88	100,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	52 000,00	52 198,88	100,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 600,00	5 150,37	67,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 550,37	51,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	181 000,00	145 350,00	80,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	10 500,00	95,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	134 850,00	79,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 306,00	16 312,04	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 106,00	9 112,04	100,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 680 587,00	5 680 587,00	970 212,80	17,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100 000,00	4 100 000,00	970 212,80	23,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	212,80	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	970 000,00	26,94%
	92195		Pozostała działalność	1 580 587,00	1 580 587,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 481 982,00	1 481 982,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	98 605,00	98 605,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 005 471,00	1 095 471,00	417 916,86	38,15%
	92601		Obiekty sportowe	705 471,00	705 471,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	656 169,00	656 169,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	49 302,00	49 302,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	390 000,00	417 916,86	107,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	24 869,23	62,17%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	335 000,00	371 631,97	110,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	499,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 916,18	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	58 775 518,00	58 539 137,02	50 114 343,50	85,61%

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łopuszno za 2023 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500 000,00	2 000 000,00	2 029 157,87	101,46%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500 000,00	2 000 000,00	2 029 157,87	101,46%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 500 000,00	2 000 000,00	2 029 157,87	101,46%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 875 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 875 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 000,00	0,00	0,00	-
550			Hotele i restauracje	639 239,00	639 239,00	0,00	0,00%
	55095		Pozostała działalność	639 239,00	639 239,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	599 360,00	599 360,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	39 879,00	39 879,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	543 511,00	706 511,00	369 898,00	52,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	543 511,00	543 511,00	206 898,00	38,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	509 604,00	509 604,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	33 907,00	33 907,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	206 898,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 800,00	114 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 200,00	48 200,00	100,00%
630			Turystyka	5 000 000,00	903 476,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	5 000 000,00	903 476,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	273 476,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	548 775,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	548 775,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	548 775,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 806,00	175 806,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	95 806,00	95 806,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	89 829,00	89 829,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	111 855,68	111 855,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 855,68	111 855,68	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 855,68	111 855,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	460 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	460 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	460 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	-7 506,38	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	-7 506,38	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	-7 025,38	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	-481,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 680 587,00	5 680 587,00	970 000,00	17,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100 000,00	4 100 000,00	970 000,00	23,66%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	970 000,00	26,94%
	92195		Pozostała działalność	1 580 587,00	1 580 587,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 481 982,00	1 481 982,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	98 605,00	98 605,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	705 471,00	705 471,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	705 471,00	705 471,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	656 169,00	656 169,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	49 302,00	49 302,00	0,00	0,00%
			Razem	18 039 614,00	11 382 945,68	4 022 180,17	35,34%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łopuszno za 2023 rok

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 459 521,00	1 332 312,16	1 249 729,90	93,80%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	8 000,00	6 496,75	81,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	8 000,00	6 496,75	81,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	94 956,00	311 956,68	258 960,28	83,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 956,00	311 956,68	258 960,28	83,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 298 565,00	72 000,00	60 935,06	84,63%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	5 760,77	52,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 565,00	57 000,00	55 174,29	96,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	940 355,48	923 337,81	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 637,07	15 637,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 865,00	58 954,43	84,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 500,00	11 580,00	74,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	836 853,41	836 853,41	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	312,90	12,52%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	2 008 000,00	1 444 530,67	71,94%
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 436 535,67	71,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 823,00	63 823,00	37 653,33	59,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00	10 914,00	6 438,71	58,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	1 563,00	775,51	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 500 000,00	1 077 118,12	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	406 150,00	406 150,00	314 550,00	77,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00%
550			Hotele i restauracje	1 895 080,00	1 895 080,00	1 868 457,39	98,60%
	55095		Pozostała działalność	1 895 080,00	1 895 080,00	1 868 457,39	98,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 360,00	599 360,00	599 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 720,00	1 295 720,00	1 269 097,39	97,95%
600			Transport i łączność	5 428 703,00	5 849 158,00	5 685 068,49	97,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 205,00	5 204,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 205,00	5 204,80	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	5 000,00	1 511,52	30,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 511,52	60,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 648 500,00	3 668 500,00	3 667 865,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 365,20	92,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 640 500,00	3 640 500,00	3 640 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 079 203,00	1 191 753,00	1 081 186,44	90,72%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	244 000,00	243 428,32	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 185,60	27,32%
		4270	Zakup usług remontowych	35 691,00	53 664,00	48 190,71	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 333,00	85 422,00	71 406,48	83,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 628,00	112 116,00	83 480,85	74,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 604,00	509 604,00	509 603,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 947,00	138 947,00	114 826,54	82,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	8 064,44	20,16%
	60017		Drogi wewnętrzne	698 500,00	978 700,00	929 300,53	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 089,77	41,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	718 700,00	677 210,76	94,23%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
630			Turystyka	5 605 000,00	707 000,00	668 750,87	94,59%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	5 600 000,00	702 000,00	663 750,87	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	70 000,00	66 375,09	94,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	630 000,00	597 375,78	94,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 848,00	145 848,00	91 004,96	62,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 848,00	127 848,00	82 989,70	64,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	369,01	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 348,00	12 847,00	96,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 399,01	79,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	54 408,98	90,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 848,00	50 000,00	12 965,70	25,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	18 000,00	8 015,26	44,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	58,97	2,95%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	3 968,73	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	3 987,56	49,84%
710			Działalność usługowa	74 000,00	74 000,00	46 186,20	62,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	64 485,00	39 759,50	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 485,00	39 759,50	62,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	6 000,00	3 265,00	54,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 265,00	56,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 515,00	3 161,70	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	461,70	89,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
720			Informatyka	262 185,00	301 359,00	289 504,28	96,07%
	72095		Pozostała działalność	262 185,00	301 359,00	289 504,28	96,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 820,00	8 819,24	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 754,00	3 591,70	28,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	149 019,00	149 019,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 665,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	417,00	69,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	13 070,00	13 070,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,47	0,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 597,00	11 597,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 490,87	90,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 520,00	79 520,00	79 520,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 260 922,00	6 277 554,00	5 555 998,74	88,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 618,00	111 777,00	111 776,24	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	923,00	922,24	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 837,00	89 799,00	89 799,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 678,00	15 355,00	15 355,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 103,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 800,00	252 800,00	243 897,12	96,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 800,00	224 800,00	220 850,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	5 778,62	82,55%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 422,79	71,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	12 905,88	86,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	2 939,83	73,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 504 854,00	5 286 915,00	4 666 416,06	88,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	23 000,00	19 187,40	83,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869 000,00	3 639 085,00	3 316 672,12	91,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 054,00	256 054,00	250 553,73	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 900,00	620 315,00	508 433,63	81,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 400,00	53 400,00	49 893,86	93,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	22 643,66	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	140 000,00	124 381,75	88,84%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	6 856,01	97,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	11 053,15	44,21%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	95 861,00	12 084,30	12,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	225 800,00	205 293,57	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 395,05	95,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	13 000,00	12 124,42	93,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	73 400,00	71 998,00	98,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	16 797,41	47,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	115 141,00	81 484,43	70,77%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	85 000,00	78 532,43	92,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 245,00	1 793,21	13,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 896,00	1 158,79	11,71%
	75095		Pozostała działalność	347 650,00	510 921,00	452 424,89	88,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	170 100,00	168 300,00	98,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 484,00	18 484,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 382,00	40 597,87	77,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	52 200,00	51 842,00	99,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 161,00	3 161,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 957,00	6 399,49	71,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,00	453,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 039,00	794,79	76,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 297,00	77 066,00	61 467,89	79,76%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 549,42	30,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 000,00	30 946,85	68,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,00	289,58	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 000,00	33 382,00	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 104,00	15 540,00	15 539,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 820,00	1 811,00	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 828,00	22,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 852,00	90 337,00	90 097,00	99,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 852,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549,00	1 549,00	1 549,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	38,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 955,00	87 715,00	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 480,00	57 240,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 956,60	2 956,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	411,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 790,00	17 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 817,40	8 817,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 601,00	1 008 101,00	276 571,41	27,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607 600,00	738 100,00	123 971,41	16,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	21 500,00	17 460,00	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	71 000,00	60 489,03	85,20%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 301,91	23,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 000,00	31 410,47	95,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	150,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 460,00	63,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	580 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	150 001,00	150 001,00	147 600,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 829,00	89 829,00	89 829,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 172,00	60 172,00	57 771,00	96,01%
757			Obsługa długu publicznego	2 544 580,00	2 544 580,00	2 395 995,27	94,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 544 580,00	2 544 580,00	2 395 995,27	94,16%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	31 000,00	62,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 494 580,00	2 494 580,00	2 364 995,27	94,81%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	50 050,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	50 050,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	50 050,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 456 337,00	21 204 256,85	20 301 253,70	95,74%
	80101		Szkoły podstawowe	10 321 073,00	12 926 160,00	12 287 719,23	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 795,00	498 144,00	497 914,86	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	89 396,00	89 395,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 811,00	1 258 889,00	1 243 575,28	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 072,00	80 770,00	80 611,95	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 543,00	1 464 340,00	1 459 386,31	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 284,00	139 460,00	136 414,74	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 434,00	29 110,40	73,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	48 750,00	43 750,00	89,74%
		4260	Zakup energii	688 000,00	1 006 140,00	966 045,84	96,02%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	106 683,00	102 833,41	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	13 060,00	10 820,00	82,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	141 294,00	119 113,93	84,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 800,00	4 390,89	75,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 200,00	1 127,00	51,23%
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	14 213,00	13 457,43	94,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 013,00	356 788,00	356 503,82	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	468,00	173,70	37,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	5 740,50	82,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 031,00	2 813,42	69,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 611 613,00	6 643 101,00	6 618 342,33	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 042,00	486 199,00	486 198,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	20 000,00	33,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	460 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 631 577,00	3 345 486,00	3 270 920,00	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 209,00	101 552,00	101 119,45	99,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 021,00	24 020,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 153,00	583 123,00	578 770,37	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 305,00	37 995,00	37 993,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 025,00	380 385,00	377 635,71	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 585,00	42 028,00	39 852,64	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 024,00	9 516,55	59,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	213 000,00	436 029,00	414 986,63	95,17%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 110,00	3 206,31	52,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	3 500,00	2 050,00	58,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	39 700,00	32 072,00	80,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	36 062,64	90,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 300,00	1 945,04	84,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 570,00	6 394,00	5 723,57	89,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 555,00	98 203,00	96 811,37	98,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	81,30	27,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	1 659,60	66,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 203,00	194,31	16,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 954,00	1 429 623,00	1 416 024,33	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 301,00	91 196,00	91 194,66	100,00%
	80104		Przedszkola	604 000,00	923 086,15	897 705,02	97,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 000,00	744 015,00	743 161,80	99,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	22 881,15	22 781,27	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	156 190,00	131 761,95	84,36%
	80107		Świetlice szkolne	326 805,00	366 982,90	354 651,18	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 062,00	17 345,00	17 253,23	99,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 008,00	4 997,34	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 486,00	47 910,00	47 341,04	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 353,00	6 335,90	4 648,53	73,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	208,55	10,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	240,00	34,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 630,00	13 572,00	12 473,79	91,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	200,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	1,81	0,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 299,00	259 392,00	253 768,80	97,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 775,00	13 520,00	13 518,09	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 000,00	624 532,00	612 684,92	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	624 532,00	612 684,92	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 529,00	83 529,00	4 684,00	5,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 529,00	83 529,00	4 684,00	5,61%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 505,00	756 721,80	745 433,83	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 637,00	516 758,00	516 309,42	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 705,00	35 640,00	35 357,75	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 020,00	92 704,00	92 395,32	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 556,00	12 307,00	9 654,90	78,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	64 516,80	62 056,10	96,19%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 064,00	4 315,22	71,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 450,00	2 950,00	85,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 840,00	630,00	34,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	916,60	91,66%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	19 544,00	18 585,01	95,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 467,50	91,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 098,00	796,01	72,50%
	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	363 255,00	408 993,00	406 710,11	99,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	393 460,00	393 114,60	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 248,00	713,00	542,28	76,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00	59,21	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 556,00	2 486,00	1 883,13	75,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00	355,00	155,79	43,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	40,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178,00	518,00	517,73	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 478,00	10 730,00	10 259,07	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231,00	231,00	178,30	77,19%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	943 413,00	1 400 141,00	1 372 002,93	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 520,00	65 151,00	65 109,56	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 779,00	18 777,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 303,00	173 849,00	172 730,96	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 790,00	19 910,00	19 230,53	96,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	580,00	330,00	56,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	115 000,00	96 459,12	83,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 538,00	48 617,00	48 615,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	100,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 657,00	922 037,00	915 232,69	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 545,00	35 418,00	35 416,68	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 278,00	87 512,40	99,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 278,00	87 512,40	99,13%
	80195		Pozostała działalność	131 180,00	280 347,00	261 230,08	93,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 354,00	8 354,00	1 300,00	15,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 937,00	10 044,61	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	686,00	577,58	84,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 732,00	5 741,07	85,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	330,21	85,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	583,00	458,09	78,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	27,27	80,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 674,00	5 674,00	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	326,00	326,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	946,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 266,00	5 320,76	84,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	361,00	305,90	84,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 338,00	40 487,87	97,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 826,00	122 826,00	122 825,58	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 208,00	28 657,75	94,87%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 228,00	23 353,70	85,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 566,00	1 342,98	85,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 891,00	5 506,71	93,48%
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	299 313,00	201 357,43	67,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	800,00	11,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	800,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 000,00	281 733,00	189 977,43	67,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,00	4 382,00	4 206,60	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 618,00	90 618,00	86 400,00	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	29 000,00	1 155,47	3,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	136 733,00	92 259,20	67,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 000,00	4 592,00	65,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	1 364,16	9,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 580,00	10 580,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	580,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 533 641,00	5 302 367,36	5 050 073,55	95,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	677 868,32	677 807,50	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	677 868,32	677 807,50	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 024 770,00	1 242 719,04	1 242 693,94	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 009 770,00	1 223 369,04	1 223 369,04	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	19 350,00	19 324,90	99,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 400,00	1 350,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 400,00	1 350,00	96,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 012,00	41 012,00	41 012,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 012,00	41 012,00	41 012,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 618,00	151 328,00	142 009,28	93,84%
		3110	Świadczenia społeczne	201 618,00	151 328,00	142 009,28	93,84%
	85216		Zasiłki stałe	489 687,00	469 966,00	467 966,00	99,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	487 687,00	467 966,00	467 966,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 694,00	1 079 815,00	1 059 221,93	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	673 888,00	671 334,18	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 335,00	50 968,00	50 967,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 492,00	120 497,00	115 673,07	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 428,00	17 997,00	13 362,10	74,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 916,00	42 991,99	95,72%
		4260	Zakup energii	60 000,00	47 000,00	46 074,12	98,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 763,50	88,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 600,00	2 580,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 500,00	68 610,79	95,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	4 529,82	78,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 701,70	85,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 384,00	69,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	26 182,00	26 182,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 516,50	94,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 867,00	10 551,00	97,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 852,00	471 598,00	456 979,77	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 240,00	315 354,00	307 106,06	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 000,00	20 909,49	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 939,00	54 461,00	49 892,30	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 767,00	5 051,00	3 339,92	66,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 591,00	64 160,00	64 160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 572,00	9 572,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	167 194,00	165 674,07	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	167 194,00	165 674,07	99,09%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	12 819,00	12 479,00	97,35%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	7 000,00	6 960,00	99,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	5 620,00	5 320,00	94,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	640 008,00	985 948,00	782 880,06	79,40%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 028,00	74 056,00	74 056,00	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 972,00	5 944,00	5 944,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	516,00	515,05	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	103 247,00	99 144,44	96,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 465,00	137 794,00	125 139,74	90,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 784,00	11 510,00	10 413,92	90,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 733,00	20 461,00	20 399,21	99,70%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 402,00	1 698,00	1 692,87	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	19 630,00	17 501,06	89,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 008,00	30 783,00	30 306,96	98,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 553,00	2 503,49	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	2 794,00	2 490,86	89,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,00	3 625,00	2 803,90	77,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	301,00	234,64	77,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 000,00	9 000,00	15,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 709,00	274 879,00	201 621,16	73,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 672,00	22 124,00	16 182,85	73,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 109,00	12 208,40	60,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 803,00	83 313,00	65 371,19	78,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	6 687,00	5 246,93	78,46%
		4260	Zakup energii	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 623,00	44 422,86	95,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 434,00	36 576,00	20 693,44	56,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 566,00	2 957,00	1 682,69	56,91%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	6 943,00	6 943,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	557,00	557,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539,00	2 041,00	2 040,40	99,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,00	164,00	164,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 982,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	79 790,00	73 703,28	92,37%
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	79 790,00	73 703,28	92,37%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	78 500,00	72 473,28	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 290,00	1 230,00	95,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 224,00	176 507,00	167 970,69	95,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 873,00	16 749,00	13 716,85	81,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 521,00	621,00	558,10	89,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	2 952,00	1 927,24	65,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	206,00	90,00	43,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	1 005,00	446,81	44,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 173,00	11 891,00	10 621,42	89,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	648,00	74,00	73,28	99,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	159 492,00	154 253,84	96,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	159 492,00	154 253,84	96,72%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351,00	266,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,00	266,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	6 416 027,00	7 346 579,00	7 194 241,44	97,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 700,00	6 602,55	85,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	4 965,91	90,29%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 200,00	1 636,64	74,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 561,00	5 768 384,00	5 764 852,88	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	11 500,00	10 639,40	92,52%
		3110	Świadczenia społeczne	4 487 505,00	5 070 826,00	5 068 826,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 332,00	115 274,00	115 274,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 854,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 146,00	542 557,00	542 557,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 724,00	2 969,00	2 969,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 251,00	8 251,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 258,00	6 258,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	329,48	32,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 749,00	1 749,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	2 814,00	2 814,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	2 814,00	2 814,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	67 861,00	78 761,00	74 162,62	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	57 400,00	55 372,00	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 798,66	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 333,00	11 733,00	10 192,07	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	1 828,00	1 450,17	79,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 349,72	83,74%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	15 900,00	15 800,69	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 900,00	15 800,69	99,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 040,00	288 482,00	285 970,00	99,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 040,00	288 482,00	285 970,00	99,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 304 338,00	1 184 338,00	1 044 038,70	88,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 148,63	73,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 716,00	704 716,00	643 745,05	91,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	58 000,00	57 990,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 062,00	131 062,00	115 751,52	88,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 298,00	18 298,00	13 957,13	76,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	14 093,00	70,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	15 900,00	7 576,28	47,65%
		4260	Zakup energii	36 000,00	46 000,00	37 109,51	80,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 178,33	54,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 400,00	144 400,00	114 326,84	79,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 512,00	1 501,80	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	64,36	21,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 451,00	96,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	28 225,00	94,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	600,03	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 875,00	4 056 141,00	2 951 749,01	72,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 924,00	220 650,00	218 841,00	99,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	158 924,00	218 650,00	218 650,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	191,00	9,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 910 000,00	2 303 270,00	1 325 441,41	57,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	91 600,00	88 058,54	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 639,66	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	16 240,00	15 449,39	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 370,00	2 190,82	92,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	12 325,65	61,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	9 241,14	30,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307 337,00	1 612 982,00	1 170 658,01	72,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 678,00	2 678,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	1 000,20	40,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	60 000,00	34 121,54	56,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	34 121,54	56,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	52 000,00	38 932,40	74,87%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 499,60	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 000,00	17 932,80	68,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 000,00	19 500,00	81,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 562,00	159 062,00	151 679,57	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 610,00	19 797,56	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 696,00	3 385,38	91,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00	485,07	91,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 500,00	6 857,16	72,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 664,00	15 115,40	90,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	539,00	53,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 062,00	106 062,00	105 500,00	99,47%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 389,00	843 127,00	814 530,81	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	80 558,00	68 838,75	85,45%
		4260	Zakup energii	300 000,00	333 000,00	332 659,97	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	81 156,00	78 856,54	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	105 000,00	100 051,94	95,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 389,00	243 413,00	234 123,61	96,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 704,00	7 293,32	75,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 704,00	7 231,82	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	61,50	3,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	184 776,00	148 626,00	80,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	184 776,00	148 626,00	80,44%
	90095		Pozostała działalność	168 000,00	223 552,00	212 282,96	94,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 411,00	9 410,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 610,00	1 609,16	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,00	230,55	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	52 954,76	96,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	135 000,00	132 578,20	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 974 100,00	9 112 757,65	6 465 298,44	70,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,65	47 234,47	94,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,65	17 234,47	86,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 292 158,00	5 348 615,00	2 767 044,96	51,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	852 000,00	852 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	87 960,00	79 134,01	89,97%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 330,63	55,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 765,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 393,00	349 655,00	283 360,71	81,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 051 000,00	3 051 000,00	1 547 219,61	50,71%
	92116		Biblioteki	286 862,00	306 862,00	306 862,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 862,00	306 862,00	306 862,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 200,00	12 177,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 200,00	12 177,00	99,81%
	92195		Pozostała działalność	3 395 080,00	3 395 080,00	3 331 980,01	98,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 982,00	1 481 982,00	1 481 982,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 098,00	1 913 098,00	1 849 998,01	96,70%
926			Kultura fizyczna	1 086 672,00	1 405 333,00	1 381 497,92	98,30%
	92601		Obiekty sportowe	23 996,00	4 110,00	1 498,00	36,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	4 110,00	1 498,00	36,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 697,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	938 000,00	1 261 000,00	1 251 000,75	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	641,36	66,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 511,00	515 226,00	514 591,46	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 323,00	26 908,00	26 904,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 550,00	95 550,00	94 097,18	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 979,00	12 979,00	11 585,90	89,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 077,00	306 807,00	305 777,04	99,66%
		4260	Zakup energii	86 000,00	73 800,00	73 665,15	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	13 700,00	13 578,96	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 320,00	106 120,00	104 718,26	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	5 040,00	3 360,62	66,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	500,52	41,71%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	7 700,00	7 637,32	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	15 290,00	15 287,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	735,54	91,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	77 000,00	76 199,30	98,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500,00	61 500,00	60 390,44	98,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	58 890,44	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	63 176,00	78 723,00	68 608,73	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 520,16	15,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 176,00	68 723,00	67 088,57	97,62%
			Razem	72 799 468,00	71 266 424,02	63 449 040,64	89,03%

