

Zarządzenie Nr 0151/27/24

Wójta Gminy Podgórzyn

z dnia 27 marca 2024 roku

W sprawie przedłożenia Radzie Gminy Podgórzyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2023 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art.267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Podgórzyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2023 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2023 rok

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2023 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5.	Dochody majątkowe.....	13
2.5.1.	Dochody z majątku	13
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6.	Wydatki ogółem	13
2.7.	Wydatki bieżące	14
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	15
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	17
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	22
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina.....	29
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe.....	34
2.9.	Przychody	41
2.10.	Rozchody.....	41

3.	DANE TABELARYCZNE.....	42
3.1.	Wykonanie dochodów.....	42
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	62
3.6.	Wykonanie wydatków.....	64
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	80
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	95
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	98
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	104
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	106
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	109
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	110
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	111
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	113
4.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	115
4.1.	Wykaz mienia komunalnego podlegającego sprzedaży oraz pozyskanego do majątku Gminy Podgórzyn..	115
4.2.	Wykaz przeprowadzonych przetargów.....	118
4.3.	Wydatki funduszu sołeckiego.....	120
4.4.	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska.....	122
4.5.	Działalność oświaty	122
4.6.	Sprawozdanie Gminnej Instytucji Kultury	131
4.7.	Sprawozdanie z działalności gminnych świetlic i klubów	133
4.8.	Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.....	133
4.9.	Informacja o stanie mienia	135

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Podgórzyn w 2023 roku uchwalony został Uchwałą nr LXV/614/2022 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podgórzyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Podgórzyn w 2023 roku, który został przyjęty Uchwałą nr LXV/614/2022 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 71 056 729,25 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 784 079,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 277 349,92 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 550 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 727 349,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Podgórzyn na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2023 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Podgórzyn i 12 zarządzeniami Wójta Gminy Podgórzyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

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 LXVI/616/2023 Rady Gminy Podgórzyn	1 262 000,00	108,00	6 679 448,07	10 108,00	5 407 448,07	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 0151/16/23 Wójta Gminy Podgórzyn	32 568 ,25	0,00	345 120,11	312 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr LXVII/640/2023 Rady Gminy Podgórzyn	1 369 800,00	1 262 000,00	20 483 492,14	1 375 692,14	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 0151/22/23 Wójta Gminy Podgórzyn	89 008,35	106 400,00	165 826,35	183 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr LXVIII/646/2023 Rady Gminy Podgórzyn	1 491 460,22	1 319 777,61	642 312,81	78 698,78	391 931,42	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 0151/32/23 Wójta Gminy Podgórzyn	47 784,35	0,00	156 623,62	108 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr LXIX/651/2023 Rady Gminy Podgórzyn	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 0151/42/23 Wójta Gminy Podgórzyn	412 209,22	16 995,00	496 929,63	101 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr LXX/655/2023 Rady Gminy Podgórzyn	225 076,24	492 500,00	1 142 907,74	1 410 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 0151/47/23 Wójta Gminy Podgórzyn	201 631,09	0,00	466 601,89	264 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr LXXI/671/2023 Rady Gminy Podgórzyn	350 688,00	0,00	1 032 614,72	578 245,72	103 681,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 0151/55/23 Wójta Gminy Podgórzyn	138 576,91	0,00	321 922,24	183 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr LXXII/675/2023 Rady Gminy Podgórzyn	1 468 668,59	892 904,22	3 765 318,59	2 189 554,22	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 0151/72/23 Wójta Gminy Podgórzyn	80 620,68	2 716,00	106 454,13	28 549,45	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała LXXIII/695/2023 Rady Gminy Podgórzyn	3 165,98	449,98	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 0151/79/23 Wójta Gminy Podgórzyn	185 605,74	0,00	271 112,83	85 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr LXXIV/699/2023 Rady Gminy Podgórzyn	1 306 841,92	53 047,00	1 362 552,24	108 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr LXXV/704/2023 Rady Gminy Podgórzyn	1 351 111,94	0,00	1 657 306,76	306 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 0151/82/23 Wójta Gminy Podgórzyn	92 200,12	84 800,00	381 856,45	374 456,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr LXXVI/707/2023 Rady Gminy Podgórzyn	255 210,30	3 825 720,00	1 704 161,28	5 274 670,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	Zarządzenie nr 0151/97/23 Wójta Gminy Podgórzyn	140 542,58	30 920,00	215 791,12	106 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr LXXVII/722/2023 Rady Gminy Podgórzyn	612 907,00	8 483 492,39	1 482 068,23	10 899 725,63	0,00	1 547 072,01	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 0151/109/23 Wójta Gminy Podgórzyn	146 577,89	93 350,00	338 465,10	285 237,21	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr LXXIX/747/2023 Rady Gminy Podgórzyn	580 697,98	760 771,27	1 026 646,71	1 206 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 0151/113/23 Wójta Gminy Podgórzyn	114 492,49	911,39	352 224,85	238 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26								0,00	0,00
27								0,00	0,00
28								0,00	0,00
29								0,00	0,00
30								0,00	0,00
	RAZEM	11 959 445,84	17 426 862,86	49 000 473,61	30 111 902,15	25 903 060,49	1 547 072,01	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 467 417,02 zł do kwoty 65 589 312,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 888 571,46 zł do kwoty 91 672 650,63 zł;
- plan przychodów wzrósł o 24 355 988,48 zł do kwoty 27 633 338,40 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Podgórzyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 26 083 338,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2022 oraz w 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

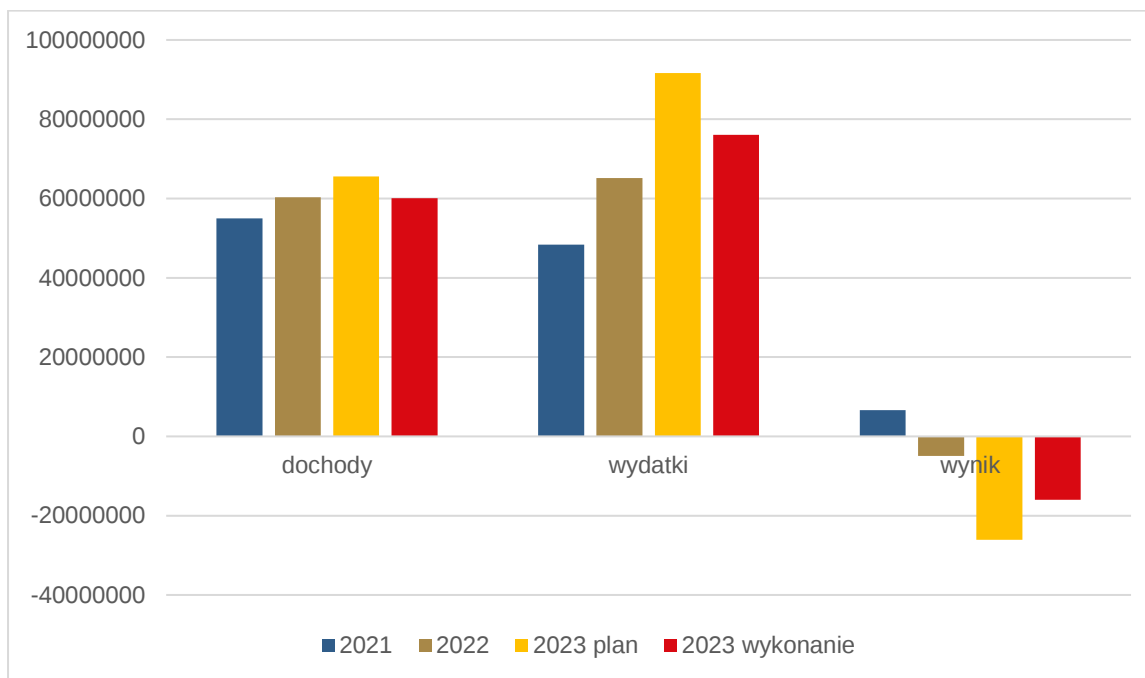
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	71 056 729,25	65 589 312,23	60 092 326,74	91,62%
Wydatki	72 784 079,17	91 672 650,63	76 064 251,64	82,98%
Wynik	1 727 349,92	-26 083 338,40	-15 971 924,90	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 6 462 281,70 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 1 121 056,70 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku w odniesieniu do lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Podgórzyn w 2023 roku wyniosły 60 092 326,74 zł, a ich realizacja stanowiła 91,62% planu wynoszącego 66 589 312,23 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Podgórzyn.

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	45 517 799,81	52 023 830,73	49 536 968,06	95,22%	82,43%
Dochody majątkowe	25 538 929,44	13 565 481,50	10 555 358,68	77,81%	17,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	71 056 729,25	65 589 312,23	60 092 326,74	91,62%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Podgórzyn 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 727 768,59	22 324 518,92	20 794 157,16	93,15%	41,98%
758	Różne rozliczenia	10 402 661,71	13 787 326,54	13 787 326,54	100,00%	27,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 453 775,08	5 558 986,91	5 243 792,03	94,33%	10,59%
855	Rodzina	3 642 100,00	3 638 910,00	3 639 004,41	100,01%	7,34%
801	Oświata i wychowanie	1 270 561,43	2 100 323,02	2 063 741,28	98,26%	4,17%
852	Pomoc społeczna	1 286 492,00	1 511 268,13	1 461 874,89	96,74%	2,95%
750	Administracja publiczna	813 832,00	755 088,02	641 763,23	85,00%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	672 000,00	543 448,43	80,87%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 026,00	537 266,00	406 401,41	75,65%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	388 772,94	354 199,59	91,11%	0,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	298 870,00	227 781,77	76,22%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	126 639,25	126 604,65	99,98%	0,26%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%	0,19%
710	Działalność usługowa	73 300,00	101 525,00	66 527,49	65,53%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	61 808,00	61 808,00	100,00%	0,13%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	20 320,00	16 719,02	82,28%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	5 880,00	7 490,16	127,39%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	396,00	288,00	288,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	40 000,00	0,00	-	-
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 517 799,81	52 023 830,73	49 536 968,06	95,22%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 49 536 968,06 zł, tj. w 95,22% w stosunku do planu wynoszącego 52 023 830,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Podgórzyn.

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	5 950 982,22	7 804 221,42	7 684 571,48	98,47%	15,52%
Subwencja ogólna	10 128 396,00	12 901 855,15	12 901 855,15	100,00%	26,05%
Udziały w PIT i CIT	7 417 309,00	7 417 309,00	7 417 309,00	100,00%	14,98%
Wpływy z podatków i opłat	20 299 881,59	20 898 315,92	18 669 987,03	89,34%	37,69%
Pozostałe dochody	1 721 231,00	3 002 129,24	2 863 245,40	95,38%	5,76%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 517 799,81	52 023 830,73	49 536 968,06	95,22%	100,00%

2.4.1. 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 jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 804 221,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 684 571,48 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 021 717,03 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 51 780,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 508 189,13 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 591 862,88 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 53 088,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 51 539,25 zł);
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących 38 606,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 419 327,54 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 901 855,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 901 855,155 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 830 956,00 zł;
- dochody z subwencji na uzupełnienie dochodów wyniosły 2 497 117,15 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 573 782,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 417 309,00 zł, i zrealizowane w kwocie 7 417 309,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 241 392,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 175 917,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 829 370,43 zł, co stanowi 86,93% realizacji planu wynoszącego 11 307 213,00 zł, w tym 4 934 323,74 zł od osób prawnych i 4 895 046,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 204 151,84 zł, w tym 1 225 460,48 zł od osób prawnych i 1 978 691,36 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 135 706,13 zł, co stanowi 29,06% realizacji planu wynoszącego 467 113,55 zł, w tym 10 263,00 zł od osób prawnych i 125 443,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 340 630,99 zł, w tym 1 466,10 zł od osób prawnych i 339 164,89 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 227 874,76 zł, co stanowi 83,26% realizacji planu wynoszącego 273 692,04 zł, w tym 214 084,00 zł od osób prawnych i 13 790,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 52 545,45 zł, w tym 208,01 zł od osób prawnych i 52 337,44 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 179 462,00 zł, co stanowi 103,94% realizacji planu wynoszącego 172 660,00 zł, w tym 12 997,00 zł od osób prawnych i 166 465,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 42 160,00 zł, w tym 1 450,00 zł od osób prawnych i 52 337,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 241 111,82 zł.

Organ podatkowy w celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków i opłat w 2023 roku wystawił **625 upomnień** na łączną kwotę **2.757.960,29 zł**, z tego 602 upomnienia dotyczyły zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 1.708.322,94 zł, dla osób prawnych wystawiono 15 upomnień na kwotę 963.404,35 zł oraz 8 upomnień wystawiono z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 86.233,00 zł.

Organ podatkowy oprócz pisemnej formy informowania podatników o zaległościach podatkowych (upomnienie podatkowe uwzględniające dodatkowe koszty w wysokości 16,00 zł) praktykuje również telefoniczną oraz elektroniczną (email) formę informowania podatników o ich zaległościach podatkowych. Taka praktyka informowania o zaległościach,

którą dopuszczają przepisy prawa podatkowego przyjmowana jest przez podatników bardzo pozytywnie. Ponadto metody bezpośredniego kontaktu z podatnikiem popierane są także przez Ministerstwo Finansów, które uważa takie działania za mające na celu lepszą obsługę i wsparcie podatników. Oczywiście żaden przepis prawa nie przewiduje, że taka forma informowania o zaległościach jest warunkiem uruchomienia procedury windykacyjnej, jednak w dużej mierze wpływa na poprawę skuteczności ściągальności zaległości podatkowych.

W przypadku nie wywiązywania się z ustaleń, organ podatkowy w kolejnym etapie wykonuje czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. W 2023 roku wystawiono **83 tytuły wykonawcze** z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **617.658,00 zł**, z tego 77 tytuły wykonawcze na kwotę 128.846,00 zł wystawione były na osoby fizyczne, natomiast 6 tytułów wykonawczych na kwotę 488.812,00 zł dotyczyły osób prawnych. Egzekucją tytułów wykonawczych zajmują się Naczelnicy Urzędów Skarbowych. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, nie udaje się odzyskać wszystkich zaległości z powodu nieściągalności (postanowienia z Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) z powodu złej sytuacji materialnej lub gospodarczej podmiotów – brak majątku.