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łopuszno za 2023 rok

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 383 521,00	368 956,68	314 134,57	85,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	94 956,00	311 956,68	258 960,28	83,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 956,00	311 956,68	258 960,28	83,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 288 565,00	57 000,00	55 174,29	96,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 565,00	57 000,00	55 174,29	96,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 000,00	0,00	0,00	-
550			Hotele i restauracje	1 895 080,00	1 895 080,00	1 868 457,39	98,60%
	55095		Pozostała działalność	1 895 080,00	1 895 080,00	1 868 457,39	98,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 360,00	599 360,00	599 360,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 720,00	1 295 720,00	1 269 097,39	97,95%
600			Transport i łączność	5 148 179,00	5 412 367,00	5 283 686,09	97,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 640 500,00	3 640 500,00	3 640 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 640 500,00	3 640 500,00	3 640 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	819 179,00	800 667,00	715 975,33	89,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 628,00	112 116,00	83 480,85	74,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 604,00	509 604,00	509 603,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 947,00	138 947,00	114 826,54	82,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	8 064,44	20,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	688 500,00	968 700,00	927 210,76	95,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	718 700,00	677 210,76	94,23%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
630			Turystyka	5 605 000,00	705 000,00	668 750,87	94,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	5 600 000,00	700 000,00	663 750,87	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	70 000,00	66 375,09	94,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	630 000,00	597 375,78	94,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 848,00	110 000,00	67 374,68	61,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 848,00	110 000,00	67 374,68	61,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	54 408,98	90,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 848,00	50 000,00	12 965,70	25,93%
720			Informatyka	77 520,00	108 117,00	105 608,34	97,68%
	72095		Pozostała działalność	77 520,00	108 117,00	105 608,34	97,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,47	0,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 597,00	11 597,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 490,87	90,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 520,00	79 520,00	79 520,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 001,00	730 001,00	147 600,00	20,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	150 001,00	150 001,00	147 600,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 829,00	89 829,00	89 829,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 172,00	60 172,00	57 771,00	96,01%
801			Oświata i wychowanie	0,00	520 000,00	20 000,00	3,85%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	520 000,00	20 000,00	3,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	20 000,00	33,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	460 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 463,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 463,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 982,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 451,00	359 475,00	349 623,61	96,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 062,00	106 062,00	105 500,00	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 062,00	106 062,00	105 500,00	99,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 389,00	243 413,00	234 123,61	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 389,00	243 413,00	234 123,61	95,36%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 839 473,00	7 795 735,00	5 162 560,33	66,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 444 393,00	4 400 655,00	1 830 580,32	41,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 393,00	349 655,00	283 360,71	81,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 051 000,00	3 051 000,00	1 547 219,61	50,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	3 395 080,00	3 395 080,00	3 331 980,01	98,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 982,00	1 481 982,00	1 481 982,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 098,00	1 913 098,00	1 849 998,01	96,70%
926			Kultura fizyczna	130 873,00	145 723,00	143 287,87	98,33%
	92601		Obiekty sportowe	21 697,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 697,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	59 000,00	77 000,00	76 199,30	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	77 000,00	76 199,30	98,96%
	92695		Pozostała działalność	50 176,00	68 723,00	67 088,57	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 176,00	68 723,00	67 088,57	97,62%
			Razem	28 156 946,00	18 184 917,68	14 159 004,75	77,85%

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2023 ROK

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2023	Wykonane wydatki w 2023	% wykonania 6/5	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łopuszno	55 000,00	2 004,90	3,65%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Ruda Zajączkowska	34 956,00	34 955,38	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Ruda Zajączkowska (Etap II)	22 000,00	22 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej o przekroju 90 mm - 500 m w msc. Jedle	130 000,68	130 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej o przekroju 90 mm - 250 m w msc. Sarbice Pierwsze	70 000,00	70 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
6	010	01044	Wykonanie przyłączenia pompowni ścieków w Eustachowie do PGE	10 000,00	8 617,77	86,18%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
7	010	01044	Rozbudowa kanalizacji - odgałęzienie sanitarne w msc. Łopuszno, ul. Strażacka	35 000,00	35 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
8	010	01044	Opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno	12 000,00	11 556,52	96,30%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 010				368 956,68	314 134,57	85,14%	x
9	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc Wielebnów (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	8 000,00	7 995,00	99,94%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 400				8 000,00	7 995,00	99,94%	x
10	550	55095	Rozbudowa obiektu gastronomicznego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych (OZE)- (rewitalizacja msc. Łopuszno)	1 895 080,00	1 868 457,39	98,60%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 550				1 895 080,00	1 868 457,39	98,60%	x

11	600	60013	„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi o dł. 50 mb (działki numer 214/7, 215/1, 231/1, 234/1 – obręb Czałczyn)”	2 500,00	2 089,77	83,59%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
12	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno	3 640 500,00	3 640 500,00	100,00%	Powiat Kielecki
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej na przebudowę dróg na terenie Gminy Łopuszno	50 000,00	20 120,91	40,24%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi dz. ewid. 234/2 w msc. Czałczyn	2 090,00	2 089,77	99,99%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
15	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz. ewid. 129, obręb 0005 Czartoszowy	12 000,00	12 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
16	600	60016	Wyznaczenie i ustalenie granic dz. ewid. 124 w msc. Czartoszowy	3 750,00	3 750,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
17	600	60016	Wytyczenie geodezyjne i ustalenie granic dz. ewid. 568. obręb Fanisławicki	11 500,00	11 500,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
18	600	60016	Wytyczenie dróg w msc. Gnieździska	13 500,00	13 500,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
19	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz. Ewid. 753/9 obręb 0021 Lasocin	7 000,00	6 350,00	90,71%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
20	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz. ewid. 502 w Naramowie	6 000,00	6 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi dz. ewid. 174 na odcinku Huta Jabłonowa - Błagodać	6 276,00	6 271,77	99,93%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
22	600	60016	Wykup gruntu pod budowę dróg gminnych na terenie Gminy Łopuszno	40 000,00	8 064,44	20,16%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
23	600	60016	Utworzenie parkingów pod giełdę samochodową (rewitalizacja msc. Łopuszno), (2021-2023)	648 551,00	624 430,04	96,28%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
24	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ewid. Nr 155/7 w msc. Łopuszno, ul. Źródłana	70 000,00	70 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
25	600	60017	przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Ewelinów dz.ewid. 448 na dł. 180 mb, szer. 5,00 m	210 000,00	168 413,22	80,20%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

26	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr ewid. 78/1 i 78/2 , obręb 0026 Olszówka, odcinek o długości 999 m	100 200,00	100 200,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
27	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy MGOSiR w Łopusznie	588 500,00	588 406,17	99,98%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 600				5 412 367,00	5 283 686,09	97,62%	x
28	630	63003	Opracowanie edukacyjno- turystycznej gry terenowej -QUEST w msc. Lasocin	5 000,00	5 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
29	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno - Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów na działce 155/25 obręb 0022 Łopuszno (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	200 000,00	191 879,82	95,94%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
30	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno - Przebudowa drogi wewnętrznej działki ewid. 428/16 i 428/17 przy Wzgórzu Trzech Krzyży w msc. Łopuszno poprzez utwardzenie powierzchni (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	500 000,00	471 871,05	94,37%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 630				705 000,00	668 750,87	94,86%	x
31	700	70005	Zakup gruntu wg potrzeb	40 000,00	2 965,70	7,41%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
32	700	70005	Zakup działki nr. ewid. 440/1, obręb 0010 Ewelinów	10 000,00	10 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
33	700	70005	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego indywidualnego zasilania wraz z montażem grzejników elektrycznych w budynku usytuowanym na dz. ewid. 422/33, obręb 0001 Łopuszno	60 000,00	54 408,98	90,68%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 700				110 000,00	67 374,68	61,25%	x
34	720	72095	Realizacja programu "Cyfrowa Gmina"	12 597,00	11 597,47	92,07%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
35	720	72095	Realizacja programu "Cyfrowa Gmina"	95 520,00	94 010,87	98,42%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 720				108 117,00	105 608,34	97,68%	x
36	750	75023	Wykonanie podświetlanego napisu "Urząd Miasta i Gminy Łopuszno"	20 000,00	19 926,00	99,63%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 750				20 000,00	19 926,00	99,63%	x
37	754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łopusznie	580 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