W 2023 roku organ podatkowy na bieżąco weryfikował przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie gminy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Weryfikacja polegała na sprawdzeniu czy dana nieruchomość podana przez przedsiębiorców jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej opodatkowana jest odpowiednią stawką podatku od nieruchomości. Ponadto na bieżąco dokonywano weryfikacji pod względem zgodności zadeklarowanych powierzchni budynków ze stanem faktycznym oraz rodzaju gruntów. Organ podatkowy w 2023 roku prowadził 12 postępowań podatkowych, które wszczęte zostały z urzędu w celu określenia zobowiązania podatkowego. Jedno postępowanie zakończone decyzją znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, w wyniku odwołania się Podatnika od decyzji.

W 2023 roku organ podatkowy wydał jedną decyzję rozłożenia na raty zaległości podatkowych na łączną kwotę **275.744,00 zł**. W 2023 roku nie było żadnych umorzeń zaległości podatkowych oraz odroczeń terminu płatności w podatku od nieruchomości. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 361.689,80 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 23 595,60 zł, co stanowi 62,09% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 316,11 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 083,62 zł, co stanowi 118,24% realizacji planu wynoszącego 71 956,15 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 191,81 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 267 121,89 zł, co stanowi 103,87% realizacji planu wynoszącego 1 220 000,00 zł, w tym 19 956,00 zł od osób prawnych i 1 247 165,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 450,01 zł, w tym 16 105,00 zł od osób prawnych i 5 345,01 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 396,30 zł, co stanowi 68,53% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 272 681,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 870 376,30 zł, co stanowi 94,47% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 242 402,67 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 529 875,01 zł;

- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 364 489,52 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 346 737,94 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 151 849,09 zł.

Wpływy z opłaty miejscowej w 2022 roku wyniosły 364 489,52 zł. W porównaniu do 2022 roku nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 59,38% (w porównywalnym okresie 2022 roku wpływy wyniosły 228 686,74 zł). Organ podatkowy w 2023 roku przeprowadził liczne kontrole opłaty miejscowej we wszystkich miejscowościach w gminie. Łącznie zostało skontrolowanych 69 obiektów świadczących usługi noclegowe. Część z nowych obiektów została poinformowana podczas kontroli o konieczności poboru opłaty miejscowej, zgodnie z Uchwałą nr XVI/123/15 z dnia 29 października 2015 roku. Ponadto organ podatkowy wykonał liczne telefony informujące o obowiązku terminowego rozliczania się z pobranych opłat w oparciu o §5 ust.4 w/w uchwały tj. „*pobrane opłaty należy rozliczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, w kasie Urzędu Gminy*”.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 002 129,24 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 863 245,40 zł, co stanowi 95,38% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Podgórzyn w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 281 426,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 216 178,22 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34 654,53 zł; dzierżawa gruntów i pomieszczeń gospodarczych; w 2023 wysłano 28 wezwań na łączną kwotę 39 012,53 zł, odsetki 9 290,81 zł oraz koszty upomnienia 448,00 zł; wpłacono zaległości na łączną kwotę 23658,21 zł, odsetki 10 580,46 zł; w 2023 roku 6 osób złożyło wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy Podgórzyn, z czego 2 wnioski zostały zakwalifikowane pozytywnie. Lokatorzy mieszkań spłacają zaległości i wykupują zajmowane lokale. Do osób zalegających z czynszem za lokale mieszkalne i lokale użytkowe wysłano 4 wezwania do zapłaty; podpisana została jedna umowa na remont lokalu mieszkalnego;
 - Pozostała działalność – 15 719,02 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 874,69 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 6 000,00 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 – 454 050,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 258 864,31 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 178 401,00 zł;
 - Pozostała działalność – 11 65,40 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 720,16 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 530 580,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 508 764,46 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 691,31 zł;
 - Cmentarze – 1 125,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 7 505,75 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 327 569,42 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 419 113,40 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 360,41 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50 080,54 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49 501,87 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 882,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 161 725,48 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 543 448,43 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Podgórzyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 555 358,68 zł, tj. w 77,81% w stosunku do planu wynoszącego 13 565 481,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Podgórzyn.

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	3 576 106,00	3 576 106,00	582 976,81	16,31%	5,53%
Dotacje i środki na inwestycje	21 937 526,44	9 964 078,50	9 957 481,17	99,94%	94,33%
Pozostałe dochody	25 297,00	25 300,00	14 900,00	58,90%	0,14%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 538 929,44	13 565 481,50	10 555 358,68	77,81%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 601 406,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 597 877,51 zł, co stanowi 16,61% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 582 976,81 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 14 900,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 964 078,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 957 481,17 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 650 000,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe i drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 850 098,48 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Podgórzyn w 2023 roku wyniosły 76 064 251,64 zł, a ich realizacja wyniosła 82,98% planu wynoszącego 91 672 650,63 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Podgórzyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 961 832,35	52 142 246,19	49 762 065,88	95,44%	65,43%
Wydatki majątkowe	31 822 246,82	39 530 404,44	26 302 185,76	66,54%	34,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 784 079,17	91 672 650,63	76 064 251,64	82,98%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Podgórzyn 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	20 243 293,64	25 118 271,72	23 616 891,44	94,03%	31,02%
600	Transport i łączność	15 498 983,96	19 636 755,94	14 185 292,09	72,24%	18,61%
750	Administracja publiczna	6 462 773,80	7 916 398,04	7 654 958,80	96,70%	10,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 832 511,62	9 269 652,02	7 601 863,22	82,01%	10,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 114 720,00	6 991 970,00	6 262 369,49	89,57%	8,21%
855	Rodzina	3 939 439,00	3 990 289,00	3 964 277,25	99,35%	5,19%

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 %)
852	Pomoc społeczna	3 330 054,00	3 899 915,13	3 779 133,49	96,91%	4,93%
757	Obsługa długu publicznego	1 132 105,00	2 519 105,00	2 503 315,57	99,38%	3,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 962 593,50	2 534 074,12	1 429 725,45	56,42%	1,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 143,85	1 484 559,08	1 089 996,59	73,43%	1,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	996 680,14	932 231,84	93,54%	1,21%
710	Działalność usługowa	235 635,00	852 263,00	829 738,79	97,36%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 207 621,00	4 451 317,04	670 074,00	15,06%	0,85%
926	Kultura fizyczna	351 951,80	571 063,67	503 908,73	88,24%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	456 212,73	427 757,05	93,77%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 470,00	568 159,00	406 829,79	71,61%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	568 159,00	406 829,79	71,61%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	63 308,00	63 308,00	100,00%	0,08%
630	Turystyka	30 500,00	81 329,00	48 252,05	59,33%	0,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	396,00	288,00	288,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 784 079,17	91 672 650,63	76 064 251,64	82,98%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 762 065,88 zł, tj. w 93,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 142 246,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Podgórzyn 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	14 322 149,43	17 830 472,51	17 601 758,84	98,72%	35,17%
750	Administracja publiczna	6 357 773,80	7 883 790,54	7 642 351,30	96,94%	15,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507 165,80	6 600 410,59	5 943 360,25	90,05%	11,73%
855	Rodzina	3 939 439,00	3 990 289,00	3 964 277,25	99,35%	7,69%
852	Pomoc społeczna	3 330 054,00	3 899 915,13	3 779 133,49	96,91%	7,41%
600	Transport i łączność	2 271 942,80	3 210 244,42	3 014 246,14	93,90%	6,03%
757	Obsługa długu publicznego	1 132 105,00	2 519 105,00	2 503 315,57	99,38%	5,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 599,72	1 138 655,06	1 027 048,27	90,20%	2,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	996 680,14	932 231,84	93,54%	1,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 227,36	1 024 353,16	914 228,68	89,25%	1,54%
710	Działalność usługowa	215 635,00	762 263,00	739 751,79	97,05%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 921,00	867 715,63	666 172,59	76,78%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 500,00	849 747,00	626 029,09	73,68%	1,18%
926	Kultura fizyczna	286 951,80	428 354,19	426 439,25	99,56%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	414 577,73	386 123,05	93,14%	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 470,00	218 159,00	194 591,75	89,20%	0,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 342,00	124 881,25	118 326,36	94,76%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%	0,19%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	63 308,00	63 308,00	100,00%	0,13%
630	Turystyka	20 500,00	72 350,00	39 273,05	54,29%	0,08%
755	Wymiar sprawiedliwości	396,00	288,00	288,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 789 709,83	54 577 388,18	50 976 349,87	93,40%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 881,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 326,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono w sposób następujący:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 787,11 zł, co stanowi 29,83% planu rocznego wynoszącego 9 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 787,11 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 539,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 539,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 113 273,78 zł;
 - zakup usług pozostałych (pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 1 363,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 902,21 zł.

W dziale 010 poniesione wydatki dotyczyły wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego a także dopłat do paliwa rolnikom wraz z obsługą tego zadania.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 996 680,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 932 231,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 210 978,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 978,4 zł.

Zgodnie z art. 24 ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 2028 ze zm.) Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W celu zmniejszenia obciążeń odbiorców usług z tytułu kosztów zużytej wody niezbędne było wprowadzenie dopłat. Należną dopłatę Gmina Podgórzyń przekazywała przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na bieżąco.

Płatności za dopłatę do zużytej wody przekazywane były na podstawie uchwał w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 721 253,44 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 785 680,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 558 250,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 003,05 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 210 244,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 014 246,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 876 283,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 876 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (transport zbiorowy, MZK Jelenia Góra) w kwocie 1 876 283,06 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 230,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 230,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogi) w kwocie 10 230,85 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 127 732,23 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 1 241 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków, montaż progów zwalniających, oznakowania pionowe i poziome) w kwocie 954 569,00 zł;
 - zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) w kwocie 142 340,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (sól drogowa, kruszywo) w kwocie 23 770,19 zł
 - odsetki od dotacji oraz płatności w kwocie 7 052,54 zł.

Gmina Podgórzyn powierzyła Miastu Jelenia Góra organizację lokalnego transportu zbiorowego – Porozumienie Międzygminne Nr P/5/2019 w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego z dnia 27 września 2019 roku. W 2023 roku dotacja za lokalny transport zbiorowy wyniosła 1 876 284,00 zł. Stawka rekompensaty na 2023 rok została ustalona na 9,22 zł za kilometr. Stawka za wozokilometr wzrasta co roku średnio o 10%. Wzrost stawki rekompensaty spowodowany był wzrostem kosztów działalności przewozowej.

Do wydatków ponoszonych przez Gminę Podgórzyn należy zaliczyć opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej poprzez wbudowanie infrastruktury technicznej w pas drogi.

W 2023 roku przeprowadzono działania mające na celu poprawę stanu dróg na terenie gminy. W ramach podjętych prac zostało wyremontowanych kilka odcinków dróg o największych ubytkach.

Do zimowego utrzymania zaliczamy drogi publiczne i wewnętrzne, zatoki, mijanki i place gminne o łącznej długości około 108 km, o różnej nawierzchni tj. bitumicznej, asfaltowej, żwirowej, gruntowej, z kostki betonowej, położonych na terenie gminy Podgórzyn.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje również jednorazowe usunięcie materiału uszorstniającego przez Wykonawcę z dróg objętych zimowym utrzymaniem.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części/rejony tj.:

- część I Borowice, Przesieka, Zachełmie;
- część II Głębock, Marczyce, Podgórzyn, Sosnówka „Dolna”;
- część III Miłków, Ściegny;
- część IV Sosnówka „Górna” Stanisów;

W ramach zimowego utrzymania należą do wykonawcy między innymi zadania:

- zabezpieczenie materiału do zwalczania śliskości (piasek, sól drogowa);
- likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej przy użyciu mieszanki pisaku z 15% dodatkiem soli drogowej;
- niezwłocznego usunięcia śniegu z całej szerokości jezdni oraz terenów przyległych (plac przy Urzędzie Gminy, Szkole Podstawowej w Podgórzynie, zatok autobusowych, mijanek, placów) oraz zwalczania i zapobieganie gołoledzi, oblodzeniu, zlodowaceniu błota pośniegowego.

Jezdnię należy posypywać na całej szerokości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dokładność posypywania na:

- obiektach mostowych;
- skrzyżowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej;
- odcinkach o pochyleniu ponad 4% (podjazdach i zjazdach), a także ostrych zakrętach.

Jezdnie dróg należy oczyszczać z zalegającego śniegu poprzez zgarnięcie pokrywy śnieżnej pługiem odpowiednio dociśniętym do jezdni tak aby usunąć maksymalną możliwą ilość śniegu i lodu oraz mieć na celu zapobieganie powstawaniu kolein i tzw. „naboi lodowych”; w przypadku pojawienia się takich zjawisk należy je niezwłocznie usunąć.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 273,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 39 273,05 zł, co stanowi 54,29% planu rocznego wynoszącego 72 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 220,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52,81 zł.

Wynagrodzenie za obsługę tras rowerowych MTB oraz zakup materiałów naprawczych i opłata za dzierżawę gruntów pod oznaczenie tras rowerowych MTB „Olbrzymy”.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 029,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 396 593,19 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 602 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 453,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 744,00 zł
 - pozostałe odsetki w kwocie 395,83 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 229 435,90 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 247 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 832,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 683,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 001,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 390,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 259,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 270,01 zł.

Zakup wypisów i wyrysów nieruchomości był potrzebny w celu wykonania operatów szacunkowych oraz przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości. Zakupione ogłoszenia prasowe były związane z procedurą przetargową sprzedaży nieruchomości gminnych.

Gmina dzierżawi nieruchomości gruntowe w celu zachowania ciągłości dróg i szlaków komunikacyjnych, które są podzielone działkami nienależącymi do Gminy Podgórzyn, lub ze względu na urządzenia infrastruktury technicznej, które są zlokalizowane w tych nieruchomościach.

Obsługa pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe w budynku Świetlicy Środowiskowej w Stanisławowie nr 69a w okresie jesienno-zimowym 2022/2023. W budynku funkcjonuje biblioteka oraz pomieszczenie Gospodyń Wiejskich. Z pomieszczeń w budynku korzystają okoliczni mieszkańcy, w związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektu. Do obsługi pieca został zatrudniony pracownik na umowę zlecenie.

Wydatki ponoszone na utrzymanie części wspólnych oraz fundusz remontowy w budynkach, w których Gmina Podgórzyn posiada swój udział. Zgodnie ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz.U. 2021.1048 t.j. z dnia 10.06.2021) współwłaściciel nieruchomości zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Gmina Podgórzyn posiada udział w wymienionych niżej nieruchomościach:

- Stanisławów 69
- Miłków 70
- Miłków 74
- Miłków 218
- Miłków 147
- Miłków 153
- Miłków 159
- Przesieka ul. Karkonoska 27
- Przesieka ul. Karkonoska 28
- Podgórzyn ul. Nadwodna 6

- Podgórzyn ul. Żołnierska 73
- Ściegny 67
- Ściegny 79
- Głębock 31
- Sosnówka ul. Karkonoska 15

Opłaty związane z utrzymaniem części wspólnych w budynkach utrzymują się na poziomie 2021r. Gmina prowadzi działania mające na celu zachęcenie najemców do wykupu lokali komunalnych za 1% ich wartości.

Wykonywanie usług w lokalach komunalnych:

- czyszczenia przewodów kominowych oraz przeglądy kominiarskie w lokalach socjalnych i komunalnych zgodnie z art.62 ustawy prawo budowlane,
- przegląd gaśnic,
- usługa wywozu nieczystości (osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków),
- remont korytarza w budynku komunalnym Sosnówka ul. Liczyrzepy 13,
- prace modernizacyjno-remontowe w lokalu komunalnym Ściegny 79,
- sprzątanie lokali gminnych po eksmisjach w Miłkowie i Podgórzynie,

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 751,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 555 670,98 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 578 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 479 624,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 046,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 184 080,81 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 184 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 175,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 442,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 963,05 zł.

Gmina Podgórzyn w 2023 roku zawarła umowę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z powiększeniem oczyszczalni ścieków. Wykonanie przedmiotowego Opracowanie jest konieczne dla przeprowadzenia procedury wniosku rolnego i uzyskania zgody na wyłączenie z użytkowania rolnego terenów o III klasie bonitacji gruntów. Umożliwi ustalenie zabudowy: infrastruktury technicznej (oczyszczalnia ścieków), usługowo-produkcyjną, mieszkaniową jednorodziną - usługową z dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej i mieszkaniowo – usługową.

Dla wsi Miłków Gmina Podgórzyn jest w trakcie 3 opracowań planistycznych ze względu na jej atrakcyjną lokalizację oraz idealne uwarunkowania dla postępu funkcji turystycznej, produkcyjnej oraz przemysłowej.

Dla terenów obejmujących miejscowość Ściegny na podstawie zmienionego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowywane były miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Realizacja powyższego następuje z uwagi na atrakcyjność terenów miejscowości, rozwój turystyki i rekreacji, a także położenie miejscowości na granicy z miastem Karpacz.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszków wynika z uwagi na dynamiczny rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej, a także aktualizację uwarunkowań rozwoju.

Na terenie Gminy Podgórzyn znajdują się cmentarze komunalne, na utrzymanie których gmina ponosi wydatki:

- Cmentarz Podgórzyn
- Cmentarz Sosnówka
- Cmentarz Miłków
- Cmentarz Ściegny
- Cmentarz Jeńców Wojennych w Borowicach

Wydatki ponoszone są głównie na zakup paliwa do kosiarek celem wykaszania cmentarzy, zakup kwiatów rabatowych. Kupowane są również dekoracje cmentarne, znicze dla uczczenia pamięci jeńców wojennych pochowanych na Cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach.

Koszeniem cmentarzy i utrzymywaniem porządku na cmentarzach zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórna Sp. z o.o. W 2023 roku został wymieniony krzyż na cmentarzu komunalnym w Podgórzynie. W miejsce starego drewnianego postawiono metalowy.

Wydatki ponoszone na zużycie wody na cmentarzach komunalnych wzrastają w stosunku do lat poprzednich ze względu na podwyżki cen wody.

Wydatki związane z wykonywaniem usług na cmentarzach komunalnych: wywóz nieczystości stałych, usługi ogrodnicze – koszenie i wywóz trawy, sadzenie krzewów na cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach. Gmina Podgórzyn ponosi również wydatki związane z ubezpieczeniem cmentarzy.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 883 790,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 642 351,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 496,11 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 94 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 838,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 718,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 193,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 747,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 344 512,50 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 344 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 331 338,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 566,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 393,57 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 954 162,71 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 4 988 881,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 617 882,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 633 400,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 246 717,43 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162 340,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 075,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 012,03 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 211,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 443,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 505,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 788,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 226,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 558,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 370 318,43 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 375 492,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 304,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 062,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 951,28 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 306 391,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306 392,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 115,54 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 41 275,77 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 353 555,92 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 366 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 656,48 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 949,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 688,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 862,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 900,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 048,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 220 914,32 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 1 407 224,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 718 931,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 917,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 628,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 556,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 410,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 28 020,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 927,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 582,94 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 467,76 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4 924,69 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 293,48 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 194,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,52 zł.

Dział 750 obejmuje wydatki z zakresu Administracji publicznej. W ramach tego działu ujmowane są wydatki związane z wypłatami diet radnych i sołtysów oraz z obsługą Biura Rady. Administracja publiczna to również obsługa Gminy Podgórzyn. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Na potrzeby urzędu zakupiono między innymi środki czystości, artykuły spożywcze, niezbędne do funkcjonowania materiały biurowe i drobne wyposażenie. W dziale tym znalazły się również wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, takie jak paliwo czy drobne naprawy, części. W związku z postępem technologicznym, w ramach unowocześniania obsługi podatników z terenu gminy jak każdego roku wymieniona została kolejna partia komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi i drobnymi akcesoriami. Gmina Podgórzyn korzysta z usług zewnętrznych podmiotów w zakresie obsługi prawnej i informatycznej oraz IOD, usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, z wyłączeniem doręczania wymiaru podatku od nieruchomości, obsługi bankowej budżetu, dostarczania wody i odbioru nieczystości płynnych i stałych a także ochrony mienia oraz ochrony walorów pieniężnych w transporcie, archiwum gminnego. Część wydatków ponoszonych w dziale Administracja publiczna w zakresie wynagrodzeń oraz drobnego wyposażenia i usług dotyczy Urzędu Stanu Cywilnego. W strukturach Urzędu Gminy w Podgórzynie funkcjonuje również Centrum Usług Wspólnych odpowiedzialne za prowadzenie księgowości i sprawozdawczości oświaty. W 2023 roku pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Podgórzynie systematycznie podnosili swoje kwalifikacje a koszty kształcenia pokrywał pracodawca. Dokonano również obowiązkowych rocznych przeglądów gaśnic i przewodów kominowych.

Gmina Podgórzyn realizowała projekt „Cyfrowa Gmina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE, w zakresie którego zakupiono urządzenia IT, sprzęt i akcesoria komputerowe. Realizacja powyższego przyczyniła się do rozwoju cyfrowego Urzędu oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W 2023 roku w ramach działań promocyjnych zostały zawarte umowy z Muzycznym Radiem i portalem 24jgora, redakcją Strimeo, portalem Jelonka.com na obsługę medialną Gminy Podgórzyn, wydawany jest biuletyn Gminny oraz zostały opłacone domeny, składki członkowskie i dzierżawy gruntów pod witacze. W ramach działań promocyjnych podpisane zostało porozumienie z Powiatem Karkonoskim o wzajemnej promocji w 2023 roku. Zlecono produkcję oraz emisję programu dotyczącego "Otwarcia hali sportowej w Gminie Podgórzyn" Zakupiono różnego rodzaju gadżety promocyjne oraz zestawy upominkowe i подарunkowe, smycze oraz identyfikatory. Odbłyły się konferencje prasowe i spotkania oraz zakupiono materiały promocyjne dot. planowanej inwestycji „Centrum Sportów Sosnowka”.

Zlecono wykonanie Holoboxu do wyświetlania hologramów przestrzennych promujących inwestycje gminne.

Opłacono kolejny rok porozumienia o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom. Podpisano porozumienie na wsparcie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Podgórzyn – Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej i Ultrakotlina. W ramach działań promocyjnych zorganizowano szereg spotkań informacyjnych oraz zostały

zakupione materiały promocyjne z logiem Gminy. Zakupiono vouchery dla Ratowników Górskich z okazji Dnia Ratownika Górskiego. Wykonano kampanię promocyjną w ramach konkursu "Wzorowa Gmina 2023"

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 308,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 687,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 61 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 260,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 088,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 922,50 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 795,66;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,53 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 867 715,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 172,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 430 185,87 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 588 174,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 749,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 614,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 516,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 268,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 059,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 415,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 640,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 921,87 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 61 353,13 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 65 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 022,48 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 240,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 609,26 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 480,98 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 933,59 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 200 166,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 295,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 638,59 zł.

2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 288,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 519 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 503 315,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 503 315,57 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 519 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 442 342,62 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 60 972,95 zł.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 000,00 zł, środków nie rozdysponowano.

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 830 472,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 601 758,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 233 758,73 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 11 277 104,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 031 627,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 420 192,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200 714,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 585 462,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 508 004,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 373 095,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 370 817,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 362 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347 164,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 343 981,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 612,41 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 631,83 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 519,99 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 805,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50 358,98 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 548,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 845,82 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 165,19 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 856,44 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 047,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 901,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 376,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 116,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 993,51 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 442 678,93 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 450 966,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 906 972,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 512,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 365,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 099,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 427,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 188,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 830,76 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 238,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 854,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 634,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 950,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 697,42 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 292,91 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,42 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 061 816,48 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 1 190 904,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 392 835,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 229 416,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 154,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 506,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 079,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 487,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 521,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 430,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 206,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 276,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 655,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 320,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 030,62 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 858,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 736,65 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 206 740,99 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 217 559,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 972,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 056,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 936,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 521,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 242,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 779,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 982,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 486 063,81 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 501 321,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 506,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 802,44 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 120,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 633,95 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 57 364,17 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 64 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 864,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 999,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 804 590,58 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 805 652,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 582,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 210 898,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 131,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 150,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 517,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 720,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 471 217,58 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 477 894,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 333 351,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 792,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 705,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 384,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 330,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 995,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 657,93 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 505 474,74 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 508 421,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 055 941,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 162,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 766,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 066,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 371,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 232,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 933,79 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 74 084,33 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 76 107,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 203,44 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 180,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 968,51 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 260 303,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 461,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 491,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 672,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 972,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 721,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 305,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 344,34 zł.

Do wydatków ponoszonych w dziale 801 należy transport dzieci do i z placówek oświatowych. W ich skład wchodzi między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów w czasie transportu. Zgodnie z art. 32 i art. 39 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. 2021.1082 t.j. z 17.06.2021) obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół w przypadku, gdy droga dzieci z domu do szkoły przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Na terenie gminy Podgórzyn znajduje się 4 placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, do której dzieci dowożone są z Zachełmia, Przesieki, Borowic – 127 osób,
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Miłkowie – 11 osób,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowce, do której dowożone są dzieci ze Stanisłowa oraz Przesieki – 27 osoby,
- Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta – 2 osoby.

Do opieki nad dziećmi w czasie pokonywania trasy do i ze szkół zatrudniono opiekunki, na umowę zlecenie.

Pozostałe wydatki dotyczą usług polegających na transporcie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Podgórzyn do Szkoły Specjalnej – Zespół Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze. Gmina Podgórzyn dowozi siedmioro dzieci do powyższej szkoły. Liczba dowożonych uczniów spada w stosunku do lat poprzednich. Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. 2021.1082 t.j. z 17.06.2021) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej oraz dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. netto wyłoniono wykonawcę przedmiotowej usługi. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma L&D Przewozy Justyna Kozina.

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 577,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 123,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 989,89 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,89 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 385 133,16 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 413 577,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 304,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 164,69 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 314,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 672,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 922,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 118,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 844,18 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 941,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 625,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 637,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 185,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 113,60 zł.

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 899 915,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 779 133,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 138 537,20 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 1 167 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 138 537,20 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 32 545,86 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 39 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 029,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 582,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 549,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 37 254,95 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 40 451,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 953,25 zł
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 301,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 627 046,41 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 664 018,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 346 241,89 zł;
 - świadczenie związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 136 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 866,00 zł
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 318,52 zł.
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 060,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 18 636,05 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 19 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 636,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 437 560,53 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 449 463,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 423 097,23 zł
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 463,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 075 480,28 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 079 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 794 708,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 787,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 383,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 314,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 612,27 zł;

- zakup energii w kwocie 15 803,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 417,65 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 960,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 079,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 918,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 375,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 179,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 404,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 246,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 288,92 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 103 500,00 zł, co stanowi 80,21% planu rocznego wynoszącego 129 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 500,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 262 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 238 200,00 zł
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 624,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 748,21 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 43 610,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 667,52 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 346,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 345,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 046,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341,92 zł.

W 2022 roku wpłynęło 6 nowych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W tym: 1 został rozpatrzony negatywnie. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 5 gospodarstw domowych. Część kwoty dodatku trafiło na konto Gminy Podgórzyn z tytułu czynszu za lokale mieszkalne.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach. Kryterium dochodowe przyznania dodatku mieszkaniowego stanowi średni miesięczny dochód (liczony w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie) przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza w gospodarstwie:

- jednoosobowym - 40%,
- wieloosobowym - 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621) ogłasza kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej raz na kwartał.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

- 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;
- 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym;
- 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Wydatkami są:

- czynsz;
- opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
- odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
- inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;

- opłaty za energię ciepłą, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe;
- wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się właścicielowi bądź zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, **nie było możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego w 2022 i 2023 roku dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe.**

2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 840,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 591,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 346,93 zł, co stanowi 41,45% planu rocznego wynoszącego 34 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 725,95 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 422,79 zł;
 - 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 w kwocie 1 165,01 zł;
 - 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 w kwocie 33,18 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 180 244,82 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 183 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 738,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 829,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 695,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 118,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 233,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 629,29 zł;

Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 12 uczniów z 8 rodzin.

Świadczeniami pomocy materialnej są:

- Stypendia szkolne;
- Zasiłki szkolne

W 20% pochodzą ze środków własnych Gminy Podgórzyn. Pozostałe 80% pozyskiwane z dotacji.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny. Zgodnie z Uchwałą nr LV/495/10 Rady Gminy Podgórzyn przyjęto 3 grupy według, których wypłaca się świadczenie:

I grupa – pełna wysokość stypendium

II grupa – 60%

III grupa – 40%

Stypendia przyznawane są na okres nie dłuższy niż rok szkolny i może być udzielone w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników

Szczegółowe formy pomocy określone są w Katalogu wydatków podlegających refundacji.

Uczeń może otrzymać stypendium w jednej lub kilku formach.