38	754	75495	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych - zakup i montaż monitoringu wizyjnego (rewitalizacja msc. Łopuszno)	150 001,00	147 600,00	98,40%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 754				730 001,00	147 600,00	20,22%	x
39	801	80101	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach	20 000,00	20 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
40	801	80101	Zagospodarowanie działki 994 przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach, poprzez rozbiórkę części budynku i utwardzenie terenu	500 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 801				520 000,00	20 000,00	3,85%	
41	852	85295	Projekt "Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno"	6 463,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
			Ogółem dział 852	6 463,00	0,00	0,00%	
42	900	90005	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w msc. Dobrzyszów	19 000,00	19 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
43	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Snochowicach	36 545,00	36 000,00	98,51%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
44	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej w msc. Lasocin	12 000,00	12 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
45	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Piotrowiec	38 517,00	38 500,00	99,96%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
46	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy	10 000,00	2 000,00	20,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
47	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czałczynie	9 910,00	9 910,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
48	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łopuszno , ul Leśna	54 789,00	53 950,00	98,47%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
49	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Nowek	18 903,00	18 900,00	99,98%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
50	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Podewsie dz. Nr 38/3 do dz. Nr 63/1	17 697,00	17 696,00	99,99%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

51	900	90015	Opracowanie dokumentów projektowo-kosztorysowych dot. budowy oświetlenia ulicznego w msc. Marianów	10 000,00	10 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
52	900	90015	Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj Łopuszno, ul. Przedborska na długości 190 mb.	40 000,00	39 950,40	99,88%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
53	900	90015	Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Marianów-Jedle na długości 150 mb	30 000,00	29 950,50	99,84%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
54	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasień - Etap I	23 560,00	23 559,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
55	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasień - Etap II	10 000,00	9 663,00	96,63%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
56	900	90015	Zakup materiałów do oświetlenia ulicznego w msc. Marianów	9 329,00	9 319,71	99,90%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
57	900	90015	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w msc. Marianów	9 225,00	9 225,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
58	900	90095	Wykonanie ogrodzenia parkingu przy ulicy Przedborskiej w Łopusznie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 900				359 475,00	349 623,61	97,26%	x
59	921	92109	Utwardzenie terenu zjazdu na działkę ewid. 107 obręb Józefina (do świetlicy wiejskiej)	6 150,00	6 150,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
60	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka	15 287,00	15 200,00	99,43%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
61	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia działki ewid. 224/4, obręb Sarbice Pierwsze , etap I	7 000,00	7 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
62	921	92109	Utwardzenie terenu działki nr 224/4, obręb Sarbice Pierwsze ,	11 553,00	11 552,37	99,99%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
63	921	92109	Opracowanie dokumentacji1, projektów kosztorysowych dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w Marianowie (Duży)	16 040,00	16 039,20	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
64	921	92109	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łopusznie	1 000 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno

65	921	92195	Budowa Świetlic wiejskich w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	3 344 625,00	1 774 638,75	53,06%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
66	921	92195	Wykreowanie nowego produktu gospodarczo- turystycznego- „jarmarku łopuszańskiego”- estrada rewitalizacja msc. Łopuszno,	3 395 080,00	3 331 980,01	98,14%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 921				7 795 735,00	5 162 560,33	66,22%	x
67	926	92604	Wykonanie utwardzenia placu na terenie MGOSiR w Łopusznie	59 000,00	58 199,30	98,64%	MGOSiR w Łopusznie
68	926	92604	Utwardzenie terenu pod przyszłą inwestycję pn. "Miejsce rekreacji na terenie MGOS i R w Łopusznie"	18 000,00	18 000,00	100,00%	MGOSiR w Łopusznie
69	926	92695	Wykonanie terenu rekreacyjno- sportowego w Antonielowie - Etap I	21 697,00	21 696,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
70	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Gnieździska	30 000,00	29 392,57	97,98%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
71	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Gnieździskach	4 000,00	4 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
72	926	92695	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w msc. Józefina	11 026,00	10 000,00	90,69%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
73	926	92695	Wykonanie części zabudowy altany w msc. Sarbice Pierwsze	2 000,00	2 000,00	100,00%	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno
Ogółem dział 926				145 723,00	143 287,87	98,33%	x
Ogółem				18 184 917,68	14 159 004,75	77,86%	x

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 060 000,00	505 372,70	47,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 060 000,00	505 372,70	47,68%
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	505 372,70	47,68%
			Razem	1 060 000,00	505 372,70	47,68%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 060 000,00	505 372,70	47,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 060 000,00	505 372,70	47,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 060 000,00	505 372,70	47,68%
			Razem	1 060 000,00	505 372,70	47,68%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	180 000,00	182 748,98	101,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	180 000,00	182 748,98	101,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	42 508,33	106,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	140 240,65	100,17%
			Razem	180 000,00	180 000,00	182 748,98	101,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	288 733,00	190 777,43	66,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	800,00	11,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	800,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 000,00	281 733,00	189 977,43	67,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,00	4 382,00	4 206,60	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 618,00	90 618,00	86 400,00	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	29 000,00	1 155,47	3,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	136 733,00	92 259,20	67,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 000,00	4 592,00	65,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	1 364,16	9,74%
			Razem	220 000,00	288 733,00	190 777,43	66,07%

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w gminie Łopuszno na dzień 31.12.2023 r.

Grunty stanowiące mienie komunalne na terenie Gminy Łopuszno stanowią powierzchnię 305,1816 ha o uregulowanym stanie prawnym i wpisane do ksiąg wieczystych prowadzonych w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunty gminne obejmują grunty zabudowane i niezabudowane, place, żwirownie, drogi oraz grunty wykupione pod budowę zbiornika wodnego w obrębie Fanisławice.

Grunty gminne o powierzchni 7,3572 ha są w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych gminy, które uiszczają opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu. Grunty będące w trwałym zarządzie szkół na terenie gminy o powierzchni 6,1044 ha są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu. W wieczystym użytkowaniu pozostają grunty o powierzchni 1,6701 ha.

W 2023 roku dochody z użytkowania gruntów i lokali gminnych wynosiły:

- z najmu lokali mieszkalnych – 15 223,32 złotych,
- z dzierżawy gruntów komunalnych i najmu lokali użytkowych – 44 818,35 złotych,
- z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – 12 493,31 złotych,
- z opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania – 10 987,07 złotych.

W 2023 roku dokonano zakupu gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne o powierzchni 0,0476 ha położone w obrębie Olszówka i Łopuszno o łącznej wartości 4 760,00 zł.

W 2023 roku Gmina Łopuszno zakupiła grunt o powierzchni 0,0500 ha w miejscowości Ewelinów o wartości 10 000,00 zł celem usytuowania na nim placu zabaw.

W drodze darowizny Gmina Łopuszno otrzymała grunty o łącznej powierzchni 0,2014 ha położone w obrębie Wielebnów z przeznaczeniem na drogę gminą.

W 2023 roku dokonano sprzedaży gruntów niezabudowanych o łącznej powierzchni 3,5464 ha w obrębach Marianów, Łopuszno w drodze przetargów nieograniczonych, których łączna wartość osiągnęła kwotę 548 775,00 zł. Dokonano również ustanowienia służebności

przejazdu i przechodu na gruntach położonych w miejscowości Jasień oraz Łopuszno, za którą Gmina Łopuszno otrzymała łączną należność w kwocie 5 307,00 zł netto

Gmina Łopuszno nie posiada udziałów w spółkach i akcjach.

W skład mienia komunalnego wchodzi budynki o wartości 9 734 18,91 zł.

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o Finansach publicznych.

Łopuszno, dnia 28.02.2024 roku

Sporz. Magdalena Borzęcka

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok		2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
II. Nazwa jednostki		GMINA ŁOPUSZNO						
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 373 317,54	900	90002	4300	1 150 563,19	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	10 101,60	900	90002	2650	19 200,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	8 127,05	900	90002	4010	88 058,54	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	4 639,66	
				900	90002	4110	15 449,39	
				900	90002	4120	2 190,82	
				900	90002	4210	4 047,00	
				900	90002	4300	12 455,16	
				900	90002	4440	2 678,00	
				900	90002	4610	1 000,20	
				900	90002	4190	12 325,65	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	5 194,14	
				900	90002		0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002		0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

				900	90002	4300	15 616,30	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			1 373 317,54	Ogółem Wydatki			1 333 418,05	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku
VI. budżetowym

Kwota ogółem: **393 270,00**

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku
VII. budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00

Suma:	0,00
-------	------

VIII. Objaśnienia

INFORMACJA W SPRAWIE ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2023 ROK

Załącznik nr 10

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			43 676 445,00	5 288 460,00	26 352 278,00	16 501 270,00	13 013 942,14	78,87	41,90
1.a	- wydatki bieżące			3 461 341,00	1 605 638,00	744 156,00	1 024 353,00	838 945,38	81,90	70,63
1.b	- wydatki majątkowe			40 215 104,00	3 682 822,00	25 608 122,00	15 476 917,00	12 174 996,76	78,67	39,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			14 704 950,00	2 164 740,00	9 699 103,00	8 171 360,00	6 900 651,34	84,45	61,65
1.1.1	- wydatki bieżące			3 196 911,00	1 549 993,00	687 871,00	968 068,00	822 575,56	84,97	74,21
1.1.1.1	PROJEKT - "UTWORZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH W GMINIE ŁOPUSZNO"	2020	2023	1 774 008,00	1 157 657,00	401 406,00	616 351,00	485 383,00	78,75	92,62
1.1.1.2	PROJEKT "PLACOWKI WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE ŁOPUSZNO"	2021	2023	495 416,00	386 801,00	101 800,00	108 615,00	108 613,69	100,00	100,00
1.1.1.3	REALIZACJA PROGRAMU "CYFROWA GMINA" -	2022	2023	185 857,00	5 535,00	184 665,00	184 665,00	175 076,70	94,81	97,18

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.4	PROJEKT - "PRZEDSZKOLE NA START"	2023	2025	741 630,00	0	0	62 780,00	53 502,17	85,22	7,21
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 508 039,00	614 747,00	9 011 232,00	7 203 292,00	6 078 075,78	84,38	58,16
1.1.2.1	Rozbudowa obiektu gastronomicznego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych (OZE)	2021	2023	1 900 000,00	4 920,00	1 895 080,00	1 895 080,00	1 868 457,39	98,60	98,60
1.1.2.2	Utworzenie parkingów pod giełdę samochodową	2021	2023	1 204 921,00	556 370,00	648 551,00	648 551,00	624 430,04	96,28	98,00
1.1.2.3	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych - zakup i montaż monitoringu wizyjnego	2021	2023	150 001,00	0	150 001,00	150 001,00	147 600,00	98,40	98,40
1.1.2.4	WYKREOWANIE NOWEGO PRODUKTU GOSPODARCZO-TURYSTYCZNEGO - "JARMARKU ŁOPUSZAŃSKIEGO" - ESTRADA	2021	2023	3 400 000,00	4 920,00	3 395 080,00	3 395 080,00	3 331 980,01	98,14	98,14
1.1.2.5	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łopusznie	2022	2023	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.6	Budowa POŚ na terenie Gminy Łopuszno cz. III	2022	2024	3 690 000,00	0	1 845 000,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	REALIZACJA PROGRAMU "CYFROWA GMINA"	2022	2023	108 117,00	0	77 520,00	108 117,00	105 608,34	97,68	98,68
1.1.2.8	PROJEKT - "UTWORZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH W GMINIE ŁOPUSZNO"	2020	2023	45 000,00	38 537,00	0	6 463,00	0,00	0,00	85,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 971 495,00	3 123 720,00	16 653 175,00	8 329 910,00	6 113 290,80	73,39	31,88
1.3.1	- wydatki bieżące			264 430,00	55 645,00	56 285,00	56 285,00	16 369,82	29,08	27,23
1.3.1.1	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łopuszno	2021	2023	72 570,00	36 285,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	50,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Łopuszno w gminie Łopuszno "Cmentarz Parafialny"	2022	2023	39 360,00	19 360,00	20 000,00	20 000,00	16 369,82	81,85	90,78

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY ŁOPUSZNO	2023	2025	17 500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	SPORZĄDZENIE PLANU OGÓLNEGO DLA MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO	2023	2025	135 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 707 065,00	3 068 075,00	16 596 890,00	8 273 625,00	6 096 920,98	73,69	31,93
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno	2019	2023	3 825 000,00	184 500,00	3 640 500,00	3 640 500,00	3 640 500,00	100,00	100,00
1.3.2.2	BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - Poprawa życia kulturalnego mieszkańców Gminy Łopuszno	2022	2023	4 000 000,00	675 375,00	3 324 625,00	3 324 625,00	1 773 118,59	53,33	61,21

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŁOPUSZNO - etap I, część III	2022	2025	4 406 765,00	0	2 031 765,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Budowa tężni na terenie GOSW w Łopusznie, zagospodarowanie terenu dz. nr 349/1 w Łopusznie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	2022	2024	3 000 000,00	0	3 000 000,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych) na terenie Gminy Łopuszno - dofin. z RFPŁ: PIS - edycja 8	2023	2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Budowa toru rolkowo - wrotkowego wraz z budową boisk wielofunkcyjnych, placem zabaw oraz elementami małej architektury (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	2022	2024	1 900 000,00	0	1 900 000,00	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc Wielebnów (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy	2022	2024	3 395 000,00	0	2 000 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94	0,24
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej o przekroju 90 mm w msc. Łopuszno (ul. Żwirowa) - 500 mb	2023	2024	130 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów na działce 155/25 obręb 0022 Łopuszno (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	2022	2023	200 000,00	0	200 000,00	200 000,00	191 879,82	95,94	95,94
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Przebudowa drogi wewnętrznej działki ewid. 428/16 i 428/17 przy Wzgórzu Trzech Krzyży w msc. Łopuszno (dofinansowanie z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2)	2022	2023	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00	471 871,05	94,37	94,37
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno	2020	2024	162 000,00	0	0	12 000,00	11 556,52	96,30	7,13

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno	2020	2024	270 000,00	8 200,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY MGOSiR W ŁOPUSZNIE	2022	2023	588 500,00	0	0	588 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 190, 191/2, 187/5, 187/7 187/14, 187/15 w msc Marianów - dofinansowanie z RFDS	2023	2024	555 700,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie drogi gminnej Nr 001631T w msc. Fanisławice dł. 902 mb (nowy numer drogi 341052T) - dofinansowanie RFDS	2023	2024	494 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej dz.ewid. Nr 234/2 - 455 mb w msc. Czałczyn	2023	2024	265 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego (światlice wiejskiej z częścią przeznaczoną na remizę OSP) wraz infrastrukturą techniczną	2023	2024	600 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372T od km 2+775 do km 5 + 000 oraz od km 6 + 800 w trybie zaprojektuj i wybuduj "	2023	2026	1 893 100,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi w msc. Gnieździska dz.ewid. Nr 583 (na długości 619 mb.) - dofinansowanie RFDS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi	2023	2024	322 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Gmina Łopuszno

Wydatki ogółem na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2023 r.