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Na potrzeby funkcjonowania Młodzieżowego Schroniska w Stanisławowie poniesiono wydatki na utrzymanie tj.: opłaty za energię elektryczną, wodę, zagospodarowanie odpadów, wywóz nieczystości płynnych, dezynfekcję, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd, konserwację i regenerację gaśnic, monitoring, usługi pralnicze, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenie kierownika i obsługi Schroniska. Zakupiono materiały naprawcze oraz środki czystości, paliwo do kosiarki oraz materiały biurowe i opał. Dokonano wszelkich przeglądów i niezbędnych napraw. Dokonano udrożnienia i czyszczenia kanalizacji. Zakupiono nowe materace, kołdry i poduszki oraz naczynia stołowe.

Od rozpoczęcia wojny na terytorium Ukrainy w schronisku przebywają uchodźcy z Ukrainy – głównie kobiety i dzieci. Mają oni zapewniony zarówno dach nad głową jak i również wyżywienie.

Wykonano renowację terenu schroniska. Zakończono inwestycję rozbudowy budynku młodzieżowego schroniska turystycznego w Stanisławowie oraz budowy centrum turystyczno-sportowo-rekreacyjnego "Pod Witoszą" w Stanisławowie.

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 990 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 964 277,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 521 799,06 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 3 543 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 334 063,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 368,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 929,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 418,14 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 688,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 542,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 557,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 163,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 918,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 091,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 387,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 336,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 762,00 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 40 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 326,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 054,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 278,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 719,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 182,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 152 407,20 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 153 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 407,20 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 117 379,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 379,99 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 134 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 134 800,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 600 410,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 943 360,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 246 461,98 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 248 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 461,98 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 832 301,86 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 5 209 089,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 318 232,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 330,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 292 ,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 863,67 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 750,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 042,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 277,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 233,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 380,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 899,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 268,81 zł, co stanowi 34,91% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 223,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 045,60 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 341 665,60 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 365 637,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 489,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 832,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 783,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 818,17 zł, co stanowi 48,84% planu rocznego wynoszącego 61 058,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 835,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 984,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 294,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 990,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,49 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 88 905,02 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 716,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 395 675,21 zł, co stanowi 64,88% planu rocznego wynoszącego 609 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 249 036,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 307,58 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 380,75 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 263,60 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 7 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 461,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł.

Zgodnie z art. 24 ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 2028 ze zm.) Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W celu zmniejszenia obciążeń odbiorców usług z tytułu kosztów zużytej wody niezbędne było wprowadzenie dopłat. Należną dopłatę Gmina Podgórzyn przekazywała przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na bieżąco.

Płatności za dopłatę do zużytej wody przekazywane były na podstawie podejmowanych uchwał w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu.

Gospodarka odpadami komunalnymi.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa nr GP.272.01.07.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym „COM-D” z siedzibą w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 25, na świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli terenów zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Podgórzyn na okres od 1.09.2022 do 31.08.2024 r.

W ramach w/w usługi przedsiębiorca zobowiązany jest do odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Podgórzyn tj.: odpady ulegające biodegradacji, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, niesegregowane odpady komunalne, leki inne niż wymienione w 20 01 31, baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, elektroodpady.

Ilość odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odebranych w 2022 roku na terenie Gminy Podgórzyn wyniosła 1 779,76 Mg.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, od 1 stycznia 2023 r zgodnie z podjętą uchwałą nr LXI/581/2022 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wynosi 41 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Podgórzyn w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wprowadzone zostało zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w kwocie 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W 2023 roku z terenów należących do Gminy Podgórzyn zostało uprzątniętych sześć „dzikich wysypisk śmieci”, tj. odpady były składowane w miejscu nieprzeznaczonych do ich składowania, które zostały odebrane i zagospodarowane przez PUPiH „COM-D”. Masa odebranych odpadów wyniosła 14,6 Mg.

Na terenie gminy zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku przeprowadzona została akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która odbyła się wiosną. Podczas akcji zostało zebranych 75,84 Mg odpadów.

Ponadto gmina zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązana do prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego mieszkańcy gminy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami mogą przywieźć nieodpłatnie odpady. W 2023 roku do PSZOKu zostało przyjętych 207,43 Mg w tym 66,84 Mg gabarytów.

W 2023 roku wysłano do właścicieli nieruchomości, użytkowników itp. 1 213 szt. upomnień dla osób, które nie opłacają opłaty za gospodarowanie odpadami. Wystawiono 158 tytułów wykonawczych, z czego właściwy Urząd Skarbowy wraz z komornikiem prowadzi egzekucję należności.

Pracownicy w 2023 roku brali udział w szkoleniach i warsztatach na których poszerzali swoją wiedzę na zajmowanych stanowiskach.

Priorytetowy program „Czyste Powietrze”,

W 2023r. Gmina Podgórzyn podpisała aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Program dedykowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne ogrzewanie, które spełniają najwyższe normy, a także na przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Na podstawie w/w porozumienia jednym z obowiązków Gminy było utworzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców naszej gminy. W ramach wyposażenia punktu w 2023 r. zakupiono laptopa.

Zakupione zostały również materiały informacyjno- promocyjne (tj. długopisy, notesy) oraz ulotki dotyczące Programu Czyste Powietrze. Zorganizowano 2 spotkania informacyjne z mieszkańcami, w których łącznie wzięło udział 30 osób z terenu Gminy Podgórzyn.

Na spotkania zakupiono poczęstunek dla osób biorących w nich udział.

Za pośrednictwem punktu złożono 14 wnioski, w tym 5 wniosków o płatność o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.

Emisyjność budynków

Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jego ogrzewania. Ma to na celu stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni, właścicieli albo zarządcy budynku. Nowy obowiązek dotyczy także obiektów usługowych.

Ochrona zwierząt.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, jednym z wielu zadań gminy jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podgórzyn.

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Podgórzyn w 2023 roku w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich, realizowane jest z Lecznicą Weterynaryjną OSTOJA - Lekarz Weterynarii Michał Skurniak z siedzibą w Jeleniej Górze.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Podgórzyn oraz utrzymania i sprawowania opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Zgodnie z umową w ciągu roku do schroniska może zostać oddanych/odłowionych 18 psów. W ramach pobieranej miesięcznej opłaty ryczałtowej w kwocie 3 150,01 schronisko zapewnia: własny transport, badanie, odrobaczenie, leczenie w przypadkach koniecznych, szczepienie, prowadzenie adopcji, usypianie ślepych miotów bezdomnych psów, sterylizacja lub kastracja bezdomnych psów po 14 dniach pobytu w schronisku, zapewnienie dozoru weterynaryjnego.

W zakresie odbioru, transportu, i utylizacji zwłok padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia (dzikich, domowych, bezdomnych) realizowane są przez Przewóz i zbiórka Padliny, Transport i Handel, Andrzej Kuncewicz. W ramach w/w usługi firma realizuje zadania związane z transportem, utylizacją padłej zwierzyny, całodobowego przyjmowania zgłoszeń o zaistniałych zdarzeniach.

Uchwałą Nr LXVII/642/2023 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 23 lutego 2023 roku został przyjęty program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podgórzyn na 2023 rok.

W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez: sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów, zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom oraz dokarmianie.

2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 655,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 048,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 167 426,59 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 187 258,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 680,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 276,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 470,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 300 983,50 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 330 047,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 741,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 232,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 561,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 223,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 022,97 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 202,61 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 558 638,18 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 581 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 555 058,88 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 334,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 40 000,00 zł;

W 2023 roku na terenie Gminy Podgórzyn odbyły się wydarzenia tj:

- Dzień Sołtysa - organizowany dla Sołtysów z terenu Gminy Podgórzyn, na który zostały zakupione art. Spożywcze oraz upominki dla Sołtysów
 - „Dni Gminy Podgórzyn” w ramach których zorganizowano:
 - Turnieje Szachowe
 - Turnieje gier planszowych
 - dmuchany plac zabaw oraz zjeżdżalnia
 - Występ zespołu TOP-ONE
- Na potrzeby organizacji zamówiono scenę, specjalistyczne oświetlenie oraz nagłośnienie, ochrona, zabezpieczenie medyczne i przeciwpożarowe. Relacje z koncertów pojawiły się w wielu mediach nie tylko lokalnych.
- Uroczyste otwarcie boiska i salki sołeckiej w Stanisławowie
 - Koncert świąteczny "Kolędy i Pastorałki na góralską nutę"
 - Dzień dziecka, Mikołajki, letnie warsztaty inne, na którym zorganizowane są animacje dla dzieci, oprawa muzyczna oraz poczęstunek.
 - dla dzieci organizowane przez Gminną Instytucję Kultury

Na terenie Gminy odbywały się również wydarzenia jak festyny, uroczystości i spotkania, których Gmina była współorganizatorem zapewniając oprawy muzyczne, gastronomiczne oraz transport.

Na terenie Gminy Podgórzyn znajdują się takie obiekty kulturalne jak Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, Klub Ekran w Miłkowie, Salki Sołeckie w Przesiece, Zachełmiu, Marczykach, Głębocku, Stanisławowie i Ściegnach. Zostały zakupione prawa ochronne za znak towarowy "Gitara i... - borowickie spotkania z poezją śpiewaną".

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 354,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 439,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 209 725,58 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 211 527,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 969,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 921,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 415,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 700,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 186,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 209,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 181 248,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 181 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 157 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 350,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 898,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 465,67 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 35 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 536,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 928,94 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Podgórzyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 302 185,76 zł, tj. w 66,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 530 404,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Podgórzyn 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	13 227 041,16	16 426 511,52	11 171 045,95	68,01%	42,47%
801	Oświata i wychowanie	5 921 144,21	7 287 799,21	6 015 132,60	82,54%	22,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	768 220,00	6 142 223,00	5 636 340,40	91,77%	21,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 345,82	2 669 241,43	1 658 502,97	62,14%	6,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 953 251,50	2 409 192,87	1 311 399,09	54,44%	4,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	350 000,00	212 238,04	60,64%	0,81%
710	Działalność usługowa	20 000,00	90 000,00	89 987,00	99,99%	0,35%
926	Kultura fizyczna	65 000,00	142 709,48	77 469,48	54,29%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 544,13	345 904,02	62 948,32	18,20%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	41 635,00	41 634,00	100,00%	0,16%
750	Administracja publiczna	105 000,00	32 607,50	12 607,50	38,67%	0,05%
630	Turystyka	10 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 577 700,00	3 583 601,41	3 901,41	0,11	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	31 822 246,82	39 530 404,44	26 302 185,76	66,54%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Podgórzyn.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01043	Budowa wodociągu zasilającego miejscowość Sosnówka	392 283,36	578 355,87	0,00	0,00	0,00
010	01043	Projekt i wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn w ramach Polskiego Ładu	2 010 968,14	1 026 015,00	1 026 014,09	100,00	3,90
010	01043	Projekt i wykonanie sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej ul. Nadwodna w Podgórzynie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Marczykach	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Dokumentacje projektowe sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Projekt i wykonanie sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn	0,00	129 092,00	16 605,00	12,87	0,07
010	01044	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków Marczyce	3 550 000,00	100 000,00	90 430,00	90,43	0,35
010	01044	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej ul. Nadwodna w Podgórzynie	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowicach na dz. Nr 100/2, 100/4, 100/3, 99, 97, 96, 95, 94, 92, 91/3, 90/2, 90/1	0,00	141 450,00	141 450,00	100,00	0,54

Dział	Rozdział	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 %)
010	01044	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Marczycach	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Dokumentacje projektowe sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od pompowni przy ul. Spadzistej w Przesieciu do ist. sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Czerwienia w Podgórzynie	0,00	44 280,00	36 900,00	83,34	0,14
010	01044	Dokumentacje projektowe sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od granicy Gminy Podgórzyn/Jelenia Góra do SP Podgórzyn	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczycach na rozwiązanie bezkolizyjne typu rondo z włączeniem drogi gminnej oraz wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego	1 285 000,00	100 000,00	16 750,00	16,75	0,07
600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2653D w Sosnówce	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej: budowa CPR wzdłuż drogi woj. 366 od granicy Gminy Podgórzyn/Jelenia Góra do SP Podgórzyn	0,00	300 000,00	49 702,00	16,57	0,19
600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczycach na rozwiązanie bezkolizyjne typu rondo z włączeniem drogi gminnej oraz wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego	555 000,00	50 000,00	7 234,60	14,47	0,03
600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2653D w Sosnówce	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka-Karpacz	0,00	2 500 000,00	2 460 196,96	98,41	9,36
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2721D do dz. nr 538/4 w Podgórzynie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika przy moście w Podgórzynie	0,00	128 000,00	7 011,00	9,36	0,03
600	60016	Budowa chodnika w Miłkowie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115581D w Miłkowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 115577D w Miłkowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Odbudowy dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu	4 008 974,60	5 519 616,14	5 332 515,02	96,61	20,28
600	60016	Odbudowy dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu 2	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Odbudowy mostów w Miłkowie i Ściegnach	95 000,00	395 000,00	50 815,00	12,87	0,20
600	60016	Przebudowa drogi dz. 627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie	2 885 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej dz. 663/1 do drogi powiatowej w Sosnówce	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej, fundusz sołecki Podgórzyn	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,03
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgórzyn dz. nr 448/10	0,00	522 000,00	421 191,07	80,69	1,61
600	60016	Budowa drogi ul. Nadwodna w Podgórzynie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi ul. Nowa w Podgórzynie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi ul. Świerkowa w Sosnówce	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00	0,02
600	60016	Budowa dróg gm. w ramach Rządowego Programu PŁ drogi 2: budowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi przy skrzyżowaniu drogi woj. nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczykach oraz przebudowa drogi dz. 627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie	0,00	4 733 494,55	1 764 275,57	37,28	6,71
600	60016	Budowa obwodnicy miejscowości Miłków	0,00	200 000,00	0,0	0,00	0,00
600	60016	Budowa placu manewrowego dla autobusu w Przesiece	0,00	180 000,00	55 350,00	30,75	0,21
600	60016	Budowa technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowości Sosnówka	0,00	60 000,00	50 710,96	84,52	0,20
600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej ul. Dąbrowskiego w Podgórzynie	0,00	120 000,00	90 480,00	75,40	0,35
600	60016	Modernizacja drogi 101 Borowice	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00	0,35
600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. nr 720 w Ściegnach	0,00	37 000,00	26 700,00	72,17	0,11
600	60016	Modernizacja muru oporowego polegająca na wzmocnieniu elementów infrastruktury drogowej dz. 496/4 z Podgórzynie	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00	0,17
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej dz. numer 44/75, 582/2, 593/1 w miejscowości Miłków	0,00	118 719,60	118 719,60	100,00	0,46
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej dz. numer 546 w Podgórzynie	0,00	11 338,14	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej dz. numer 635/2 w Miłkowie	0,00	53 370,44	53 370,44	100,00	0,21
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej dz. numer 755, 752, 750/2, w miejscowości Ściegny	0,00	103 566,00	103 566,00	100,00	0,40
600	60016	Modernizacja nawierzchni na drogach gminnych w miejscowościach Ściegny, Miłków, Przesieka, Borowice, Podgórzyn	0,00	136 906,65	12 838,14	9,38	0,05
600	60016	Naprawa odwodnienia drogi wewnętrznej dz. numer 244/1 oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu drogi dz. numer 243/3 i 75/13 w Zachełmiu	0,00	20 450,00	20 449,98	100,00	0,08
600	60016	Odbudowa drogi dz. numer 6 w Borowicach	0,00	153 750,00	153 750,00	100,00	0,59
600	60016	Przebudowa drogi ul. Brzozowa w Podgórzynie	0,00	70 000,00	39 360,00	56,23	0,15
600	60016	Przebudowa ul. Muzyczna w Stanisławie	0,00	215 000,00	182 950,00	85,10	0,70