LP	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	PLAN NA POCZĄTEK 2023 r.	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2023 r.	WYKONANIE na dzień 31.12. 2023 r.	Wskaźnik wykonania % /5:4/
1	2	3	4	5	6
I	Ogółem wydatki bieżące	687 871,00	972 168,00	822 576,26	84,61
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	12 754,00	3 591,70	28,16
	- środki z budżetu krajowego	37 850,00	57 909,00	47 532,33	82,08
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	650 021,00	901 505,00	771 452,23	85,57
II	Ogółem wydatki majątkowe	8 011 241,00	6 202 820,00	6 077 986,28	97,99
	- środki z budżetu j.s.t.	3 574 578,00	3 246 578,00	3 127 726,28	96,34
	- środki z budżetu krajowego	178 368,00	178 368,00	178 368,00	100,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 258 295,00	2 777 874,00	2 771 892,00	99,78
	Ogółem wydatki	8 699 112,00	7 174 988,00	6 900 562,54	96,18
	- środki z budżetu j.s.t.	3 574 578,00	3 259 332,00	3 131 317,98	96,07
	- środki z budżetu krajowego	216 218,00	236 277,00	225 900,33	95,61
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 908 316,00	3 679 379,00	3 543 344,23	96,30

Załącznik nr 11A

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi za 2023 rok (wydatki bieżące)**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na początek 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota łącznych nakładów finansowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: RPSW	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	720	72095	wartość zadania	190 200,00	184 665,00	184 422,00	175 076,70	94,93
	Priorytet: 08					- środki z budżetu j.s.t.			12 754,00	3 591,70	28,16
	Działanie: 08.03.02					- środki z budżetu krajowego					
	Projekt: Cyfrowa Gmina					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	190 200,00	184 665,00	171 668,00	171 485,00	99,89
2	Program: PROW	2023-2025	Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie	801	80101	wartość zadania	741 630,00	0,00	62 780,00	53 502,17	85,22
	Priorytet: 05					- środki z budżetu j.s.t.					
	Działanie: 5.1					- środki z budżetu krajowego	40 329,00		3 414,00	2 909,94	85,24
	Projekt: Przedszkole na start					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	701 301,00	0,00	59 366,00	50 592,23	85,22
3	Program:	2021-2023	MGOPS w Łopusznie	852	85295	wartość zadania	495 416,00	101 800,00	108 615,00	108 613,69	100,00
	Priorytet: 09					- środki z budżetu j.s.t.					
	Działanie					- środki z budżetu krajowego	38 296,00	8 025,00	8 559,00	8 558,41	99,99
	Projekt: Placówki wsparcia dziennego w Gminie Łopuszno					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	457 120,00	93 775,00	100 056,00	100 055,28	100,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na początek 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota łącznych nakładów finansowych				
4	Program: RPSW	2020-2023	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	852	85295	wartość zadania	1 774 008,00	401 406,00	616 351,00	485 383,70	78,75
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.					
	Działanie: 09.02.00					- środki z budżetu krajowego	131 807,00	29 825,00	45 936,00	36 063,98	78,51
	Projekt: Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 642 201,00	371 581,00	570 415,00	449 319,72	78,77
	Ogółem wydatki bieżące						3 201 254,00	687 871,00	972 168,00	822 576,26	84,61
	- środki z budżetu j.s.t.						0,00	0,00	12 754,00	3 591,70	28,16
	- środki z budżetu krajowego						210 432,00	37 850,00	57 909,00	47 532,33	82,08
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 990 822,00	650 021,00	901 505,00	771 452,23	85,57

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi za 2023 rok (wydatki majątkowe)**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na początek 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota łącznych nakładów finansowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: RPOW	2022-2024	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	010	01010	wartość zadania	3 705 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	705 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego					
	Projekt: Budowa POŚ na terenie Gminy Łopuszno - cz. III					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Program: RPO	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	550	55095	wartość zadania	1 900 000,00	1 895 089,00	1 895 089,00	1 868 457,39	98,59
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	1 260 761,00	1 255 850,00	1 255 850,00	1 229 218,39	97,88
	Działanie: 6.5					- środki z budżetu krajowego	39 879,00	39 879,00	39 879,00	39 879,00	100,00
	Projekt: Rozbudowa obiektu gastronomicznego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	599 360,00	599 360,00	599 360,00	599 360,00	100,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na początek 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota łącznych nakładów finansowych				
3	Program: RPO	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	600	60016	wartość zadania	1 204 920,00	648 551,00	648 551,00	624 340,54	96,27
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	223 476,00	105 040,00	105 040,00	80 829,54	76,95
	Działanie: 6,5					- środki z budżetu krajowego	471 840,00	33 907,00	33 907,00	33 907,00	100,00
	Projekt: Utworzenie parkingów pod giełdę samochodową					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	509 604,00	509 604,00	509 604,00	509 604,00	100,00
4	Program: RPO	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	754	75495	wartość zadania	150 001,00	150 001,00	150 001,00	147 600,00	98,40
	Priorytet: 08					- środki z budżetu j.s.t.	54 195,00	54 195,00	54 195,00	51 794,00	95,57
	Działanie: 3.3					- środki z budżetu krajowego	5 977,00	5 977,00	5 977,00	5 977,00	100,00
	Projekt: Infrastruktura systemu monitorowanie bezpieczeństwa w miejscach publicznych - zakup i montaż monitoringu wizyjnego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	89 829,00	89 829,00	89 829,00	89 829,00	100,00
5	Program: RPO		Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	720	72095	wartość zadania	24 949,00	77 520,00	108 117,00	105 608,34	97,68
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	9 014,00	0,00	17 000,00	14 491,34	85,24
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt: Cyfrowa Gmina					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 940,00	77 520,00	91 117,00	91 117,00	100,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na początek 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota łącznych nakładów finansowych				
6	Program: RPSW	2020-2023	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	852	85295	wartość zadania	45 001,00	0,00	6 463,00	0,00	0,00
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.					
	Działanie: 09.02.00					- środki z budżetu krajowego	3 344,00	0,00	481,00	0,00	0,00
	Projekt: Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	41 657,00	0,00	5 982,00	0,00	0,00
7	Program: RPO	2022-2023	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	921	92109	wartość zadania	1 010 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	510 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego				0,00	0,00
	Projekt: Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łopusznie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na początek 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania % /11:10/
						źródło	kwota łącznych nakładów finansowych				
8	Program: RPO	2021-2023	Urząd Miasta i Gminy Łopuszno	921	92195	wartość zadania	3 400 000,00	3 395 080,00	3 395 080,00	3 331 980,01	98,14
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	1 819 413,00	1 814 493,00	1 814 493,00	1 751 393,01	96,52
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego	98 605,00	98 605,00	98 605,00	98 605,00	100,00
	Projekt: Wykreowanie nowego produktu gospodarczo - turystycznego - "Jarmarku łopuszańskiego" - estrada					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 481 982,00	1 481 982,00	1 481 982,00	1 481 982,00	100,00
	Ogółem wydatki majątkowe						10 429 871,00	8 011 241,00	6 203 301,00	6 077 986,28	97,98
	- środki z budżetu j.s.t.						4 071 859,00	3 574 578,00	3 246 578,00	3 127 726,28	96,34
	- środki z budżetu krajowego						620 640,00	178 368,00	178 849,00	178 368,00	99,73
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 737 372,00	4 258 295,00	2 777 874,00	2 771 892,00	99,78

**Sprawozdanie opisowe
Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie
za 2023 rok**



Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łopusznie jako jednostka budżetowa w 2023 roku działała na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Łopuszno dnia 15.09.2011 roku, zmienionego uchwałą nr XLII/356/2022 z dnia 24.11.2022 roku. MGOSiR realizuje zadania mające na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Dysponując terenami gminnymi, którymi zarządza, udostępnia na organizację imprez, festynów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.

Finansowanie jednostki odbywa się na podstawie planu finansowego jako część składowa budżetu gminnego uchwalanego przez Radę Miasta i Gminy Łopuszno. Na rok 2023 plan finansowy dla jednostki stanowił kwotę 938 000,00zł z tego, na wydatki bieżące kwota 879 000,00zł i wydatki inwestycyjne kwota 59 000,00zł. Plan finansowy dla jednostki został przyjęty na podstawie uchwały nr XLV/372/2023 z dnia 30.01.2023 roku.

W omawianym roku na skutek czynników nie przewidzianych wysokość wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 293 000,00zł w tym na wydatki inwestycyjne kwota 18 000,00zł. Wydatki bieżące ujęte w planie finansowym służą utrzymaniu w należyтым stanie powierzonego mienia gminnego zaś wydatki inwestycyjne przeznaczono na poprawę infrastruktury rekreacyjnej.

W 2023 roku na terenach administrowanych przez MGOSiR były organizowane imprezy i festyny o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym oraz tematyczne uroczystości okolicznościowe, adresowane do każdej grupy wiekowej.

1. W dniach od 30 stycznia do 12 lutego na terenach ośrodka odbywały się zajęcia „Akcja Ferie 2023” adresowane do dzieci z terenu Miasta i Gminy Łopuszno mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez praktyczne zajęcia tematyczne. Akcje Ferie 2023 zakończył Karnawałowy Bal dla Dzieci.
2. Dnia 21 stycznia w budynku świetlicowym odbył się IV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek. Posumowaniu przeglądu towarzyszyło wręczenie nagród i upominków dla laureatów.
3. W dniu 16 lutego w budynku świetlicowym na wspólnej zabawie bawili się seniorzy z terenu gminy Łopuszno, którzy uczestniczyli w III Balu Seniora.
4. Dnia 9 marca w budynku świetlicowym odbyła się narada sołtysów Gminy Łopuszno.
5. W dniu 13 marca odbyła się narada Dyrektorów wszystkich jednostek podległych pod Urząd Miasta i Gminy Łopuszno.
6. Dnia 3 czerwca na terenie MGOSiR odbył się Gminny Dzień Rodziny. W programie pikniku były występy artystyczne szkół z terenu gminy Łopuszno, pogadanki profilaktyczne, gry i zabawy z animatorami oraz służbami w zakresie rozwiązywania problemów związanych z alkoholem i używkami.
7. W dniu 16 czerwca odbyła się narada sołtysów połączona z integracją środowiskową.
8. Dnia 17 czerwca terenami sportowo-rekreacyjne ośrodka zawładnęła młodzież uczestnicząca w ogólnopolskiej akcji „Ratujmy Naszą Planetę Ziemię”. W ramach akcji oprócz pogadanek prowadzone były prace porządkowe na terenie gminy Łopuszno z podsumowaniem i wymianą poglądów przy ognisku.
9. W dniu 18 czerwca na terenach ośrodka został zorganizowany zlot „Food Trucków” oraz „Moto-Spot”. Impreza miała charakter widowiskowo-edukacyjny.
10. Dnia 22 czerwca na terenie MGOSiR odbyło się wręczenie nagrody stypendialnej Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno „Primus Inter Pares” za wybitne osiągnięcia naukowe.

11. W dniu 24 czerwca teren ośrodka był miejscem startu oraz mety Gminnego Rajdu Rowerowego, po czym odbyło się spotkanie uczestników przy ognisku a w godzinach popołudniowych odbyło się otwarcie sezonu na basenach letnich.
12. Dnia 28 czerwca tereny sportowo-rekreacyjne ośrodka były miejscem spotkania dla uczestników Międzypokoleniowego Rajdu Nordic Walking w ramach podsumowania projektu Placówek Wsparcia dziennego na terenie gminy Łopuszno.
13. W dniu 23 lipca odbyły się organizowane cyklicznie w Łopusznie Letnie Igrzyska sportowców amatorów zrzeszonych w Ludowych Zespołach Sportowych.
14. Od dnia 24 do 29 lipca na terenach ośrodka gościła grupa śpiewacza w ramach projektu „Wakacyjna Akademia Śpiewu Kookaburra”.
15. W dniu 26 lipca w budynku świetlicowym władze gminy Łopuszno spotkały się z kobietami, które w 2023 roku stały się matkami.
16. W dniach 05 i 06 sierpnia na terenach sportowo-rekreacyjnych ośrodka odbył się cykliczny festyn „Impresje Łopuszańskie”, którego współorganizatorem był MGOSiR.
17. W miesiącu sierpniu na terenie basenów zorganizowano zajęcia wakacyjne dla dzieci połączone z warsztatami edukacyjnymi. W ramach zajęć zaprezentowano spektakle kinowe a całość zakończył piknik profilaktyczny.
18. Dnia 03 września na obiektach sportowo-rekreacyjnych ośrodka odbyły się międzypokoleniowe zawody sportowo-rekreacyjne organizowane w ramach projektu „Aktywna Wieś” organizowane przez stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe.
19. Od dnia 10 do dnia 16 września spotkali się artyści amatorzy w ramach pleneru malarskiego organizowane od ponad 30 lat na terenie ośrodka. Uczestnicy pleneru korzystali z budynków i terenów ośrodka przenosząc na płótna łopuszańskie krajobrazy.
20. Posumowanie pracy rolników i prezentacja planów ze zbiorów 2023 roku czyli tradycyjne „Dożynki Gminne” odbyły się w dniu 10 września.
21. W dniu 13 września tereny MGOSiR były miejscem spotkania amatorów literatury polskiej w ramach prezydenckiej akcji „Narodowe Czytanie”. W roku 2023 czytane były fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej – Nad Niemnem.
22. Dnia 26 września mieszkańcy gminy Łopuszno mieli okazję zapoznać się z projektami związanymi z ekologicznym ogrzewaniem pomieszczeń, które prezentowała firma DEFRO.
23. W dniu 29 września w sali budynku świetlicowego odbyła coroczna narada sołtysów z gminy Łopuszno połączona z podsumowaniem projektu Funduszu Sprawiedliwości.
24. Dnia 08 października tereny ośrodka były miejscem spotkania par małżeńskich świętujące 50 lecie pożycia małżeńskiego.
25. W dniu 10 października na terenie ośrodka Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno P. Irena Marcisz wzięła udział w zorganizowanym spotkaniu z mieszkańcami gminy Łopuszno, którzy w 2023 roku kończą 18 lat.
26. Dnia 13 października nauczyciele pracujący w szkołach na terenie gminy Łopuszno zorganizowali w budynku świetlicowym spotkanie na okoliczność Dnia Edukacji.
27. W dniu 25 października w sali budynku świetlicowego odbyła się konferencja senioralna zorganizowana przez stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”.
28. Dnia 14 listopada Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno zorganizowała corocznie spotkanie z dyrektorami i aktywem społecznym szkół podstawowych z terenu gminy Łopuszno.
29. W dniu 17 listopada w sali budynku świetlicowego odbyły się warsztaty tematyczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Nasze Łopuszno.
30. Dnia 23 listopada seniorzy z terenu gminy Łopuszno zrzeszeni w stowarzyszeniach zorganizowały na terenie ośrodka zabawę andrzejkową.