Dział	Rozdział	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	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Marczykach	0,00	20 000,00	4 305,00	21,53	0,02
600	60016	Zakup/modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Podgórzyn	20 000,00	20 000,00	1 504,21	7,53	0,01
600	60016	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej: budowa CPR wzdłuż drogi woj.366 od SP Podgórzyn do ronda Marczyce	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Wykonanie mapy turystycznej na skwerku, fundusz sołecki Miłków	10 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00	0,04
700	70005	Zakup działek gminnych pod inwestycje	50 000,00	123 003,00	111 864,00	90,95	0,43
700	70005	Zakup gruntu pod inwestycję dz. numer 213 w Stanisławowie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	1,90
700	70005	Zakup gruntu dz. 272/1 i dz. 273	0,00	475 000,00	475 000,00	100,00	1,81
700	70005	Zakup gruntu dz. 376/2, 376/3, 376/5 niezabudowane oraz dz. 355/1 zabudowane Miłków	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	7,61
700	70005	Zakup gruntu pod inwestycję dz. numer 331/4 Podgórzyn	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	1,90
700	70005	Zakup gruntu dz. numer 446/4 i 446/11 w Podgórzynie pod inwestycję	688 220,00	688 220,00	688 220,00	100,00	2,62
700	70005	Zakup gruntu pod inwestycję Stanisławów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	3,81
700	70007	Remonty w budynkach komunalnych	30 000,00	856 000,00	361 256,40	42,21	1,38
710	71035	Inwestycje na cmentarzach komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,08
710	71035	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej kaplicę w energię elektryczną wraz z montażem dwóch lamp oświetleniowych oraz modernizację istniejącej instalacji elektrycznej kaplicy	0,00	70 000,00	69 987,00	99,99	0,27
750	75075	Inwestycje w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Wykonanie i montaż holoboxu do wyświetlania hologramów zgodnie z grafiką	0,00	12 607,50	12 607,50	100,00	0,05
750	75095	Remont dachu na budynku UG ul. Żołnierska 14	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby strażnicy OSP z funkcją centrum zarządzania kryzysowego Gminy Podgórzyn	2 565 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup środków ochrony indywidualnej, fundusz sołecki Ściegny	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Monitoring miejscowości Sosnówka, fundusz sołecki Sosnówka	0,00	3 901,41	3 901,41	0,00	0,00
801	80101	Budowa hali sportowej przy SP Podgórzyn	5 624 781,79	6 000 781,79	5 966 916,60	99,44	22,69
801	80101	Inwestycje w obiektach oświatowych na terenie Gminy Podgórzyn	296 362,42	238 801,42	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa kotłowni w budynku ZSP Miłków	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Maszyna czyszcząca Taski Ultimaxx do hali sportowej w Podgórzynie	0,00	48 216,00	48 216,00	100,00	0,19
851	85117	Zakup łóżek medycznych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	0,00	41 635,00	41 634,00	100,00	0,16

Dział	Rozdział	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 %)
		wyposażonych w elektroniczną regulację, trzykrotnie łamanych, wyposażonych w akumulator typu ANDIMED					
854	85417	Budowa kotłowni w Młodzieżowym Schronisku w Stanisławowie	0,00	145 000,00	9 840,00	6,79	0,04
854	85417	Modernizacja budynku Młodzieżowa Schroniska w Stanisławowie	0,00	205 000,00	202 398,04	98,73	0,77
900	90005	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)	0,00	550 813,01	546 449,97	99,21	2,08
900	90015	Budowa oświetlenia dróg oraz ciągów pieszo- rowerowych na terenie Gminy Podgórzyn	1 002 500,00	956 000,00	0,0	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie dróg – gmina	207 000,00	579 428,93	529 057,06	91,31	2,02
900	90015	Oświetlenie ulic w Marczykach, fundusz sołecki Marczyce	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00	0,07
900	90015	Oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Podgórzynie	47 141,92	502 087,00	502 087,00	100,00	1,91
900	90015	Oświetlenie uliczne wsi, fundusz sołecki Głębock	15 492,10	15 492,10	15 490,00	99,99	0,06
900	90015	Oświetlenie uliczne, fundusz sołecki Podgórzyn	34 711,80	34 711,80	34 711,80	100,00	0,14
900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych ul. Na Skrócie	0,00	12 208,59	12 207,14	99,99	0,05
921	92105	Budowa budynku Inkubatora Przetwórstwa wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu w Podgórzynie	0,00	217 500,00	24 233,72	11,15	0,10
921	92109	Remont budynku Pod Lipami, fundusz sołecki Przesieka	24 544,13	26 044,13	25 118,60	96,45	0,10
921	92109	Wyposażenie kuchni w świetlicy, fundusz sołecki Stanisławów	25 000,00	2 359,89	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków na terenie gminy, wieża kościół ewangelickiego w Miłkowie, kościół Podgórzyn, kościół Sosnówka	1 800 000,00	100 000,00	13 596,00	13,60	0,06
926	92601	Doposażenie placu zabaw, fundusz sołecki Miłków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,06
926	92601	Zakup i montaż urządzenia zabawowego, fundusz sołecki Zachełmie	25 000,00	22 709,48	22 709,48	100,00	0,09
926	92601	Doposażenie placu zabaw, fundusz sołecki Ściegny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,10
926	92601	Budowa boiska na dz. nr 70 w miejscowości Zachełmie	0,00	50 000,00	2 460,00	4,92	0,01
926	92601	Modernizacja i naprawa infrastruktury sportowej, Orliki	0,00	30 000,00	12 300,00	41,00	0,05
		Razem wydatki inwestycyjne	31 822 246,82	39 530 404,44	26 302 185,76	66,54	100,00

DZIAŁ 010

W ramach poniesionych wydatków realizowano zadanie polegające na: „Budowie sieci wodociągowych na terenie gminy Podgórzyn”. W zakresie przedmiotowej inwestycji wykonanych zostanie 6 odcinków sieci wodociągowych w

miejsowości Ściegny, Zachełmie, Podgórzyn, Miłków, Marczyce oraz Sosnówka. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kontynuacja w 2024r.

Ponadto wykonane zostały dokumentacje projektowe, m.in. dla takich zadań jak: sieć kanalizacji sanitarnej w Przesiece (ul. Słoneczna), czy też na odcinku od pompowni przy ul. Spadzistej w Przesiece do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dolina Czerwienia w Podgórzynie. Ponadto wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią/tłocznią na odcinku od dz. nr 11/5 w Marczycach do miejsca zrzutu potoku Podgórna w Podgórzynie, w związku z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Marczycach. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

DZIAŁ 600

W zakresie zadań drogowych przeprowadzonych zostało wiele inwestycji nie tylko na drogach gminnych. Na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim oraz Powiatem Karkonoskim wykonano mapę do celów projektowych dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczycach na rozwiązanie bezkolizyjne typu rondo z włączeniem drogi gminnej oraz wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego”. W związku ze zmianą zarządcy drogi wojewódzkiej 366, przedmiotowa inwestycja będzie kontynuowana w 2024 r. na podstawie porozumienia z Powiatem. W ramach odrębnego porozumienia wykonana została modernizacja drogi powiatowej nr 2653D prowadzącej od Sosnówki do Karpacza.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, czy też Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Podgórzyn miała możliwość odbudowy oraz budowy licznych odcinków dróg w miejscowości: Zachełmie, Borowice, Podgórzyn, Miłków, Sosnówka, Ściegny, Przesieka, czy też Stanisłów.

Wykonane modernizacje, odbudowy oraz budowy dróg były konieczne do wykonania ze względu na bardzo zły stan nawierzchni. Prace te przyczyniły się do zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg (mieszkańców oraz turystów).

DZIAŁ 630

Fundusz sołecki

DZIAŁ 700

Zakup nieruchomości gruntowych na potrzeby inwestycyjne.

DZIAŁ 710

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano wewnętrzną linię zasilającą kaplicę cmentarną w miejscowości Ściegny w energię elektryczną oraz zamontowano lampy oświetleniowe. Ponadto zmodernizowano istniejącą instalację energii elektrycznej.

DZIAŁ 750

Zakup holoboxu do wyświetlania w formie hologramu zamierzeń inwestycyjnych, czy też zadań już realizowanych przez Gminę Podgórzyn stanowi nowatorską formę promocji.

DZIAŁ 754

W 2023 roku nie poniesiono wydatków na budowę remizy OSP.

DZIAŁ 801

Budowa budynku hali sportowej w Podgórzynie realizowana była w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a także Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Łączna wartość uzyskanego dofinansowania opiewała na kwotę 7 300 000,00 zł, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 11 258 446,87 zł. W ramach zadania powstała pełnowymiarowa hala sportowa, która jest zapleczem sportowym nie tylko dla przyległej Szkoły Podstawowej, ale także dla mieszkańców gminy Podgórzyn oraz klubów sportowych. Ponadto celem prawidłowego utrzymania czystości oraz właściwości nawierzchni hali sportowej zakupiono specjalistyczną maszynę czyszczącą.

DZIAŁ 851

Zakup łóżek medycznych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, wyposażonych w elektroniczną regulację oraz akumulatory typu Andimed. Powyższe przyczyniło się do wzrostu komfortu pacjentów przebywających w zakładzie.

DZIAŁ 854

Modernizacja budynku Młodzieżowego Schroniska Turystycznego w Stanisławowie, zrealizowana została przez Gminę Podgórzyn w celu poprawy funkcjonalności schroniska poprzez rozbudowę istniejącego budynku. W ramach poczynionych działań wybudowano pomieszczenie przylegające bezpośrednio do schroniska, które będzie służyć społeczności lokalnej, jako miejsce spotkań, integracji, czy też aktywizacji mieszkańców wsi oraz turystów. Nowo wybudowana część zostanie zaadoptowana na pomieszczenia świetlicy wiejskiej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych. Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł.

Ponadto wykonano dokumentację projektową budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz przebudowy instalacji kotłowni węglowej na instalację kotłowni gazowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Schroniska Młodzieżowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

DZIAŁ 900

Budowa oświetlenia Stanisławów (koło kościoła) – 5 punktów świetlnych

Budowa oświetlenia Przesieka ul. Kręta – 3 szt.

Budowa oświetlenia Przesieka ul. Słoneczna – 16 szt.

Budowa oświetlenia Przesieka ul. Droga do Wodospadu, ul. Przeskok, ul. Turystyczna – 19 szt.

Budowa oświetlenia Borowice ul. Głowackiego – 12 szt. – przygotowanie, dokumentacji, zakup materiału w 2023, zakończenie budowy w 2024 r.

Zakupiono materiał na wymianę 10 skorodowanych słupów w Sosnowce ul. Na skrócie – planowana wymiana w 2024

Budowa oświetlenia POLSKI ŁAD w Sosnowce, Miłkowie, Ściegnach – rozpoczęto budowę oświetlenia w Sosnowce, w pozostałych miejscowościach wykonano dokumentację. Realizacja inwestycji kontynuowana w 2024r.

Od 2020 do 2023 wymieniono 950 opraw sodowych na ledowe, co spowodowało zmniejszenie zużycia energii o ok 40%

Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w Podgórzynie

Realizacja przedmiotowego zadania polegała na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych budowy oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II w miejscowości Podgórzyn. Inwestycja przyczyniła się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa użytkowników zarówno ruchu samochodowego, jak i pieszego. Gmina Podgórzyn na realizację powyższego otrzymała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

W ramach pozyskanych środków z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybudowano oraz zakupiono niezbędne urządzenia infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków karkonoskiego klastra energii. Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Stara Kamienica, natomiast partnerami są: Gmina Miejska Kowary, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Mysłakowice, Gmina Piechowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba, Gmina Janowice Wielkie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach, Mikroprzedsiębiorstwo BIOEN Maciej Klempouz w Bukowcu. Celem bezpośrednim realizacji projektu była ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Karkonoskiego Klastra Energii (KKE). W ramach inwestycji wykonano instalacje fotowoltaiczne: na parkingu przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie, na dachach budynków Szkoły Podstawowej w Ściegnach oraz przy obiekcie Orlik w Ściegnach.

DZIAŁ 921

Gmina Podgórzyn realizuje zadanie polegające na budowie budynku Inkubatora Przetwórstwa w Podgórzynie wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zasada jego funkcjonowania polegać będzie na udostępnianiu mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury dla legalnego przetwarzania produktów owocowych i warzywnych. Będą tutaj produkowane dżemy, konfitury, soki, czy też kiszonki. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gmina Podgórzyn stara się o uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Podgórzyn wykona roboty budowlane oraz prace konserwatorskie na wieży kościoła w oraz udzieli dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Ostrobramskiej w Sosnowce na realizację inwestycji pn. „Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w obiekcie kościoła pw. Św. Marcina w Sosnowce” oraz Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Trójcy w Podgórzu dla inwestycji „Wykonanie robót budowlanych na obiekcie kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Podgórzu” – etap I i II. W 2023 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem zbiorczego zestawienia kosztów wstępnych prac konserwatorskich. Inwestycje będą kontynuowane w 2024 r.