31. W dniu 01 grudnia na terenach sportowo-rekreacyjnych odbyły się mikołajki połączone z grami i zabawami dla grupy uczestniczącej w zajęciach Fitness.
 32. Dnia 06 grudnia w budynku świetlicowym odbyły się tradycyjne mikołajki dla dzieci połączone z wręczeniem nagród w konkursie ekologicznym, który zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. Wspólną zabawę zakończył bajkowy seans filmowy
 33. W dniu 12 grudnia MGOSiR był współorganizatorem wielopokoleniowych warsztatów świątecznych, które odbyły się w budynku świetlicowym.
 34. Dnia 14 grudnia podopieczni Centrum Wspierania Rodziny z Józefiny przedstawili jasełka bożonarodzeniowe.
 35. W dniu 15 grudnia uczestnicy zajęć wokalnoinstrumentalnych zaprezentowali umiejętności nabyte w ich trakcie, które zorganizowała Szkoła Muzyczna „Melodia”.
 36. Dnia 16 grudnia odbył się tradycyjny międzypokoleniowy przegląd kolęd i pastorałek, w których oprócz mieszkańców gminy Łopuszno udział wzięli mieszkańcy okolicznych gmin.
 37. W dniu 20 grudnia na terenach ośrodka miało miejsce spotkanie władz gminnych z mieszkańcami gminy Łopuszno na dorocznym spotkaniu opłatkowym, które swoją obecnością zaszczylił Ordynariusz Diecezji Kieleckiej – Jan Piotrowski.
- Ponadto tereny Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji udostępniane były na zajęcia cykliczne, między innymi:
1. Nordic Walking, które w okresie wiosenno-letnim odbywały się w każdy wtorek
 2. Tenis ziemny w każdą środę w sezonie wiosenno-letnim do końca wakacji.
 3. Zajęcia taneczne w okresie wakacyjnym i w czasie wolnym od zajęć.

W organizację części imprez i festynów o zasięgu gminnym włącza się jako współorganizator, których celem jest zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy Łopuszno. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji aktywnie włączali się w przygotowanie i ich przeprowadzanie. W ramach czynności przygotowawczych pomagali przy dekoracji i wystroju obiektów stosownie do charakteru imprezy lub festynu. W spotkaniach i imprezach okolicznościowych mających charakter zamknięty pracownicy angażowane były jako obsługa gości.

Administrowanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz mienia powierzonego w zarząd wymaga ponoszenia nakładów rzeczowych, które po przeliczeniu na wartości pieniężne stanowią koszt, a po zapłaceniu powstałego zobowiązania – wydatek. Celowi temu służy budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawiony w postaci planu finansowego i w ciągu roku podlegający kontroli na podstawie przedkładanych sprawozdań okresowych.

Zatwierdzony na 2023 rok plan finansowy po zaktualizowaniu zakładał wydatki w wysokości 1 231 000,00zł w tym wydatki inwestycyjne 77 000,00zł i został podzielony według kierunków wydatkowania środków. Realizując zadania objęte planem poniesiono koszty eksploatacyjne w wysokości 1 144 585,64zł, z tego, powodujące wydatki 1 104 404,59zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 76 199,30zł, spłacone zobowiązania z roku poprzedniego powodujące wydatki roku bieżącego w kwocie 85 439,94zł przy zaangażowaniu wydatków przyszłych okresów w kwocie 45 043,08zł co stanowi że zaangażowanie wydatków roku bieżącego stanowi kwotę 1 221 000,75zł. Zaangażowanie wydatków przyszłych okresów stanowią zobowiązania, dla których dokumentacja dotycząca omawianego roku wpłynęła bądź została wytworzona wewnętrznie po dniu 31 grudnia. Nie rozliczony podatek od towarów i usług w kwocie 9 024,96zł będzie stanowił w roku następnym dochody inne niż z tytułu sprzedaży i będzie podlegał wpłacie na konto dochodów gminy. Wydatki omawianego roku wynoszą kwotę 1 221 000,75zł co jest równe zaangażowaniu danego roku sprawozdawczego.

Wykazane zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi i zostały rozliczone i uregulowane w przepisowym terminie.

Wielkości, o których mowa wyżej bez pomniejszenia o zobowiązania do spłaty poniesiono na:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 641,36zł wynikające z przepisów prawa pracy.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 514 591,46zł, przy średniorocznym zatrudnieniu 9 osób w wymiarze 7,94 etatu.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 26 904,84 zł. Zobowiązania z tytułu naliczenia za rok 2023 do wypłaty w roku 2024 - kwota 37 500,45zł.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 94 097,18zł, liczone od wynagrodzeń osobowych w części podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania na koniec roku - kwota 6 723,83zł wynika z naliczenia składki od jednorazowego wynagrodzenia rocznego za 2023 roku wypłacanego w 2024 roku.
5. Składki na fundusz pracy – kwota 11 585,90zł, liczone od wynagrodzeń osobowych w części podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z wyłączeniem osób zwolnionych ustawowo oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania na koniec roku 818,80zł wynika z naliczenia składki od jednorazowego wynagrodzenia rocznego za 2023 roku wypłacanego w 2024 roku.
6. Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1 000,00zł, usługi informatyczne.
7. Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 275 777,04zł nie rozliczony podatek od towarów i usług w kwocie 9 024,96zł z tego:
 - a) zakup oleju opałowego w ilości 17 235 litrów, za kwotę 80 739,16zł,
 - b) zakup materiałów biurowych – kwota 3 027,98zł, w tym tonery do drukarek kwota 1 851,70zł,
 - c) zakup środków czystości – kwota 7 578,48zł,
 - d) zakup wyposażenia drobnego – kwota 31 602,14zł, m.in. narzędzia pracy, wyposażenie basenów, meble biurowe, naczynia kuchenne, sprzęt elektroniczny,
 - e) zakup paliw, części zamiennych i materiałów do własnego sprzętu – kwota 7 078,42 zł,
 - f) zakup produktów spożywczych na przygotowywanie posiłków na imprezy okolicznościowe organizowane w miejscu i na wynos – kwota 95 389,11zł,
 - g) zakup licencji i programów – kwota 11 656,52zł,
 - h) zakup materiałów ogólnego przeznaczenia - kwota 38 705,23zł, m.in. materiały do działalności eksploatacyjnej, a to: budowlano-instalacyjne, elektryczne, dekoracyjne, środki chemiczne, drobne narzędzia pracy i sprzęt do prac porządkowych na zewnątrz i wewnątrz.
8. Zakup energii, gazu oraz wody – kwota 73 665,15zł, tego:
 - a) zakup energii elektrycznej – kwota 73 665,15zł w ilości 27630kvh przy produkcji przez panele fotowoltaiczne 10152kvh,
 - b) zakup wody – kwota 9 526,37zł
 - c) zakup gazu w butlach – kwota 178,78zł.
9. Zakup usług remontowych – kwota 13 578,96zł,
 - a) naprawy i konserwacje grzewczych pieców olejowych – kwota 3 243,41zł,
 - b) naprawy i konserwacje sprzętu – kwota 2 001,55zł,
 - c) naprawy i konserwacje instalacji – kwota 8 334,00zł.
10. Zakup usług zdrowotnych – kwota 720,00zł wydatkowana na okresowe badania lekarskie pracowników.

11. Zakup usług pozostałych - kwota 104 718,26zł, z tego:
 - a) wywóz nieczystości płynnych – kwota 8 174,00zł,
 - b) wywóz nieczystości stałych – kwota 4 115,50zł
 - c) zakup usług pralniczych – kwota 1 551,11zł,
 - d) zakup usług pocztowych – kwota 1 750,90 zł, w tym abonament RTV 1 590,00zł,
 - e) zakup usług bankowych – kwota 3 960,00zł,
 - f) zakup usług deratyzacji i dezynfekcji – kwota 870,00zł,
 - g) zakup usług badania instalacji elektrycznej – kwota 8 800,00zł
 - h) zakup usług związanych ochroną danych – kwota 3 690,00zł,
 - i) zakup usług związanych z obsługą bhp – kwota 2 026,00zł,
 - j) zakup usług związanych z utrzymaniem basenów letnich - kwota 50 111,70 zł
 - k) zakup innych usług drobnych – kwota 19 669,05zł, między innymi, hosting strony internetowej, usługi elektroniczne, usługi przewozowo-sprzętowe, przegląd sprzętu p.poż, wynajem urządzeń rekreacyjnych, usługi komunalne, prowizje i opłaty inne niż bankowe.
12. Zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 3 360,62zł, z tego:
 - a) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 1 162,23zł,
 - b) zakup usług publicznej telefonii mobilnej – kwota 1 778,39zł
 - c) zakup usług publicznej telefonii stacjonarnej – kwota 420,00zł.
13. Krajowe podróże służbowe – kwota 500,52zł.
14. Różne podatki i opłaty – kwota 7 6378,32zł, wydatkowano na opłatę z tytułu zarządu oraz ubezpieczeń majątkowych.
15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 15 287,30zł.
16. Zakup usług szkoleniowych – kwota 735,54zł
17. Wydatki inwestycyjne – kwota 76 199,30zł – utwardzenie placu.

Koszty, o których mowa z ujętymi zobowiązaniami, które po zapłacie staną się wydatkami, zostały potwierdzone fakturami, rachunkami i dowodami wewnętrznymi na których dokonano opisu o celowości ich poniesienia, sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz dokonano na nich opisu o sposobie i dacie zapłaty. Całość dokumentacji potwierdzającej wydatki jest przechowywana w zbiorach dokumentów odpowiednio opisana i oznaczona na zasadach przyjętych w polityce rachunkowości oraz instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.

Na koniec roku wykazane zobowiązania w wysokości 45 043,08zł dotyczą miesiąca grudnia omawianego roku przy czym dokumentacja potwierdzająca została wytworzona wewnętrznie po dniu 31 grudnia zostały w przepisowym terminie rozliczone i uregulowane. Zobowiązania powstające w roku sprawozdawczym były regulowane na bieżąco co oznacza, że nie występowały zobowiązania przeterminowane w związku z czym nie zapłacono odsetek z tytułu nieterminowej ich zapłaty. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łopusznie posiadając w zarządzie majątek gminny udostępnia do odpłatnego korzystania dla osób trzecich na zasadzie wynajmu lub usług stosownie do formy i treści ekonomicznej dokumentacji sprzedaży. Założony na rok 2023 plan dochodów zakłada osiągnięcie kwoty 375 000,00zł, z tego:

1. kwota 40 000,00zł - opisane jako wynajem,
2. kwota 335 000,00zł - opisane jako usługi.

W 2023 roku tereny i budynki MGOSiR w Łopusznie udostępniano za odpłatnością dla osób trzecich, między innymi:

1. na organizację okolicznościowych uroczystości rodzinnych organizowane samodzielnie lub z przygotowaniem posiłków i obsługą ze strony MGOSiR,

2. jako baza noclegowa dla osób indywidualnych odwiedzających turystycznie gminę Łopuszno bądź przejeżdżających oraz pracujących zarobkowo na terenie gminy i gmin ościennych,
3. na organizowanie spotkań przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne mające różną tematykę.
4. wynajem terenów i budynków przez podmioty gospodarcze realizujące roboty na terenie gminy Łopuszno lub organizujących imprezy plenerowe.

W omawianym roku z tytułu odpłatnego udostępniania terenów, budynków i ich części zarachowano na przychód kwotę 401 527,98zł, z czego dochód stanowił kwotę 401 527,98zł, w tym należności z roku ubiegłego kwota 1 388,88zł na koniec roku należności nie wystąpiły.

W 2023 roku podjęto współpracę z jednostką pośredniczącą w zakwaterowaniu krótkoterminowym „Booking”, która za pobraniem drobnych opłat i prowizji kieruje na noclegi osoby nie tylko krajowe lecz także zagraniczne. W wyniku tej współpracy wykorzystanie noclegów wyniosło dodatkowo 305 osobo/dób.

Z wynajmu obiektów oraz świadczenia usług uzyskano dochody z następujących źródeł:

1. W budynku socjalno-świetlicowym zostały zorganizowane 33 uroczystości okolicznościowe z obsługą, skąd uzyskano kwotę 118 020,77zł.
2. W omawianym okresie przygotowywano również posiłki na wynos w ramach usługi cateringowej w ilości 61 na kwotę 65 796,58zł.
3. Z bazy noclegowej korzystało 623osób, w tym 40 osób zagranicznych, którzy wykupili łącznie 1947 noclegów, w tym 156 dla osób zagranicznych. Łączna kwota uzyskana z noclegów stanowiła wielkość 108 385,72zł.
4. W omawianym roku zorganizowano obozy szkoleniowe i rekreacyjne skąd uzyskano kwotę 36 327,02zł
5. Na baseny sprzedano 1121 biletów wstępu skąd na dochód zarachowano kwotę 33 101,45zł
6. Na zajęcia rekreacyjne fitness wykupiono 185 karnetów a dochód stanowił kwotę 8 611,55zł
7. Odpłatność z tytułu wynajmu budynków i terenów sportowo-rekreacyjnych stanowiła kwotę 24 869,23zł, z czego:
 - a) wynajem terenów sportowo-rekreacyjnych dla osób trzecich - kwota 12 580,66zł
 - b) wynajem budynków na spotkania organizowane na terenie Gminy Łopuszno przez organizacje – kwota 7 654,46zł,
 - c) wynajem budynku socjalno-świetlicowego na organizację uroczystości we własnym zakresie w ilości 7 na kwotę 2 926,81zł.
 - d) Wynajem altany na uroczystości okolicznościowe kwota 1 707,30zł.
8. Z rozliczeń innych niż osiągnięte dochody w omawianym okresie wpłynęła kwota 5 916,18zł z rozliczeń roku ubiegłego, którą odprowadzono na dochody gminy.

Osiągane dochody były na koniec każdego okresu cząstkowego (miesiąca) rozliczane i przekazywane na konto dochodów Gminy Łopuszno z oznaczeniem podziałek klasyfikacji budżetowej. W rozliczeniu sprzedaży uwzględniano dochody netto po odliczeniu należnego podatku od towarów i usług, który rozliczano na podstawie innych zasad.

Należności z roku poprzedniego zostały uregulowane w przypisanym terminie płatności, jak również powstające w okresie sprawozdawczym co oznacza, że nie występowały należności przeterminowane, a w związku z czym nie zachodziła konieczność naliczania odsetek z wyjątkiem jednego przypadku gdzie odbiorca usług uparczywie uchylał od zapłaty.

W omawianym roku jednostka rozliczała podatek od towarów i usług w ramach centralizacji. Od zrealizowanej sprzedaży naliczono i rozliczono z jednostką macierzystą

podatek należny w wysokości 32 043,44zł, od którego odliczono podatek naliczony od zakupów, w stosunku do których przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w wysokości 43 998,29zł. W okresach miesięcznych na podstawie jednolitego pliku kontrolnego oraz częściowej deklaracji dokonywano rozliczeń wewnętrznych z jednostką macierzystą. Jednostka posiada system ewidencji księgowej dostosowany do rozliczania podatku od towarów i usług w formie elektronicznej.

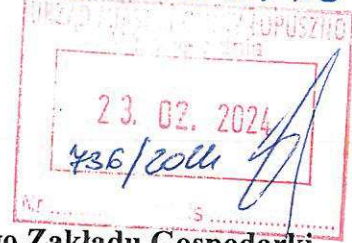
Podsumowanie wydatków i dochodów było w ciągu omawianego roku przedstawiane w miesięcznych sprawozdaniach tabelarycznych, które w przypisanych terminach były przekazywane dla Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno i oceniane przez uprawnione organy.

Informacje szczegółowe o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji roku są dostępne na stronie internetowej Gminy Łopuszno, na stronie internetowej ośrodka - www.gosw-łopuszno.pl oraz na Facebook.