DZIAŁ 926

Budowa boiska na dz. nr 70 w miejscowości Zachemie przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz zwiększenia czasu spędzany na świeżym powietrzu. w 2023 r. wykonano mapę do celów projektowych dla przedmiotowej działki. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 29 884 373,86 zł, (co stanowi 108,15% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 218 128,71 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 166 245,15 zł
- emisja obligacji – 18 500 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 550 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 550 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Podgórzyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	18 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 550 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 550 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Podgórzyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 150 236,39	1 046 758,25	1 046 722,84	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	920 119,00	920 118,19	100,00%-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 236,39	920 119,00	920 118,19	100,00%-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00%-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00%-
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	126 639,25	126 604,65	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 100,00	11 065,40	99,69%
		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	115 539,25	115 539,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	672 000,00	543 448,43	80,87%
	40095		Pozostała działalność	0,00	672 000,00	543 448,43	80,87%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	672 000,00	543 448,43	80,87%
600			Transport i łączność	7 350 000,00	4 891 000,00	4 850 098,48	99,16%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 237 500,00	0,00	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	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 231 000,00	1 230 098,48	99,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 231 000,00	1 230 098,48	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 112 500,00	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 112 500,00	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 955 429,00	4 138 669,00	1 004 278,92	24,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 026,00	4 138 669,00	1 004 278,92	24,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	46 191,26	30,79%

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	138 476,00	273 536,00	258 864,31	94,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 300,00	25 300,00	14 900,70	58,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 576 103,00	3 576 103,00	582 976,81	16,30%
		0830	Wpływy z usług	48 300,00	48 300,00	34 654,53	71,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 250,00	19 430,00	20 691,31	106,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	73 300,00	101 525,00	66 527,49	65,53%
	71035		Cmentarze	73 300,00	101 525,00	66 527,49	65,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	37 102,49	51,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 225,00	1 125,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	843 832,00	755 088,02	641 763,23	84,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 117,00	90 658,00	85 975,74	94,84%
		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	78 117,00	90 658,00	85 969,54	94,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 715,00	654 430,02	545 796,46	83,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	21 207,63	84,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	420 117,00	508 764,46	121,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	687 715,00	192 498,02	3 501,87	1,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 215,00	8 955,48	67,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 767,02	92,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	275 299,17	273 481,53	99,34%
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 991,03	99,91%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 991,03	99,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	61 808,00	61 808,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 687,00	1 687,00	1 687,00	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	1 687,00	1 687,00	1 687,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 750,00	59 750,00	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	59 750,00	59 750,00	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 %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 698 000,00	388 772,94	354 199,59	91,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 498 000,00	188 606,00	188 606,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 606,00	38 606,00	100,00%
		6370	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	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	200 166,94	165 593,59	82,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	200 166,94	165 593,59	82,73%
755			Wymiar sprawiedliwości	396,00	288,00	288,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396,00	288,00	288,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396,00	288,00	288,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 727 768,59	22 324 518,92	20 794 157,16	93,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 116,00	23 747,91	62,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	23 595,60	62,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	116,00	152,31	131,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 207 484,59	5 282 585,59	5 438 264,24	102,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 948 720,00	4 948 720,00	4 934 323,74	99,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 933,55	9 933,55	10 263,00	103,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 709,04	214 010,04	214 084,00	100,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 240,00	13 040,00	12 997,00	99,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	19 956,00	28,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	244 758,50	979,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 882,00	1 882,00	1 882,00	100,00%
	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	8 412 975,00	8 680 027,15	7 008 422,38	80,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 358 493,00	6 358 493,00	4 895 046,69	76,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	457 180,00	457 180,00	125 443,13	27,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 682,00	59 682,00	13 790,76	23,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 620,00	159 620,00	166 465,00	104,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	71 956,15	85 083,62	118,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50,00	50,00	100,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	185 000,00	328 046,00	364 489,52	111,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 150 000,00	1 247 165,89	108,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	110 887,77	116,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	652 000,00	906 481,18	906 413,63	99,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 516,18	87 516,18	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	51 396,30	68,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	300 000,00	346 737,94	115,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	391 965,00	380 448,21	97,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	315,00	15,75%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 417 309,00	7 417 309,00	7 417 309,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 175 917,00	7 175 917,00	7 175 917,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 392,00	241 392,00	241 392,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 468 603,00	13 860 576,07	13 860 576,07	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 554 614,00	9 830 956,00	9 830 956,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 554 614,00	9 830 956,00	9 830 956,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 497 117,15	2 497 117,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 497 117,15	2 497 117,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	573 782,00	573 782,00	573 782,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573 782,00	573 782,00	573 782,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 207,00	958 720,92	958 720,92	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	2 716,00	2 716,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 210,71	12 707,39	12 707,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 055,00	870 048,00	870 048,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,29	73 249,53	73 249,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 920 561,43	5 750 323,02	5 713 741,28	99,36%
	80101		Szkoły podstawowe	3 651 966,00	3 762 740,22	3 753 153,19	99,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 700,22	25 219,86	98,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 966,00	4 040,00	3 975,73	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 000,00	73 957,00	94,82%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	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 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00	307 629,00	291 382,66	94,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 600,00	67 961,00	82,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 029,00	223 421,66	99,29%
	80104		Przedszkola	390 000,00	666 488,00	667 808,85	100,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 200,00	12 096,00	108,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	191,00	54,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 938,00	73 938,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	581 000,00	581 583,85	100,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	743 000,00	866 035,00	857 474,43	99,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	533 000,00	533 000,00	529 875,01	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	30,00	85,71%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	210 000,00	333 000,00	327 569,42	98,37%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 107,42	73 048,75	95,98%
		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	70 740,99	67 868,24	95,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 366,43	5 180,51	96,54%
	80195		Pozostała działalność	53 595,43	71 323,38	70 873,40	99,37%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 980,00	34 980,00	100,00%
		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	53 595,43	34 343,75	34 343,75	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	1 999,63	1 549,65	77,50%
852			Pomoc społeczna	1 286 492,00	1 511 268,13	1 461 874,89	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	4 360,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 360,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 300,00	40 451,70	37 284,95	92,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00	39 150,00	35 983,25	91,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 301,70	1 301,70	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 932,00	492 201,52	473 322,45	96,16%
		0830	Wpływy z usług	2 932,00	8 183,00	8 874,69	108,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	320 000,00	300 509,24	93,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 018,52	163 938,52	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	474 000,00	449 463,30	437 560,53	97,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 000,00	435 000,00	423 097,23	97,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 463,30	14 463,30	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 600,00	235 181,00	235 290,00	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	432,00	542,00	125,46%
		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	13 155,00	13 154,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	221 594,00	221 594,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 200,00	119 040,00	103 500,00	86,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 200,00	119 040,00	103 500,00	86,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 100,00	161 424,00	161 424,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 100,00	136 800,00	136 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 624,00	26 624,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 506,61	7 492,96	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 506,61	7 492,96	99,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	298 870,00	227 781,77	76,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 870,00	11 603,55	40,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 200,00	6 180,76	33,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 670,00	5 422,79	50,82%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	270 000,00	270 000,00	216 178,22	80,07%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	216 178,22	80,07%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 642 100,00	3 638 910,00	3 639 004,41	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 000,00	3 502 981,00	3 502 075,41	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 522 000,00	3 406 455,00	3 406 193,00	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	28 840,00	28 840,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 726,00	30 688,20	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	36 960,00	36 354,21	98,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 129,00	1 129,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 129,00	1 129,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 000,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 100,00	134 800,00	134 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	99 100,00	134 800,00	134 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 907 123,84	6 028 696,88	5 707 807,00	94,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 150,00	189 750,00	181 201,00	95,50%
		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	126 150,00	187 150,00	178 401,00	95,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	2 800,00	107,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 136 304,00	5 171 304,00	4 924 954,28	95,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 111 304,00	5 111 304,00	4 861 954,46	95,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	60 000,00	62 999,82	105,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 583,00	4 583,29	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 583,00	4 583,29	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	522 169,84	527 682,88	516 944,44	97,96%
		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	26 321,08	22 372,91	17 195,50	76,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 600,00	35 733,97	100,38%
		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	460 848,76	469 709,97	464 014,97	98,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 500,00	5 377,00	5 377,39	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 377,00	5 377,39	100,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	992 500,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	74 746,60	57,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	74 746,60	57,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 000,00	5 880,00	7 490,16	127,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	5 530,00	7 140,00	129,11%
		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	1 000,00	4 830,00	5 720,16	118,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	1 420,00	202,86%
	92116		Biblioteki	0,00	350,00	350,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	20 320,00	16 719,02	82,28%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	20 320,00	16 719,02	82,28%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 320,00	15 719,02	81,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	71 056 729,25	65 589 312,23	60 092 326,74	91,62%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Podgórzyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	126 639,25	126 604,65	99,98%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	126 639,25	126 604,65	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 100,00	11 065,40	99,69%
		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	115 539,25	115 539,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	0,00	672 000,00	543 448,43	80,87%
	40095		Pozostała działalność	0,00	672 000,00	543 448,43	80,87%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	672 000,00	543 448,43	80,87%
600			Transport i łączność	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 026,00	537 266,00	406 401,41	75,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 026,00	537 266,00	406 401,41	75,65%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	46 191,26	30,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 476,00	273 536,00	258 864,31	94,64%
		0830	Wpływy z usług	48 300,00	48 300,00	34 654,53	71,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 250,00	19 430,00	26 691,31	106,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	73 300,00	101 525,00	66 527,49	65,53%
	71035		Cmentarze	73 300,00	101 525,00	66 527,49	65,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	37 102,49	51,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 225,00	1 125,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	843 832,00	755 088,02	641 763,23	84,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 117,00	90 658,00	85 975,74	94,84%
		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	78 117,00	90 658,00	85 969,54	94,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 715,00	654 430,02	545 796,46	83,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	21 207,63	84,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	420 117,00	508 764,46	121,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	687 715,00	192 498,02	3 501,87	1,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 215,00	8 955,48	67,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 767,02	92,23%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 991,03	99,91%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 991,03	99,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	61 808,00	61 808,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 687,00	1 687,00	1 687,00	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	1 687,00	1 687,00	1 687,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 750,00	59 750,00	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	59 750,00	59 750,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	388 772,94	354 199,59	91,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	188 606,00	188 606,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 606,00	38 606,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	200 166,94	165 593,59	82,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	200 166,94	165 593,59	82,73%
755			Wymiar sprawiedliwości	396,00	288,00	288,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396,00	288,00	288,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396,00	288,00	288,00	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 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 727 768,59	22 324 518,92	20 794 157,16	93,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 116,00	23 747,91	62,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	23 595,60	62,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	116,00	152,31	131,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 207 484,59	5 282 585,59	5 438 264,24	102,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 948 720,00	4 948 720,00	4 934 323,74	99,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 933,55	9 933,55	10 263,00	103,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 709,04	214 010,04	214 084,00	100,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 240,00	13 040,00	12 997,00	99,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	19 956,00	28,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	244 758,50	979,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 882,00	1 882,00	1 882,00	100,00%
	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	8 412 975,00	8 680 027,15	7 008 422,38	80,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 358 493,00	6 358 493,00	4 895 046,69	76,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	457 180,00	457 180,00	125 443,13	27,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 682,00	59 682,00	13 790,76	23,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 620,00	159 620,00	166 465,00	104,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	71 956,15	85 083,62	118,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50,00	50,00	100,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	185 000,00	328 046,00	364 489,52	111,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 150 000,00	1 247 165,89	108,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	110 887,77	116,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	652 000,00	906 481,18	906 413,63	99,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 516,18	87 516,18	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	51 396,30	68,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	300 000,00	346 737,94	115,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	391 965,00	380 448,21	97,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	315,00	15,75%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 417 309,00	7 417 309,00	7 417 309,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 175 917,00	7 175 917,00	7 175 917,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 392,00	241 392,00	241 392,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 402 661,41	13 787 326,54	13 787 326,54	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 554 614,00	9 830 956,00	9 830 956,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 554 614,00	9 830 956,00	9 830 956,00	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 %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 497 117,15	2 497 117,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 497 117,15	2 497 117,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	573 782,00	573 782,00	573 782,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573 782,00	573 782,00	573 782,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 265,71	885 471,39	885 471,39	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	2 716,00	2 716,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 210,71	12 707,39	12 707,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 055,00	870 048,00	870 048,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 270 561,43	2 100 323,02	2 063 741,28	98,26%
	80101		Szkoły podstawowe	1 966,00	112 740,22	103 153,19	91,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 700,00	25 219,86	98,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 966,00	4 040,00	3 975,73	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 000,00	73 957,00	94,82%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00	307 629,00	291 382,66	94,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 600,00	67 961,00	82,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 029,00	223 421,66	99,29%
	80104		Przedszkola	390 000,00	666 488,00	667 808,85	100,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 200,00	12 096,00	108,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	191,00	54,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 938,00	73 938,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	581 000,00	581 583,85	100,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	743 000,00	866 035,00	857 474,43	99,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	533 000,00	533 000,00	529 875,01	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	30,00	85,71%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	210 000,00	333 000,00	327 569,42	98,37%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 107,42	73 048 ,75	95,98%
		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	70 740,99	67 868,24	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 366,43	5 180,51	96,54%
	80195		Pozostała działalność	53 595,43	71 323,38	70 873,40	99,37%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 980,00	34 980,00	100,00%
		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	53 595,43	34 343,75	34 343,75	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	1 999,63	1 549,65	77,50%
852			Pomoc społeczna	1 286 492,00	1 511 268,13	1 461 874,89	96,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 360,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 360,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 300,00	40 451,70	37 284,95	92,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00	39 150,00	39 983,25	91,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 301,0	1 301,70	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 932,00	492 201,52	473 322,45	96,16%
		0830	Wpływy z usług	2 932,00	8 183,00	8 874,69	108,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	320 000,00	300 509,24	93,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 018,52	163 938,52	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	474 000,00	449 463,30	437 560,53	97,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 000,00	435 000,00	423 097,23	97,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 463,30	14 463,30	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 600,00	235 181,00	235 290,00	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	432,00	542,00	125,46%
		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	13 155,00	13 154,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	221 594,00	221 594,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 200,00	119 040,00	103 500,00	86,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 200,00	119 040,00	103 500,00	86,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 100,00	161 424,00	161 424,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 100,00	136 800,00	136 800,00	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 624,00	26 624,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 506,61	7 492,96	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 506,61	7 492,96	99,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	298 870,00	227 781,77	76,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 870,00	11 603,55	40,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 200,00	6 180,76	33,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 670,00	5 422,79	50,82%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	270 000,00	270 000,00	216 178,22	80,07%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	216 178,22	80,07%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 642 100,00	3 638 910,00	3 639 004,41	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 000,00	3 502 981,00	3 502 075,41	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 522 000,00	3 406 455,00	3 406 193,00	99,99%
		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	28 840,00	28 840,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 726,00	30 688,20	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	36 960,00	36 354,21	98,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,0	1 129,00	1 129,00	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	1 19,00	1 129,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 000,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 100,00	134 800,00	134 800,00	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	99 100,00	134 800,00	134 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 453 775,08	5 558 986,91	5 243 792,03	94,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 150,00	189 750,00	181 201,00	95,50%
		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	126 150,00	187 150,00	178 401,00	95,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	2 800,00	107,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 136 304,00	5 171 304,00	4 924 954,28	95,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 111 304,00	5 111 304,00	4 861 954,46	95,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	60 000,00	62 999,82	105,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 583,00	4 583,29	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 583,00	4 583,29	100,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 321,08	57 972,91	52 929,47	97,96%
		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	26 321,08	22 372,91	17 195,50	76,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 600,00	35 733,97	100,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 377,00	5 377,39	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 377,00	5 377,39	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	74 746,60	57,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	74 746,60	57,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 430,80	9 430,80	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	5 880,00	7 490,16	127,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	5 530,00	7 140,00	129,11%
		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	1 000,00	4 830,00	5 750,16	118,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	1 420,00	202,86%
	92116		Biblioteki	0,00	350,00	350,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	20 320,00	16 719,02	82,28%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	20 320,00	16 719,02	82,28%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 320,00	15 719,02	81,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	45 517 799,81	52 023 830,73	49 536 968,06	91,62%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Podgórzyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 140 236,39	920 119,00	920 118,19	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 236,39	920 119,00	920 118,19	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 350 000,00	4 851 000,00	4 850 098,48	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 237 500,00	0,00	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	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 231 000,00	1 230 098,48	99,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 231 000,00	1 230 098,48	99,93%
	60016		Drogi Publiczne gminne	6 112 500,00	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 112 500,00	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 601 403,00	3 601 403,00	597 877,51	16,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 601 403,00	3 601 403,00	597 877,51	16,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 300,00	25 300,00	14 900,70	58,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 576 103,00	3 576 103,00	582 976,81	16,31%
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
0,0	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	65 941,29	73 249,53	73 249,53	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 941,29	73 249,53	73 249,53	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,29	73 249,53	73 249,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 348,76	469 709,97	464 014,97	98,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 848,76	469 709,97	464 014,97	98,79%
		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	460 848,76	469 709,97	464 014,97	98,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 500,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	992 500,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	25 538 929,44	13 565 481,50	10 555 358,68	77,81%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Podgórzyn za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 175 917,00	7 175 917,00	7 175 917,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 392,00	241 392,00	241 392,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 516,18	87 516,18	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 307 213,00	11 307 213,00	9 829 370,43	86,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	467 113,55	467 113,55	135 706,13	29,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	201 391,04	273 692,04	227 874,76	83,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 860,00	172 660,00	179 462,00	103,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	23 595,60	62,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	71 956,15	85 083,62	118,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	51 396,30	68,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50,00	50,00	100,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	185 000,00	328 046,00	364 489,52	111,11%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	300 000,00	346 737,94	115,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 356 304,00	5 503 269,00	5 242 402,67	95,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00	1 220 000,00	1 267 121,89	103,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	46 191,26	30,79%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	21 207,63	84,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	93 800,00	80 057,00	85,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	533 000,00	533 000,00	529 875,01	99,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00	252 000,00	151 849,09	60,26%
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	275 626,00	476 616,00	454 050,87	95,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 300,00	25 300,00	14 900,70	58,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 576 103,00	3 576 103,00	582 976,81	16,30%
0830	Wpływy z usług	335 592,00	351 803,00	281 426,46	80,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	672 000,00	543 448,43	80,87
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147 000,00	182 116,00	419 113,40	230,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 250,00	440 772,00	530 580,77	120,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	687 715,00	238 498,00	49 501,87	20,76%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 360,22	50 080,54	99,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	165 265,00	161 725,48	97,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 166,00	7 857,00	7 505,75	95,53%

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	3 778 304,00	4 016 241,24	3 992 877,03	99,42%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	51 780,00	51 780,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 214 010,71	1 560 418,39	1 508 189,13	96,65%
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	79 916,51	56 716,66	51 539,25	90,87%
2058	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	0,00	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	1 999,63	1 549,65	77,50%
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	28 840,00	28 840,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 055,00	1 321 384,89	1 281 260,61	96,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	101 346,61	101 332,96	99,99%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	581 000,00	581 583,85	100,10%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396,00	288,00	288,00	100,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 991,03	99,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	36 960,00	36 360,41	98,38%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	210 000,00	338 000,00	327 569,42	96,91%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 606,00	38 606,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 600,00	35 733,97	100,38%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 882,00	1 882,00	1 882,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 497 117,15	2 497 117,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 128 396,00	10 404 738,00	10 404 738,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	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	460 848,76	469 709,97	464 014,97	98,79%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	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	1 267 000,00	1 231 000,00	1 230 098,48	99,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,29	73 249,53	73 249,53	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 643 236,39	6 690 119,00	6 690 118,19	100,00%
	Razem	71 056 729,25	65 589 312,23	60 092 326,74	91,62%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Podgórzyn za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 175 917,00	7 175 917,00	7 175 917,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 241,00	241 392,00	241 392,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 516,18	87 516,18	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 307 213,00	11 307 213,00	9 829 370,43	86,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	467 113,55	467 113,55	135 706,13	29,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	201 391,04	273 692,04	227 874,76	83,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 860,00	172 660,00	179 462,00	103,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	23 595,60	62,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	71 956,15	85 083,62	118,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	51 396,30	68,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50,00	50,00	100,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	185 000,00	328 046,00	364 489,52	111,11%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	300 000,00	346 737,94	115,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 356 304,00	5 503 269,00	5 242 402,67	95,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00	1 220 000,00	1 267 121,89	103,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	46 191,26	30,79%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	21 207,63	84,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	93 800,00	80 057,00	85,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	533 000,00	533 000,00	529 875,01	99,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00	252 000,00	151 849,09	60,26%
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	275 626,00	476 616,00	454 050,87	95,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 300,00	25 300,00	14 900,70	58,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 576 103,00	3 576 103,00	582 976,81	16,30%
0830	Wpływy z usług	335 592,00	351 803,00	281 426,46	80,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	672 000,00	543 448,43	80,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147 000,00	182 116,00	419 113,40	230,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 250,00	440 772,00	530 580,77	120,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	687 715,00	238 498,00	49 501,87	20,76%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 360,22	50 080,54	99,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	165 265,00	161 725,48	97,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 166,00	7 857,00	7 505,75	95,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	36 960,00	36 360,41	98,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	210 000,00	338 000,00	327 569,42	96,91%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 882,00	1 882,00	1 882,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem	33 039 673,59	34 879 157,14	29 548 418,94	84,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Podgórzyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 962 593,50	2 534 074,12	1 429 725,45	56,42%
	01030		Izby rolnicze	9 342,00	9 342,00	2 787,00	29,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 342,00	9 342,00	2 787,00	29,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 403 251,50	1 854 370,87	1 026 014,09	55,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 015,11	934 251,87	105 895,90	11,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 236,39	920 119,00	920 118,19	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 550 000,00	554 822,00	285 385,00	51,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	554 822,00	285 385,00	51,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	115 539,25	115 539,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	902,21	902,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 363,26	1 363,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	113 273,78	113 273,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	996 680,14	932 231,84	93,53%
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	211 000,00	210 978,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	211 000,00	210 978,40	99,99%
	40095		Pozostała działalność	0,00	785 680,14	721 253,44	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610 180,14	558 250,39	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 500,00	163 003,05	92,88%
600			Transport i łączność	15 498 983,96	19 636 755,94	14 185 292,09	72,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 555 000,00	1 876 284,00	1 876 283,06	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 555 000,00	1 876 284,00	1 876 283,06	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 660 000,00	440 000,00	66 452,40	15,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	440 000,00	66 452,40	15,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 231,00	2 600 231,00	2 477 662,41	95,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 231,00	10 231,00	10 230,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	2 590 000,00	2 467 431,56	95,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 628 752,96	14 637 944,52	9 764 894,22	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 711,80	23 780,00	23 770,19	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	142 340,50	94,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	1 060 600,00	954 569,00	90,00%
		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	7 053,00	7 052,54	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 541,16	9 776 511,52	5 017 161,99	51,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 112 500,00	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	82 296,42	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 296,42	0,00	0,00%
630			Turystyka	30 500,00	81 329,00	48 252,05	59,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 500,00	81 329,00	48 252,05	59,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	100,00	52,81	52,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	72 250,00	39 220,24	54,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 720,00	6 991 970,00	6 262 369,49	89,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 220,00	5 888 339,00	5 671 677,19	96,32%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	441 416,00	386 453,36	87,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	395,83	98,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	10 300,00	9 744,00	94,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 598 003,00	3 586 864,00	99,69%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	688 220,00	1 688 220,00	1 688 220,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 500,00	1 103 631,00	590 692,30	53,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 280,00	2 270,01	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 412,00	13 390,02	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 308,00	8 259,08	73,04%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 500,00	17 001,46	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	102 839,00	91 683,19	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 292,00	96 832,14	96,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	856 000,00	361 256,40	42,20%
710			Działalność usługowa	235 635,00	852 263,00	829 738,79	97,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 335,00	578 101,00	555 670,98	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	76 050,00	76 046,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 335,00	502 051,00	479 624,88	95,53%
	71035		Cmentarze	56 300,00	274 162,00	274 067,81	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 443,00	3 442,13	99,97%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 043,00	963,05	92,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	164 176,00	164 175,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	90 000,00	89 987,00	99,99%
750			Administracja publiczna	6 462 773,80	7 916 398,04	7 654 958,80	96,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 117,00	94 658,00	92 496,11	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	72 000,00	69 838,11	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	12 718,00	12 718,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 747,00	1 747,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 530,00	344 930,00	344 512,50	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 530,00	331 346,00	331 338,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 570,00	7 566,03	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 800,00	3 393,57	89,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 789 284,08	4 988 881,98	4 954 162,71	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	26 888,00	22 505,43	83,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 215,88	3 617 915,88	3 263 387,39	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 809,10	257 809,10	246 717,43	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 411,35	633 411,35	633 400,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 901,44	85 901,44	74 012,03	86,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 640,00	24 640,00	24 443,70	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	8 558,00	8 558,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	13 000,00	11 226,84	86,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 606,31	117 206,31	114 075,77	97,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 000,00	11 788,70	84,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 340,33	162 340,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 211,57	27 211,57	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00	388 100,00	382 925,93	98,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	79 724,00	79 062,95	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 500,00	9 951,28	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	277 268,50	273 304,20	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 607,50	12 607,50	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	306 392,34	306 391,31	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 276,17	41 275,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 666,17	58 665,54	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 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206 450,00	206 450,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	288 008,00	366 211,00	353 555,92	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 776,00	261 676,00	261 656,48	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 747,00	14 747,00	14 688,88	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 747,00	48 950,00	48 949,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 138,00	5 138,00	4 048,18	78,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	10 900,00	10 900,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 300,00	12 862,11	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 500,00	450,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	708 334,72	1 427 224,72	1 220 914,32	85,54%
		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	28 020,72	28 020,72	28 020,72	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	21 000,00	18 467,76	87,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	5 360,00	4 924,69	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	59,52	59,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	38 400,00	35 410,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	165 758,00	113 628,16	68,55%
		4260	Zakup energii	110 000,00	204 015,00	146 917,32	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	763 491,00	718 931,78	94,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	24 000,00	23 927,10	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	32 914,00	132 914,00	106 556,03	80,17%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 200,00	2 194,82	99,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 294,00	2 293,48	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	19 672,00	19 582,94	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	63 308,00	63 308,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 687,00	1 687,00	1 687,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687,00	1 687,00	1 687,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 250,00	61 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 260,00	37 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,66	1 795,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,53	133,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 088,3	7 088,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 922,50	3 922,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 207 621,00	4 451 317,04	670 074,00	15,05%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 400,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 945 021,00	4 167 874,69	430 185,87	10,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 650,00	99 996,17	94 516,61	94,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 901,00	7 415,00	7 415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 567,00	289 256,94	138 749,72	47,97%
		4260	Zakup energii	73 015,00	68 497,80	68 268,60	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	6 760,00	5 640,00	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	103 194,15	102 614,87	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	2 921,87	2 921,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 848,00	10 132,76	10 059,20	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 200,00	65 674,00	61 353,13	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 120,00	26 022,48	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 215,00	12 609,26	88,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 686,00	19 240,41	88,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 653,00	3 480,98	95,29%
	75495		Pozostała działalność	210 000,00	204 068,35	174 835,00	85,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	53 638,59	53 638,59	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000,00	146 528,35	117 295,00	80,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 901,41	3 901,41	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396,00	288,00	288,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396,00	288,00	288,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	288,00	288,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 132 105,00	2 519 105,00	2 503 315,57	99,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 132 105,00	2 519 105,00	2 503 315,57	99,37%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	61 000,00	60 972,00	99,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 112 105,00	2 458 105,00	2 442 342,62	99,36%
758			Różne rozliczenia	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 243 293,64	25 118 271,72	23 616 891,44	94,02%
	80101		Szkoły podstawowe	14 732 042,21	18 564 903,79	17 248 891,33	92,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 010,00	363 019,00	362 920,00	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 873,00	1 420 523,99	1 420 192,75	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 682,00	78 645,00	78 631,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 170,00	1 201 787,98	1 200 714,02	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 294,00	134 720,69	131 612,41	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	40 000,00	39 845,82	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	349 661,72	347 164,47	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	26 827,00	22 856,44	85,20%
		4260	Zakup energii	282 000,00	585 682,90	585 462,23	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	15 992,00	15 901,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 750,00	508 773,22	508 004,49	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 831,74	60 805,30	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	14 186,10	13 116,24	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 449,41	16 047,56	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 451,49	3 993,51	89,71%
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	51 585,00	50 358,98	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 842,00	370 817,00	370 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	15 703,00	14 376,91	91,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 673,67	48 548,34	97,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375 461,04	373 095,36	99,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 832 965,00	5 052 792,20	5 031 627,29	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 512,00	343 983,00	343 981,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 892,68	64 519,99	99,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 644,75	30 165,19	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 144,21	5 089 583,21	3 816 916,60	74,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 216,00	48 216,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 281 939,00	1 450 966,98	1 442 678,93	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 037,00	67 237,00	67 099,30	99,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 036,00	74 436,00	72 365,16	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	4 854,32	4 854,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 040,00	186 505,97	185 512,08	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 036,00	19 006,87	18 238,90	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	40 376,87	39 830,76	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	700,00	697,42	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 101,14	4 634,55	75,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,22	240,42	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 390,00	58 188,00	58 188,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 534,00	910 895,68	906 972,92	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 300,00	58 806,00	58 427,19	99,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,91	292,91	100,00%
	80104		Przedszkola	779 093,00	1 190 904,32	1 061 816,48	89,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	500 900,00	392 835,64	78,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 959,00	16 359,00	16 276,45	99,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 908,00	186 786,00	183 154,04	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 711,00	11 656,00	11 655,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	78 538,09	76 506,30	97,41%