Łopuszno dnia 28.02.2024. rok

GLÓWNA KSIĘGOWA
Edyta Bąk
mgr Edyta Bąk

DYREKTOR MGOSiR
Sławomir Stelmaszczyk
mgr Sławomir Stelmaszczyk



SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łopusznie za 2023 rok.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26 A jest samorządowym zakładem budżetowym i działa w oparciu o Uchwałę Nr III/29/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie (zmiana nazwy tj. „Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie 26 A” - zgodnie z uchwałą nr XXVII/180/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2013 roku).

Przedmiotem działania zakładu zgodnie z ww. statutem jest:

1. gospodarka wodnościekowa na terenie gminy Łopuszno
2. bieżące utrzymanie dróg gminnych pozostających w zarządzie Gminy Łopuszno
3. prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
4. administracja placem targowym
5. utrzymanie porządku w miejscach publicznych
6. inne roboty zlecone.

Podstawę działalności zakładu stanowi plan finansowy, który jest opracowywany na każdy rok budżetowy – zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Plan finansowy Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie na **2023 rok** po stronie przychodów jak i po stronie kosztów stanowi kwotę: **2.928.506,00 zł (w tym dotacja przedmiotowa w kwocie: 481.850,00 zł)** – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łopusznie.

Przychody własne zrealizowano w **99,53 %**, bowiem na plan roczny w wysokości: **2.446.656,00 zł** uzyskane wpływy stanowią kwotę: **2.435.158,69 zł**.

Dotacja przedmiotowa stanowi wysokość: **481.850,00 zł** po stronie planu i **481.278,32 zł** po stronie wykonania. Realizowano zadanie związane z drogownictwem tj. bieżące utrzymanie dróg gminnych na wartość: **243.428,32 zł** – przy planie rocznym: **244.000,00 zł**, prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na wartość: **19.200,00 zł** – przy planie rocznym: **19.200,00 zł** i dopłata do odprowadzanych ścieków: **218.650,00 zł** przy planie rocznym: **218.650,00 zł**.

Realizacja łącznych przychodów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie za 2023 rok przedstawia się następująco:

Lp	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	RODZAJE PRZYCHODÓW:	2.928.506,00	2.916.437,01	99,58
	Dział: 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.701.656,00	1.684.913,78	99,01
	Rozdział: 4002 – Dostarczanie wody	1.701.656,00	1.684.913,78	99,01

	w tym: - należność za sprzedaż wody - usługi wodnokanalizacyjne tj. budowa odcinków sieci wodociągowych w Jedlu, Sarbicach Pierwszych i Rudzie Zajązkowskiej, rozbudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Łopusznie, ul. Strażacka oraz budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - odsetki od nieterminowych wpłat - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - kapitalizacja odsetek	1.170.000,00 525.000,00 1.500,00 3.500,00 1.656,00 x	1.171.976,70 508.340,01 869,82 2.202,00 794,24 731,01	100,2 96,82 57,98 62,91 47,96 x
	Dział: 600 – Transport i łączność Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne w tym: - usługi remontowo-budowlane tj. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszówce, zagospodarowanie terenu w Jedlu na działce 198, czyszczenie rowów przydrożnych w Orczowie, Dobrzeszowie, Czałczynie, montaż koryt betonowych i czyszczenie rowów w Grabownicy i Wielebnowie, remont dróg tłuczniowozwirowych na odcinku Przegrody - Krężolek, Czartoszowy i Rudniki i inne drobne usługi. - dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie dróg - rozliczona zgodnie z przepisami w tym zakresie.	614.000,00 614.000,00 370.000,00 244.000,00	618.025,82 618.025,82 374.597,50 243.428,32	100,6 100,6 101,2 99,76
	Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - opłata za odprowadzanie ścieków - dotacja przedmiotowa – dopłata do odbioru ścieków Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami w tym: - opłata za odpady komunalne - dotacja przedmiotowa na prowadzenie GPSZO	612.850,00 383.650,00 165.000,00 218.650,00 229.200,00 210.000,00 19.200,00	613.497,41 387.925,21 169.275,21 218.650,00 225.572,20 206.372,20 19.200,00	100,1 101,1 102,6 100,0 98,41 98,27 100,0

Należności Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku występują należności w łącznej kwocie: **99.934,78 zł** według wyszczególnienia:

- za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.....	70.386,65 zł
- za odpady komunalne	11.204,87 zł
- pozostałe usługi	18.343,26 zł

Koszty i inne obciążenia

Za okres 2023 roku poniesione koszty zamykają się kwotą: **2.836.991,78 zł**, co stanowi **96,87 %** planowanych rocznych wielkości w kwocie: **2.928.506,00 zł**.

Wydatki zgodnie z przyjętym planem finansowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA:	2.928.506,00	2.836.991,78	96,87
	Dział: 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751.205,00	726.791,53	96,75
	Rozdział: 4002 – Dostarczanie wody	751.205,00	726.791,53	96,75
	w tym:			
	- zakup materiałów - niezbędnych do remontów sieci wodociągowych na terenie gminy oraz budowy nowych odcinków zleconych przez gminę, soli tabletkowanej, podchlorynu sodu oraz innych niezbędnych materiałów	252.205,00	244.544,21	96,96
	- zakup energii na ujęciach wody	240.000,00	227.716,21	94,88
	- zakup usług pozostałych m.i. badania wody, zakup koniecznych usług związanych z gospodarką wodną	135.000,00	131.698,24	97,55
	- opłata na rzecz Wód Polskich	40.000,00	39.426,00	98,56
	- podatek od towarów i usług (VAT)	50.000,00	49.706,87	99,4
	- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżet. tj. zakup samochodu Dacia Dokker do przejazdów służbowych związanych z potrzebą świadczenia usług wodociągowych na terenie gminy.	34.000,00	33.700,00	99,11
	Dział: 600 – Transport i łączność	244.000,00	216.852,50	88,87
	Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne	244.000,00	216.852,50	88,87
	w tym:			
	- zakup materiałów koniecznych do remontów dróg gminnych	222.000,00	200.232,14	90,19

	- zakup usług pozostałych tj. usługa transportowa świadczona dla zakładu – przewóz kruszywa	10.000,00	6.410,00	64,10
	- Podatek od towarów i usług (VAT)	12.000,00	10.210,36	85,08
	Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.933.301,00	1.893.347,75	97,93
	w tym:			
	Rozdział: 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	299.726,00	285.862,32	95,37
	w tym:			
	- zakup materiałów tj. preparatów do oczyszczalni ścieków	25.000,00	23.956,20	95,82
	- zakup energii	225.126,00	213.482,64	94,82
	- zakup usług pozostałych tj. wywóz osadów z oczyszczalni ścieków i inne usługi	39.000,00	38.531,84	98,79
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.817,86	93,92
	- opłata na rzecz Wód Polskich	4.600,00	4.517,00	98,19
	- podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	2.556,78	85,22
	Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami	131.200,00	122.757,41	93,56
	w tym:			
	- zakup materiałów m.i. worki na odpady komunalne, zakup paliwa.	30.000,00	24.819,15	82,73
	- zakup usług pozostałych – zapłata na rzecz PGO za odpady komunalne	91.200,00	88.152,36	96,65
	- podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	9.785,90	97,85
	Rozdział: 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	1.502.375,00	1.484.728,02	98,82
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.200,00	73,33
	- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1.387.073,00	1.374.298,00	99,07
	- zakup materiałów i wyposażenia m.i. materiałów biurowych, opału	31.000,00	30.868,89	99,63
	- zakup energii – siedziba zakładu	11.000,00	9.728,54	88,44
	- zakup usług zdrowotnych tj. badania profilaktyczne	1.120,00	1.120,00	100,0
	- zakup usług pozostałych m.i usługi informatyczne, opłaty na rzecz KRD, usługi bhp i inne.	24.000,00	23.224,51	96,76
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.335,43	66,77
	- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia zakładu, pojazdów i działalności zakładu	7.000,00	6.396,00	91,37
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28.270,00	28.247,19	99,91

- opłaty i podatki na rzecz jst tj. trwałe zarząd i podatek od środków transport.	6.912,00	6.809,46	98,51
- szkolenia pracowników	1.000,00	500,00	50,00

Realizację przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie opracowano na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej, która służyła do sporządzenia sprawozdawczości za 2023 rok.

ZOBOWIĄZANIA Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w ŁOPUSZNIE

Na dzień 31 grudnia 2023 roku występują zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług w łącznej kwocie: **199.353,16 zł** według wyszczególnienia:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń tj. należne dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, tzw. „13”	76.238,86 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	55.363,76 zł
- zakup materiałów i usług	67.750,54 zł

Podsumowując efekty finansowe działalności statutowej Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie za okres 2023 roku to: poniesione **koszty** stanowią kwotę: **2.836.991,78 zł**, natomiast zrealizowane **przychody** to kwota: **2.916.437,01 zł** tj. różnica - (+) **79.445,23 zł**.

Kondycja finansowa zakładu jest stabilna. Zakład realizuje zadania wynikające ze statutu, ale niejednokrotnie zachodzi potrzeba wykonania szeregu innych koniecznych zadań publicznych i wtedy należy zaangażować własne środki finansowe, ponieważ zakład nie ma możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych z zewnątrz.

Dotacja przedmiotowa zabezpiecza zadania statutowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych pozostających w zarządzie Miasta i Gminy Łopuszno, dopłatę do odprowadzonych ścieków do oczyszczalni ścieków w Eustachowie oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i jest rozliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Jacek Palacz

Antoniów, 10 lutego 2024 roku.

**Sprawozdanie opisowe
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie
za 2023 rok**



W 2023 roku biblioteka funkcjonowała w kształcie organizacyjnym na podstawie nadanego statutu przez Radę Gminy Łopuszno uchwałą nr XLII/354/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie jest samorządową instytucją kultury, która realizuje część zadań przypisanych samorządowi gminnemu. W ramach zadań statutowych w 2023 roku biblioteka służyła mieszkańcom gminy Łopuszno poprzez upowszechnianie czytelnictwa, wypożyczenia zbiorów do domu i ich udostępnianie na miejscu, udostępnianie informacji i sieci internetowej, organizację działalności kulturalno-oświatowej.

Zbiory biblioteki

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest uzupełnianie zbioru książkowego poprzez systematyczny zakup nowości wydawniczych. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory książkowe, a także audiobooki i zbiory elektroniczne. W 2023 roku biblioteka powiększyła swoje zbiory o 307 vol. o łącznej wartości 8 200,00zł, finansując je z własnych środków budżetowych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej.

Zakupione książki obejmują wszystkie gatunki literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży a także książki określane jako pomoce naukowe. Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są na podstawie rozeznania rynku wydawniczego, często też zamówień zgłaszanych przez czytelników. Biblioteka dba również o zapewnienie dostępu do literatury wartościowej z kanonu klasyki polskiej, a także zagranicznej oraz tytułów nominowanych do prestiżowych nagród literackich. Zbiory biblioteki uzupełniają multimedia. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zbiory biblioteki przedstawiały się następująco:

- 1) książki 18 416 vol.
- 2) multimedia 75 jednostek inwentarzowych

W okresie sprawozdawczym, którego dotyczy informacja biblioteka umożliwiła czytelnikom dostęp do bazy książek elektronicznych. Dzięki tej usłudze można było korzystać z 6082 publikacji specjalistycznych i naukowych, które znajdują się na platformie IBUK Libra. Koszty związane z korzystaniem z bazy wynoszą 1 194,90 zł rocznie jako opłata licencyjna.

Czytelnictwo i wypożyczenia

W 2023 roku w bibliotece zanotowano 4940 odwiedzin oraz zarejestrowano 1002 czytelników w różnych kategoriach wiekowych. W omawianym okresie wypożyczono ogółem 11096 vol.

- a) 6845 vol. literatura dla dorosłych
- b) 3360 vol. literatura dla dzieci i młodzieży
- c) 891 vol. literatury popularno-naukowej

Biblioteka zapewnia swoim czytelnikom dostęp do książek naukowych w zapisie cyfrowym tzw. „ACADEMICA” oprócz dostępu do platformy IBUK Libra.

Przez cały rok sukcesywnie tworzona jest elektroniczna baza danych. Katalogujemy zasoby biblioteczne w Mak+. Zbiory są w 100% opracowane komputerowo.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie od lat uczestniczy w programie skierowanym do dzieci i ich rodziców „Mała książka – wielki człowiek”. Otrzymaliśmy Certyfikat przystąpienia do projektu i pozyskaliśmy tzw. Wyprawki Czytelnicze, a w ich skład wchodzi książeczka „Krasnal w Krzywej Czapce”, broszura informacyjna dla rodziców,

karty małego czytelnika, naklejki. Z sukcesem rozdaliśmy około 30-u dzieciom i w ten sposób pozyskaliśmy nowych, małych czytelników.

Komputeryzacja

Biblioteka posiada 6 stanowisk komputerowych z czego 2 przeznaczone są do prac administracyjno-biurowych, 2 do prac w systemie bibliotecznym Mak+, 1 do korzystania ze zbiorów na platformie „ACADEMICA”, pozostałe do działalności informacyjnej. W omawianym roku z komputerów posiadających dostęp do Internetu korzystało 154 użytkowników.

Posiadając urządzenia wielofunkcyjne: drukarka, ksero, skaner za niewielką odpłatnością świadczymy usługi kserograficzne dla mieszkańców. Biblioteka z sukcesem przystąpiła do Programu „Kraszewski dla bibliotek” edycja 2023. Z dofinansowania projektu przez Instytut Książki w kwocie 24 450,00zł została wyposażona w trzy nowe komputery All-in-One, nową drukarkę, czytniki kodów, router mesh, dyski zewnętrzne, głośniki do komputerów, słuchawki konferencyjne, pendrive, czytnik ebook, oprogramowanie MICROSOFT Office Home&Business na łączną kwotę 29 225,00 zł.

W bibliotece działa elektroniczny system wypożyczeń książek Mak+ (Mak Plus), który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych osobowych czytelników.

Działalność informacyjna biblioteki prowadzona jest przez stronę www.gbplopuszno.pl oraz portal społecznościowy Facebook.

Działalność kulturalno-oświatowa

W Bibliotece użytkownicy mogą realizować swoje zainteresowania, twórczo spędzać wolny czas, zdobywać wiedzę oraz korzystać z różnych form rozrywki. Podejmujemy niestandardowe działania mające na celu upowszechnianie i promowanie czytelnictwa, wiedzy i kultury.

W omawianym okresie przeprowadzono następujące formy pracy z czytelnikiem oraz promocji książki i biblioteki w środowisku:

1. VI Łopuszańskie Czytanie literatury miłosnej pt. „Zakochani są wśród nas...” wraz z częścią artystyczną. W spotkaniu uczestniczyła poetka Pani Ewa Napora.
2. Spotkanie autorskie z Panem Markiem Michałakiem- byłym rzecznikiem praw dziecka, kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu dla uczniów klas I-III SP w Łopusznie.
3. Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków z Mini College.
4. W ramach Tygodnia Bibliotek MGBP odwiedziło bibliotekę około 100 dzieci z różnych klas okolicznych szkół.
5. Zorganizowanie, przeprowadzenie a następnie podsumowanie II edycji konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień: „To mi szkodzi- promocja zdrowego trybu życia” podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.
6. Zajęcia literackie, w tym czytanie legendy o „Kwiecie Paproci” na Noc Świętojańską wraz z wiciem wianków z uczniami klasy „0” ze SP w Łopusznie
7. Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Daj się poznać innym..”.
8. „Letnie popołudnie z poezją” zorganizowane dla upamiętnienia Roku Szymborskiej. Uczestniczyła w nim i prezentowała swój dorobek literacki nasza lokalna poetka Pani Małgorzata Guz.

9. Przeprowadzono trzy-dniowy cykl „Letnich atrakcji w Bibliotece”, na które składały się: odwiedziny w Wytwórni Przecinków, „Kuznia Talentów”, „Czytanie w Altanie” połączone z grillem dla około 25 dzieci.
10. Odbyły się dwukrotne odwiedziny z książeczkami i czytaniem bajeczek dla maluszków ze Żłobka Gminnego.
11. Akcja Narodowego Czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej przez młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół na terenie MGOSiR w Łopusznie, połączone z prelekcją historyczną i wystawą dotyczącą Powstania Styczniowego.
12. Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek odbyły się spotkania dla dwóch grup dzieci z Mini College w Łopusznie, gdzie promowano książeczki i czytelnictwo dla najmłodszych.
13. Wizyta bibliotekarza z dużą misiową maskotką w Przedszkolu Samorządowym w Łopusznie z okazji Dnia Pluszowego Misia, połączona z prezentacją książeczek o misiach, quizem i słodkim poczęstunkiem.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna koordynuje organizację uroczystości patriotycznych na terenie gminy Łopuszno, których organizatorem jest Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło w Łopusznie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno. W ramach cyklicznych wydarzeń odbyły się uroczystości w miejscowościach, w których są znaki pamięci historycznej w gminie Łopuszno, m. innymi: Naramów, Skalka Polska, Wzgórze Trzech Krzyży w Łopusznie, Fanisławice, Ewelinów, Sarbice.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem gminnych obchodów rocznicy powstania Armii Krajowej (12 lutego 2023 roku) oraz Narodowego Święta Niepodległości.

Współpracujemy z mieszkańcami, bibliotekami, instytucjami i organizacjami, budując partnerstwo i stwarzając warunki do rozwijania zainteresowań i aktywności społeczeństwa.

Budżet

Finansowanie podstawowej działalności biblioteki odbywa się ze środków organizatora, jakim jest Miasto i Gmina Łopuszno w postaci dotacji podmiotowej, która jest głównym źródłem finansowania. W roku poprzedzającym rok budżetowy zakładane są planowane wielkości środków finansowych koniecznych do realizacji zadań rzeczowych przez bibliotekę i składane w postaci projektu planu finansowego Burmistrza Miasta i Gminy z wnioskiem o udzielenie dotacji podmiotowej. Propozycje składane przez bibliotekę są omawiane na komisjach Rady Miasta i Gminy Łopuszno, po czym na sesji budżetowej przyznawana jest dotacja podmiotowa. Dotacja podmiotowa na rok 2023 w wysokości 286 862,00zł została przyznana na mocy uchwały nr XLV/372/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku. W 2023 roku w wyniku ujawnienia nowych zadań rzeczowych, dokonano zwiększenia dotacji na zadania rzeczowe nie ujęte w planie na omawiany rok i przeliczone na wartości pieniężne. Ostatecznie na rok 2023 dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej została ustalona na kwotę 306 862,00 zł.

Na rok 2023 przyjęty plan finansowy zakładał koszty stanowiące wydatki w wysokości 335 053,00zł podzielone według kierunków wydatkowania. Realizując zadania rzeczowe opisane planem finansowym w roku sprawozdawczym poniesiono koszty stanowiące wydatki na kwotę 327 638,56zł, które zostały ujęte w ewidencji księgowej na zasadach określonych

ustawą o rachunkowości, przepisami ustawy o finansach publicznych oraz uregulowaniach wewnętrznych. Na podstawie ksiąg rachunkowych sporządzane są okresowe sprawozdania budżetowe i finansowe, gdzie zostały ujęte w części tabelarycznej wielkości stąd wynikające i w przewidzianych okresach przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łopuszno.

Koszty ponoszone przez bibliotekę w ciągu roku podlegają kontroli przez statutowe organy gminy na podstawie sporządzanych i przedkładanych w przepisowych terminach sprawozdań okresowych. Po zapłaceniu zobowiązań koszty stają się wydatkiem. W części tabelarycznej przedkładanych sprawozdań podano wielkości pieniężne ujęte na kontach księgowych oraz w rozwinięciu analitycznym opisane w paragrafach wydatków budżetowych. Wielkości w wymiarze pieniężnym wynikają z zakupów dóbr i usług, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W omawianym roku obrachunkowym poniesiono koszty:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 1 262,88zł na świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 180 853,39zł dla 4 pracowników w przeliczeniu na etaty – 2,25 etatu.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 27 340,33zł od wynagrodzeń w części podlegającej obowiązkowym odpisom.
4. Składka na fundusz pracy – kwota 2 836,66zł od wynagrodzeń podlegających odpisom na ubezpieczenia społeczne.
5. Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1 350,00zł utrzymanie czystości w miejscach pamięci na terenie gminy Łopuszno oraz usługi informatyczne.
6. Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 74 332,63zł z tego:
 - 1) zakup opału w ilości 21,90 t (pellet) – kwota 29 451,60zł,
 - 2) zakup materiałów do bieżącej eksploatacji – kwota 194,40zł,
 - 3) zakup środków czystości – kwota 803,89zł,
 - 4) zakup materiałów biurowych – kwota 1 787,39zł
 - 5) zakup tuszy do drukarek – kwota 1 105,77zł,
 - 6) zakup licencji i programów – kwota 1 912,65zł,
 - 7) zakup wyposażenia biurowego i ogólnego – kwota 35 819,88zł,
 - 8) zakup materiałów pozostałych – kwota 3 257,05zł,
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 8 200,00zł.
8. Zakup energii, gazu oraz wody – kwota 2 371,25zł, zakup energii elektrycznej kwota 2 213,45zł i zakup wody kwota 157,80zł.
9. Zakup usług zdrowotnych – kwota 240,00zł,
10. Zakup usług pozostałych – kwota 21 914,45zł, z tego:
 - 1) prowizje i opłaty bankowe – kwota 3 960,00zł,
 - 2) hosting strony internetowej biblioteki, bip – kwota 4 340,78zł,
 - 3) zakup usług komunalnych – kwota 114,79zł,
 - 4) opłata licencyjna MAK – kwota 670,50zł,
 - 5) opłata licencyjna I-buk – kwota 1 194,90zł,
 - 6) opłata usług inspektora ochrony danych – kwota 3 690,00zł,
 - 7) zakup usług badania instalacji elektrycznej – kwota 4 059,00zł
 - 8) zakup usług pozostałych – kwota 3 884,48zł.
11. Zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1 496,71zł, z tego:
 - 1) zakup usług dostępu do sieci Internet – kwota 863,47zł,
 - 2) zakup usług telefonii stacjonarnej – kwota 633,24zł.
12. Krajowe podróże służbowe – kwota 232,80zł,
13. Różne opłaty i składki – kwota 337,00zł, ubezpieczenia majątkowe.

14. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 4 870,46zł.

Koszty, o których mowa wyżej zostały potwierdzone fakturami, rachunkami, na których dokonano opisu o celowości ich poniesienia, sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz dokonano na nich opisu o sposobie i dacie dokonania zapłaty. Powstałe w ciągu okresu sprawozdawczego zobowiązania były na bieżąco regulowane, które w momencie zapłaty stały się wydatkiem. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania co oznacza, że nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zakupione wyposażenie biurowe i ogólne zostało wpisane do ewidencji zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości, a książki do systemu elektronicznej bazy danych.

Całość dokumentacji potwierdzającej wydatki jest przechowywana w zbiorach dokumentów odpowiednio opisana i oznaczona na zasadach przyjętych w wewnętrznych uregulowaniach instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.

Realizując zadania statutowe Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie pokrywa koszty swojej działalności z dotacji podmiotowej, dotacji celowych uzyskanych z innych źródeł oraz za sporadyczne udostępnianie urządzeń kserograficznych, a także ze sprzedaży książek i publikacji o gminie Łopuszno. W omawianym roku, którego dotyczy sprawozdanie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie uzyskała na zadania objęte planem działalności przychody w wysokości 324 611,87zł, które po zarachowaniu na rachunku bankowym stały się dochodami. Środki finansowe pochodziły:

1. z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Łopuszno – kwota 306 862,00zł z tym, że niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 7 196,56zł zwrócono na konto Urzędu Miasta i Gminy w Łopusznie w przepisowym terminie.
2. z dotacji celowej „Kraszewski – komputery dla bibliotek” – kwota 24 450,00zł,
3. ze sprzedaży usług – kwota 231,00zł,
4. zarachowane odsetki na rachunku bankowym – kwota 265,43zł.

W roku objętym sprawozdaniem nie występowały należności.

Przyznana dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie na 2023 rok została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wydatki opisane planem finansowym na ten rok. Rozliczenie dotacji podmiotowej zostało sporządzone i w przepisowym terminie przedłożone Burmistrzowi Miasta i Gminy Łopuszno. Środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym w wysokości 7 692,99zł różnica po zwrocie niewykorzystanej dotacji pochodzącej z innych źródeł niż dotacja organizatora podlegająca rozliczeniu i pozostają do dyspozycji biblioteki na częściowe pokrycie wydatków roku następnego.

Niniejsze sprawozdanie opisowe przedstawia omówienie przedłożonych informacji i sprawozdań tabelarycznych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bak
mgr Edyta Bak

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
Małgorzata Gawęda
mgr Małgorzata Gawęda

2023/2024

**KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2023.**

Nr podpis

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU

3 745,58 zł.

L.P.	OPIS	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I.	Przychody ogółem	331 312,00	324 611,87	97,98
	1. Przychody własne, z tego:		231,00	
	a/ przychody z usług ksero		150,00	
	b/ przychody ze sprzedaży wyrobów		81,00	
	2. Zarachowane odsetki na rachunku		265,43	
	3. Dotacja podmiotowa z Gminy	306 862,00	299 665,44	97,65
	4. Dotacja celowa Kraszewski	24 450,00	24 450,00	100,00
II.	Koszty ogółem z tego:	335 053,00	327 638,56	97,79
	1/ Wydatki osobowe	1 300,00	1 262,88	97,14
	2/ Wynagrodzenia osobowe	181 282,00	180 853,39	99,76
	3/ Składki na ubezpieczenie społeczne	27 629,00	27 340,33	98,96
	4/ Składki na Fundusz Pracy	2 878,00	2 836,66	98,56
	5/ Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 350,00	68,88
	6/ Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	75 505,00	74 332,63	98,45
	a/ zakup opału	29 500,00	29 451,60	99,84
	b/ zakup materiałów eksploatacyjnych	300,00	194,40	64,80
	c/ zakup materiałów biurowych	1 800,00	1 787,39	99,30
	d/ zakup środków czystości	900,00	803,89	89,32
	e/ zakup tuszy do drukarek	1 200,00	1 105,77	92,15
	f/ zakup materiałów pozostałych	3 800,00	3 257,05	85,71
	g/ zakup licencji i programów	2 000,00	1 912,65	95,63
	h/ zakup wyposażenia	36 005,00	35 819,88	99,49
	7. Zakup książek	8 200,00	8 200,00	100,00
	8. Zakup energii, gazu, wody, z tego:	3 710,00	2 371,25	63,92
	a/ zakup energii elektrycznej	3 510,00	2 213,45	63,06
	b/ zakup wody	200,00	157,80	78,90
	9. Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	10. Zakup usług pozostałych, z tego:	24 951,00	21 914,45	87,83
	a/ obsługa bankowa	4 000,00	3 960,00	99,00
	b/ abonament MAK	671,00	670,50	99,93
	c/ zakup usług komunalnych	400,00	114,79	28,70
	d/ obsługa strony internetowej	4 800,00	4 340,78	90,43
	e/ abonament I-BUK	1 300,00	1 194,90	91,92
	f/ ochrona danych	3 690,00	3 690,00	100,00
	g/ badanie instalacji elektrycznej	5 090,00	4 059,00	79,74
	h/ usługi pozostałe	5 000,00	3 884,48	77,69
	11. Zakup usług telekomunikacyjnych, z tego:	1 680,00	1 496,71	89,09
	a/ usługi dostępu do sieci Internet	960,00	863,47	89,94
	b/ usługi telefonii stacjonarnej	720,00	633,24	87,95
	12. Krajowe podróże służbowe	240,00	232,80	97,00
	13. Różne opłaty i składki, z tego:	350,00	337,00	96,29
	a/ ubezpieczenia majątkowe	350,00	337,00	96,29

	14.Odpis na ZFŚS	5 128,00	4 870,46	94,98
III.	Wynik finansowy	0,00	-3 573,52	

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku

7 692,99 zł

Na dzień 31.12.2023r nie wystąpiły zobowiązania.

Stan należności na dzień 31.12.2023r wynosi **278,06 zł**.

Na dzień 31.12.2023r brak należności wymagalnych.

Łopuszno dnia 20.03.2024r

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bzł
mgr Edyta Bąk

DYREKTOR
wiejsko-Gminnej
lioteki Publicznej
Gawęda

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
26-070 Łopuszno, ul. Włoszczyńska 3
woj. świętokrzyskie
tel. (41) 24 29 444, kom. 532 523 997
NIP: 959 15 19 217, REGON: 290016111



Sprawozdanie opisowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie za rok 2023

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie realizuje zadania statutowe z zakresu rozpowszechniania szeroko pojętej kultury w gminie Łopuszno. Działalność jest prowadzona w głównej siedzibie w Łopusznie, a także w świetlicach w następujących miejscowościach: w Lasocinie, Piotrowcu, Snochowicach, Gnieździskach, Rudnikach, Eustachowie, Czałczynie i Dobrzeszowie. Finansowanie działalności odbywa się ze środków organizatora, którym jest Miasto i Gmina Łopuszno w postaci dotacji podmiotowej. Oprócz dotacji podmiotowej MGOK uzyskuje także przychody własne z prowadzonej działalności statutowej oraz odpłatnego udostępniania pomieszczeń.

Pod planowaną wielkość dotacji podmiotowej i przychodów własnych opracowywany jest rzeczowy plan działalności na dany rok przeliczany na wartość pieniężną i przedstawiany w postaci planu finansowego zatwierdzony przez Radę Miejską w Łopusznie i w ciągu roku podlegający kontroli na podstawie przedkładanych informacji i sprawozdań okresowych.

Dotacja podmiotowa na rok 2023 została ustalona w wysokości 740 000,00 zł - w dniu 30 stycznia 2023 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łopusznie NR XLV/372/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łopuszno na rok 2023 oraz zwiększana sukcesywnie w miarę niezbędnych potrzeb do kwoty 852 000,00 zł.

W planie finansowym na rok 2023 założono osiągnięcie przychodów własnych w wysokości 30 000,00 zł, które to dochody zostały zwiększane w miarę potrzeb do kwoty 75 993,00zł i po uwzględnieniu dotacji podmiotowej zaplanowano poniesienie kosztów według kierunków wydatkowania w wysokości 927 993,00 zł. W kosztach działalności uwzględniono wydatki, których ponoszenie jest konieczne w realizacji zadań statutowych na rzecz rozwoju kultury w gminie Łopuszno.

Do głównych zadań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie w szczególności należy:

- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
- przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w Gminie, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej

- kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych,
- popularyzacja i promocja twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach sztuki,
 - podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury,
 - prowadzenie zajęć, warsztatów, spotkań edukacyjno-kulturalnych.

Działalność prowadzona jest poprzez organizowanie spotkań, wydarzeń i festynów kulturalnych jak również zajęć stałych w ramach edukacji artystycznej oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. Zajęcia te odbywają się w siedzibie MGOK oraz w podległych świetlicach. Zajęcia prowadzą pracownicy MGOK i opiekunowie świetlic jak również gościnne zapraszani instruktorzy z różnych dziedzin. Przygotowane programy artystyczne w ramach zajęć stałych, prezentowane są podczas wydarzeń kulturalnych zarówno plenerowych jak i w przestrzeniach kameralnych.

Dla wszystkich chcących wykazać się zdolnościami artystycznymi prowadzone są zajęcia z różnych form działalności artystycznej, m. innymi: taniec, malarstwo, dekoracje artystyczne czy rękodzieło. Na uwagę zasługuje fakt, iż w świetlicach zarządzanych przez MGOK odbywają się projekty min. skierowane do grupy dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzone są obszerne zajęcia w ramach świetlic środowiskowych oraz placówek wsparcia dziennego. Dzięki tej inicjatywie uczestnicy skorzystać mogą z nieodpłatnych zajęć min. z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego, zajęć obywatelskich czy podstaw przedsiębiorczości. Objęci są również stałą konsultacją z logopedą czy pedagogiem. Podobne inicjatywy obejmują również grupy seniorów w ramach Klubów Seniora min. w placówce na terenie Piotrowca i Gnieździsk.

Oprócz zajęć cyklicznych Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie był organizatorem bądź współorganizatorem różnych imprez i festynów, a także konkursów mających charakter okolicznościowy bądź tematyczny, w których uczestniczą mieszkańcy gminy Łopuszno. Poniżej wykaz podejmowanych inicjatyw:

Stoiska promocyjne/konkursy/wycieczki

- „Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny” – konkurs plastyczny z udziałem około 100 osób.
- Konkurs na Najsmaczniejszą Wielkanocną muffinkę
- Konkurs na Najwyższą Wielkanocną Palmę
- „Wycieczka do Parlamentu dla seniorów (24 lipca 2023 r.)

- Uroczystości patriotyczne na Świętym Krzyżu – (20 sierpnia 2023 r.)
- Dożynki Powiatowe w Rakowie - (27 sierpnia 2023 r.)
- Konkurs na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy - (grudzień 2023 r.)

Festyny/wydarzenia kulturalne i plenerowe

- Orszak III Króli (6 stycznia 2023 r.)
- IV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek – GALA (21 stycznia 2023 r.)
- „III Gminny Bał Seniora” (17 lutego 2023 r.).
- „Ferie dla dzieci”
- Dzień Kobiet (4 marca 2023 r.)
- „Kiermasz Wielkanocny” (2 kwietnia 2023 r.)
- „Gminny Dzień Matki” z udziałem Hanny Śleszyńskiej (26 maja 2023 r.)
- „Dzień Dziecka” (3 czerwca 2023 r.)
- „Wakacje dla dzieci”
- Wycieczka do Parlamentu dla seniorów (24 lipca 2023 r.)
- Impresje Łopuszańskie - (5-6 sierpnia 2023 r.)
- Dożynki Gminne - (10 września 2023 r.)
- 43 Plener Malarski - (11-17 września 2023 r.)
- V Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek - (grudzień 2023 r.)
- Mikołajki dla dzieci - (6 grudnia 2023 r.)
- Sylwester pod Gwiazdami – (31 grudnia 2023 r.)

- Miesiąc maj i czerwiec to okres festiwali, przeglądów kapel i zespołów ludowych na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w których czynny udział brał Zespół Pieśni i Tańca Łopuszno wspierany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury.

W świetlicach wiejskich utworzone zostały świetlice środowiskowe w okresie sprawozdawczym można było korzystać z różnych propozycji na miarę możliwości kadrowych i lokalowych. Były to:

- możliwość korzystania z kafejek komputerowych z dostępem do sieci Internet,

- korzystanie z dostępnych gier planszowych,
- gry i zabawy, w tym o charakterze sportowym z wykorzystaniem urządzeń świetlicowych,
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe na siłowniach wewnętrznych i zewnętrznych,
- warsztaty tematyczne pod nadzorem opiekunów świetlic
- miesiące maj i czerwiec to także czas, w których trwają przygotowania do najważniejszych wydarzeń kulturalnych w gminie Łopuszno odbywających się w II półroczu, a mianowicie festynu „Impresje Łopuszańskie”, Dożynek Gminnych oraz Pleneru Malarskiego.
- Miesiące październik, listopad i grudzień stanowią natomiast okres przygotowań do wydarzeń związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia oraz wydarzeń Sylwestrowo – Noworocznych tj. Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, Sylwester pod Gwiazdami oraz Orszak Trzech Króli.

Prowadzenie działalności kulturalnej wymaga ponoszenia kosztów, które po zapłacie powstałych stąd zobowiązań stają się wydatkiem. W części tabelarycznej przedłożonego sprawozdania podano wielkości pieniężne ujęte na kontach księgowych oraz w rozwinięciu analitycznym opisane w paragrafach wydatki budżetowe. Wielkości w wymiarze pieniężnym wynikają z zakupów dóbr i usług, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W omawianym okresie poniesiono koszty w wysokości 921 057,34 zł:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 486 549,99 zł, dla 12 pracowników w przeliczeniu na etaty – 7,83 etatu.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 80 177,13 zł, od wynagrodzeń w części podlegającej obowiązkowym odpisom.
3. Składka na fundusz pracy – kwota 8 390,97 zł, od wynagrodzeń podlegających odpisom na ubezpieczenia społeczne.
4. Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 61 311,00 zł,
5. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- kwota 1940,00 zł,
6. Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 41 910,49 zł
7. Zakup energii, gazu oraz wody – kwota 48 574,83 zł,
8. Zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł
9. Zakup usług pozostałych – kwota 165 686,63 zł,
10. Zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 6 279,78 zł,

11. Podróże krajowe - 1 040,24 zł
12. Różne podatki i opłaty – kwota 2 345,00 zł, ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 16 611,28 zł.

Koszty, o których mowa wyżej zostały potwierdzone fakturami, rachunkami, na których dokonano opisu o celowości ich poniesienia, sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz dokonano na nich opisu o sposobie i dacie dokonania zapłaty.

Na koniec 2023 roku czyli na 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Całość dokumentacji potwierdzającej wydatki jest przechowywana w zbiorach dokumentów odpowiednio opisana i oznaczona na zasadach przyjętych w wewnętrznych uregulowaniach Polityki rachunkowości. W omówionych kosztach działalności zarachowane zostały koszty utrzymania świetlic w Lasocinie, Piotrowcu, Snochowicach, Gnieździskach, Rudnikach, Eustachowie, Czałczynie i Dobrzeszowie. Poniesione koszty dotyczyły należytego funkcjonowania placówek kulturalnych w terenie. Oprócz działalności własnej, świetlice były udostępniane odpłatnie dla podmiotów realizujących zadania z zakresu organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (kluby seniora, świetlice środowiskowe, placówki wsparcia dziennego).

Niewątpliwie na uwagę zasługuje również fakt zamontowania w większości świetlic instalacji fotowoltaicznych co pozwoli w przyszłości znacznie ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej a co za tym idzie zmniejszyć ponoszone na ten cel koszty.

Realizując zadania statutowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie pokrywa koszty swojej działalności z dotacji podmiotowej oraz z przychodów własnych. W okresie obrachunkowym, którego dotyczy sprawozdanie M-GOK uzyskał na zadania objęte planem działalności przychody w wysokości 929 312,02 zł, które po zarachowaniu na rachunku bankowym stały się dochodami. Środki finansowe pochodziły z następujących źródeł:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łopuszno	– kwota 852 000,00zł
Wpływy z najmu /czynsz/	- kwota 2 750,00 zł
Wpływy z usług / udostępnianie pomieszczeń /	– kwota 23 563,80 zł
Inne przychody operacyjne –/m.in. sponsoring/	– kwota 50 998,22 zł

Powstające w ciągu okresu sprawozdawczego należności były regulowane na bieżąco, tak, że nie zachodziła konieczność liczenia odsetek za zwłokę. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności co jest równoznacznie, że nie występują należności wymagalne.

Środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 43 720,17 zł pozostają do dyspozycji jednostki i zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań oraz częściowe bieżące finansowanie działalności w miesiącu styczniu 2024 roku.

Niniejsze sprawozdanie opisowe przedstawia omówienie sprawozdań tabelarycznych, które w przewidzianych terminach zostały przedłożone Burmistrzowi Miasta i Gminy Łopuszno.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Kluk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznie

Beata Starzyk

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
25-070 Łopuszno, ul. Włoszczowska 3
woj. świętokrzyskie
tel. (41) 24 29 444, kom. 532 523 997
NIP: 959 15 19 217, REGON: 290016111

URZĄD MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO
Wpłynęło dnia

22. 03. 2024

moylek

KOREKTA

Sprawozdanie z wykonania PLANU FINANSOWEGO Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie na dzień 31.12.2023 r.

Stan środków na rachunku bank. na dzień 01.01.2023r. 35 465,49 zł

Stan środków w kasie na 31.12.2023r. 0 zł

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%(4/3)
1.	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	927 993,00	934 921,81	100,75
1.	Przychody WŁASNE ,z tego :	75 993,00	77 312,02	101,74
A.	Przychody z najmu i dzierżawy	3 000,00	2 750,00	91,67
B.	Przychody z usług	23 500,00	23 563,80	100,27
C.	Inne źródła (m.in.pozostałe przychody operacyjne,zarachowane odsetki)	49 493,00	50 998,22	103,04
2	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY,w tym:	852 000,00	852 000,00	100,00
	dotacje podmiotowe	852 000,00	852 000,00	100,00
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE/przeksięgowanie z konta 842/	-	5 609,79	
II	koszty OGÓŁEM,z tego:	927 994,00	1 033 825,71	111,40
A.	Zużycie materiałów i energii,w tym:	97 168,00	97 056,57	99,89
	energia elektryczna	55 147,00	55 146,08	100,00
	materiały biurowe i środki czystości	5 995,00	5 994,55	99,99

		odpis na ZFŚS	16612	16611,28	100,00
	H.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	3386	3385,24	99,98
		podróże służbowe	1041	1040,24	99,93
		ubezpieczenia majątkowe	2345	2345	100,00
	I.	Koszty finansowe, operacyjne			
		odsetki od zobowiązań			
		pozostałe koszty operacyjne			
	J.	AMORTYZACJA /koszty własne/		105947,12	
III		WYNIK FINANSOWY	KONTO 860 -saldo /KOSZTY -PRZYCHODY/	-98903,9	
Na dzień 31.12.2023 r. występują zobowiązania					
1. z tytułu dostaw i usług		saldo Ma	9482,90		
2. z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych		saldo Ma	27,00 zł		
3. Rozrachunki z tytułu ZUS		saldo Wn	0 zł		
Należności-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		saldo Wn	862,80 zł		
Pozostałe rozrachunki/bilans		-1825,85			
Na dzień 31.12.2023 nie występują zobowiązania wymagalne.					
Na dzień 31.12.2023 nie występują należności wymagalne.					
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r. 43720,17					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Kluk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznie

Beata Starzyk

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
26-070 Łopuszno, ul. Włoszczowska 3
woj. świętokrzyskie
tel. (41) 24 29 444, kom. 532 523 997
NIP: 959 15 19 217, REGON: 290016111



Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie
od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023 r.

1. stan środków na rachunku na początek roku	kwota	35 465,49zł
2. przychody okresu sprawozdawczego	kwota	929 312,02zł
w tym: 1. dotacja podmiotowa	kwota	852 000,00zł
2. przychody własne	kwota	77 312,02zł
3. koszty bieżące okresu sprawozdawczego	kwota	921 054,98zł
4. spłacone zobowiązania roku ubiegłego (-)	kwota	1 825,85 zł
5. nie rozliczone konto 201,225,229 /zobowiązania	kwota	1 823,49 zł
6. stan środków na koniec okresu sprawozd. /1+2-3-4+5/	kwota	43 720,17 zł

Zestawiła: 17.01.2024 r.
Barbara Kluk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznie
Beata Starzyk

P. T. Ruciak



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-03-28

Dane nadawcy

Kamil Pietrasiewicz
PESEL: 82120908156
Telefon: +48510563667
Email: biuro@gozlopuszno.pl
SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁOPUSZNIE
26-070 Łopuszno
ul. Strażacka 10
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat: kielecki
Gmina: Łopuszno (gmina wiejska)

Dane adresata

URZĄD MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO (26-070 ŁOPUSZNO,
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

KOREKTA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 R.

Korekta wykonania planu finansowego za 2023 r.

W imieniu SPZOZ GOZ w Łopusznie składam korektę wykonania planu finansowego za 2023 r.

Załączniki:

- 1.
- 2.

[ug_kor_wykonanie_planu_2023_tj.pdf](#)
[gmina_plan_financeowy_2023_na_3112_kor260324_kptj.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2024-03-28T11:40:31.785+01:00

Podpis elektroniczny

3. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie za 2023	Wykonanie planu 2023 [%]
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	3 929 200,00 zł	3 853 041,16 zł	98,06%
1	Koszty z podstawowej działalności operacyjnej:	3 888 700,00 zł	3 851 213,88 zł	99,04%
	a amortyzacja	105 000,00 zł	92 870,27 zł	88,45%
	b zużycie materiałów i energii	225 000,00 zł	216 257,86 zł	96,11%
	c usługi obce	1 485 000,00 zł	1 482 863,65 zł	99,86%
	d podatki i opłaty	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	e wynagrodzenia i pochodne	2 053 000,00 zł	2 043 393,56 zł	99,53%
	f pozostałe koszty rodzajowe	18 700,00 zł	15 828,54 zł	84,64%
2	Pozostałe koszty	40 500,00 zł	1 827,28 zł	4,51%
	a rozliczenie dotacji	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b inne koszty	15 500,00 zł	1 827,28 zł	11,79%
III	WYNIK FINANSOWY		244 765,58 zł	-

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 r.:

210 458,77 zł

Stan kasy na dzień 31.12.2023 r.:

1 534,12 zł

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą

357 508,86 zł

w tym wymagalne

- zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą

345 761,51 zł

w tym wymagalne

- zł

4. Zatrudnienie

IV	Zatrudnienie na 31.12.2023 r.	
	a liczba zatrudnionych na umowę o pracę	18
	b liczba zatrudnionych na umowę cywilnoprawną / kontrakt	4/5

Łopuszno, dn. 27.03.2024 r.

**Tomasz
Wojciech
Jagiello**

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Wojciech
Jagiello
Data: 2024.03.28
11:14:18 +01'00'

.....
Tomasz Jagiello
Kierownik SPZOZ GOZ w Łopusznie

**Kamil
Krzysztof
Pietrasiewicz**

Elektronicznie
podpisany przez Kamil
Krzysztof Pietrasiewicz
Data: 2024.03.28
10:37:37 +01'00'

.....
Kamil Pietrasiewicz
Główny Księgowy SPZOZ GOZ w Łopusznie