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	9 184,00	10 670,38	10 320,89	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	26 421,00	24 487,47	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 030,62	90,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,25	2 736,65	98,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,00	300,00	87,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 238,00	21 430,00	21 430,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 569,32	22 521,87	99,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 210,59	26 079,03	99,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 377,00	241 085,00	229 416,48	95,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 616,00	17 207,00	17 206,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 947,69	8 858,73	99,01%
	80107		Świetlice szkolne	233 009	217 559,27	206 740,24	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 305,00	9 005,00	8 936,00	99,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852,00	852,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 096,00	27 737,75	27 056,69	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 027,00	2 621,56	1 982,60	75,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 099,84	5 779,77	81,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 562,00	153 229,12	145 972,24	95,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 667,00	7 522,00	7 521,68	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 100,00	501 321,15	486 063,81	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 800,00	7 633,95	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	48 000,00	47 802,44	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 100,00	398 294,60	387 506,45	97,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 226,55	43 120,97	93,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 112,00	64 237,00	57 364,17	89,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	15 752,00	12 999,50	82,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 312,00	47 985,00	43 864,67	91,41%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	654 055,00	805 652,80	804 590,58	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 270,00	462 468,16	461 582,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 490,00	25 242,22	25 150,93	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 029,00	79 132,00	79 131,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 962,00	7 602,00	7 517,21	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 720,55	5 720,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	210 898,00	210 898,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	14 309,87	14 309,87	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	381 077,00	477 894,07	471 217,58	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 194,00	27 195,65	26 705,60	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 719,00	59 769,62	59 792,33	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 417,00	7 008,00	6 657,93	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	18 500,00	15 330,44	82,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	20 384,93	20 384,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 362,00	335 925,87	333 351,12	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 136,00	9 083,00	8 995,23	99,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 489 716,00	1 508 421,31	1 505 474,74	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 232,00	84 861,50	84 766,34	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 183,00	199 242,83	199 162,27	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 543,00	20 834,38	20 232,37	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	12 203,00	10 933,79	89,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 537,00	61 371,20	61 371,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 098,00	1 056 825,40	1 055 941,84	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 623,00	73 083,00	73 066,43	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 107,42	74 084,33	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,39	700,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 040,60	68 203,44	97,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 366,43	5 180,50	96,54%
	80195		Pozostała działalność	334 150,43	260 303,61	257 968,51	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066,00	17 021,20	17 021,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 699,97	1 699,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 471,69	21 380,79	21 380,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,46	291,46	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,28	2 336,14	2 336,14	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,20	8,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,00	12 572,00	12 572,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	629,90	62,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 675,91	4 675,91	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 %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	71 055,00	69 090,00	97,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 660,00	15 401,00	15 401,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 940,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 669,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 563,00	0,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 307,46	99 461,94	99 461,94	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 483,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 400,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	456 212,73	427 757,05	93,76%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	41 635,00	41 634,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 635,00	41 634,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	989,89	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	989,89	98,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	413 577,73	385 133,16	93,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	21 314,00	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	250 946,55	241 304,07	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 845,00	12 844,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 984,00	45 045,00	43 164,69	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 831,00	5 931,00	5 625,14	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 966,18	14 118,59	83,22%
		4220	Zakup środków żywności	15 864,00	26 864,00	17 922,99	66,72%
		4260	Zakup energii	0,00	1 879,18	1 637,22	87,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00	18 672,25	86,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	754,00	185,22	24,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	113,60	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 941,82	5 941,21	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 330 054,00	3 899 915,13	3 779 133,49	96,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	1 167 081,00	1 138 537,20	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 167 081,00	1 138 537,20	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 684,00	39 673,00	32 545,86	88,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	29 600,00	24 029,00	81,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 549,07	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742,00	5 742,00	4 582,70	79,81%

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	960,00	931,00	534,41	57,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 300,00	40 451,70	37 254,95	92,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 301,70	1 301,70	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00	39 150,00	35 953,25	91,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 000,00	664 018,52	627 046,41	94,43%
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	380 000,00	346 241,89	91,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 640,00	136 560,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 318,52	26 318,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	116 866,00	97,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	19 023,00	18 636,05	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 023,00	18 636,05	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	474 000,00	449 463,30	437 560,53	97,35%
		3110	Świadczenia społeczne	474 000,00	435 000,00	423 097,23	97,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 463,30	14 463,30	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 370,00	1 079 730,00	1 075 480,28	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 834,00	794 728,00	794 708,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 770,00	46 384,00	46 383,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117530	123 530,00	122 787,55	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 432,00	11 232,00	10 079,95	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	16 612,27	97,72%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 803,46	92,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 246,00	1 246,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 979,00	27 314,89	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 376,00	2 375,63	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 918,07	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	293,00	288,92	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 418,00	13 417,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 405,00	1 404,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 179,00	2 179,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 000,00	5 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 200,00	129 040,00	103 500,00	80,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	129 040,00	103 500,00	80,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 500,00	262 824,00	262 824,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	253 500,00	238 200,00	238 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 624,00	24 624,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	43 610,61	40 748,21	93,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 359,42	7 346,04	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 705,00	2 354,94	87,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 816,00	29 667,52	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 388,00	1 046,79	30,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	342,19	341,92	99,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 470,00	568 159,00	406 829,79	71,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 619,00	14 346,93	41,44%
		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	1 165,00	1 165,01	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 750,00	7 725,95	33,96%
		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	34,00	33,18	97,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 670,00	5 422,79	50,82%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	72 470,00	533 540,00	392 482,86	73,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	7 690,00	7 233,48	94,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	43 830	43 529,87	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	78 750,00	78 738,42	99,99%
		4260	Zakup energii	6 000,00	25 300,00	23 118,22	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 170,00	25 695,54	98,19%

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	1 500,00	1 800,00	1 629,29	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	212 238,04	60,64%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 445,00	3 839,75	86,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 445,00	3 839,75	86,38%
855			Rodzina	3 939 439,00	3 990 289,00	3 964 277,25	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 660,00	3 543 301,00	3 521 799,06	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	3 425 340,00	3 334 324,00	3 334 063,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 726,00	30 688,20	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	117 953,00	105 368,45	89,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00	4 558,00	4 557,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	18 929,10	81,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 315,00	3 315,00	2 091,11	63,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 559,00	3 163,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	336,00	336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 559,00	17 556,70	15 542,29	88,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 387,34	69,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 918,30	2 918,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	395,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 129,00	1 129,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	51 679,00	40 379,00	36 762,00	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	30 000,00	27 326,39	91,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 278,00	2 278,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 353,00	5 812,00	5 054,20	86,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,00	904,00	719,00	72,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	182,00	182,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	170,16	170,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,00	138,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,84	894,32	99,94%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	153 300,00	152 407,20	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	153 300,00	152 407,20	99,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	117 380,00	117 379,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	117 380,00	117 379,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 100,00	134 800,00	134 800,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 100,00	134 800,00	134 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 832 511,62	9 269 652,02	7 601 863,22	82,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 800,00	248 247,00	246 461,98	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 800,00	248 247,00	246 461,98	99,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 111 304,00	5 209 089,60	4 832 301,86	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 920,00	406 920,00	399 330,24	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	23 248,00	20 863,67	89,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	7 800,00	7 750,57	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 263,00	66 293,00	66 292,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 021,00	7 043,00	7 042,17	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 381,00	2 380,84	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	4 277,45	8,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540 000,00	4 635 404,60	4 318 232,00	93,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 233,89	84,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 899,00	37,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	6 500,00	2 268,81	34,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	1 223,21	24,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 045,60	69,71%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 061,80	365 637,91	341 665,60	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	783,86	39,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	4 560,00	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 061,80	88 375,66	74 832,04	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	270 262,25	261 489,70	96,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	611 871,09	576 268,14	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 530,00	7 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 294,41	1 294,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,49	184,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 382,00	5 984,27	71,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 157,27	10 883,00	53,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 372,91	2 952,00	13,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 137,00	990,00	87,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 103,04	76 740,00	93,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 709,97	469 709,97	100,21%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	92 000,00	88 905,02	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	189,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 810,00	88 716,02	96,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 167 345,82	2 728 354,42	1 507 728,21	55,26%
		4260	Zakup energii	700 000,00	415 516,00	249 036,88	59,93%
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	112 000,00	79 950,00	71,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	82 000,00	66 307,58	80,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	410,00	380,75	92,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 845,82	1 866 850,73	876 000,52	46,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	251 577,69	236 052,48	93,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	992 500,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	7 952,00	6 263,60	78,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	2 461,60	82,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	850,00	42,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 143,85	1 484 559,08	1 089 996,59	73,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 958,03	404 758,03	191 660,31	47,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 500,00	21 470,00	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 133,03	56 411,68	47 276,16	83,81%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76825,00	105 346,35	98 680,43	93,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 500,00	24 233,72	11,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 185,82	358 451,05	326 102,10	90,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,00	7 764,00	7 202,61	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 100,00	42 223,01	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 277,69	132 460,11	109 741,41	82,85%
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 811,92	16 022,97	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 561,00	57 561,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	69 350,00	68 232,50	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 544,13	28 404,02	25 118,60	88,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	407 000,00	581 350,00	558 638,18	96,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	574 350,00	555 058,88	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 755,00	3 334,30	49,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,00	245,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	100 000,00	13 596,00	13,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	13 596,00	13,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	351 951,80	571 063,67	503 908,73	88,24%
	92601		Obiekty sportowe	159 951,80	354 236,67	287 195,06	81,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 187,00	4 186,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,00	323,26	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	38 416,00	38 415,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 951,80	6 709,32	5 700,37	84,96%
		4260	Zakup energii	13 000,00	41 711,00	40 921,34	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	119 970,87	119 969,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	209,00	209,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	117 709,48	52 469,48	44,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 000,00	181 350,00	181 248,00	99,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 898,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 350,00	19 350,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	35 477,00	35 465,67	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 930,00	2 928,94	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	32 547,00	32 536,73	99,97%
			Razem	72 784 079,17	91 672 650,63	76 064 251,64	82,97%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Podgórzyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 342,00	124 878,25	118 326,25	94,76%
	01030		Izby rolnicze	9 342,00	9 342,00	2 787,00	29,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 342,00	9 342,00	2 787,00	29,83%
	01095		Pozostała działalność	0,00	115 539,25	115 539,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	902,21	902,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 363,26	1 363,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	113 273,78	113 273,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	996 680,14	932 231,84	93,53%
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	211 000,00	210 978,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	211 000,00	210 978,40	99,99%
	40095		Pozostała działalność	0,00	785 680,14	721 253,44	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610 180,14	558 250,39	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 500,00	163 003,05	92,88%
600			Transport i łączność	2 271 942,80	3 210 244,42	3 014 246,14	93,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 555 000,00	1 876 284,00	1 876 283,06	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 555 000,00	1 876 284,00	1 876 283,06	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 231,00	10 231,00	10 230,85	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 231,00	10 231,00	10 230,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	706 711,80	1 241 433,00	1 127 732,23	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 711,80	23 780,00	23 770,19	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	142 340,50	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	1 060 600,00	954 569,00	90,00%
		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	7 053,00	7 052,54	99,99%
	60095		Pozostała działalność	0,00	82 296,42	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 296,42	0,00	0,00%
630			Turystyka	20 500,00	72 350,00	39 273,05	54,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00	72 350,00	39 273,05	54,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	100,00	52,81	52,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	72 250,00	39 220,24	54,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 500,00	849 747,00	626 029,09	73,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	602 116,00	396 593,19	65,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	441 416,00	386 453,36	87,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	395,83	98,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	10 300,00	9 744,00	94,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 500,00	247 631,00	229 435,90	92,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 280,00	2 270,01	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 412,00	13 390,02	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 308,00	8 259,08	73,04%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 500,00	17 001,46	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	102 839,00	91 683,19	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 292,00	96 832,14	96,55%
710			Działalność usługowa	215 635,00	762 263,00	739 751,79	97,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 335,00	578 101,00	555 670,98	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	76 050,00	76 046,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 335,00	502 051,00	479 624,88	95,53%
	71035		Cmentarze	36 300,00	184 162,00	184 080,81	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 443,00	3 442,13	99,97%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 043,00	963,05	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	164 176,00	164 175,63	100,00%
750			Administracja publiczna	6 357 773,80	7 883 790,54	7 642 351,30	96394%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 624,00	75 115,00	75 115,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	72 000,00	69 838,11	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	12 718,00	12 718,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 747,00	1 747,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	2 193,00	2 193,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 530,00	344 930,00	344 512,50	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 530,00	331 346,00	331 338,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 570,00	7 566,06	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 800,00	3 393,57	89,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 789 284,08	4 988 881,98	4 954 162,71	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	26 888,00	22 505,43	83,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 215,88	3 617 915,88	3 263 387,39	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 809,10	257 809,10	246 717,43	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 411,35	633 411,35	633 400,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 901,44	85 901,44	74 012,03	86,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 640,00	24 640,00	24 443,70	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	8 558,00	8 558,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	13 000,00	11 226,84	86,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 606,31	117 206,31	114 075,77	97,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 000,00	11 788,70	84,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 500,00	375 492,50	370 318,43	98,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	79 724,00	79 062,95	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 500,00	9 951,28	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	277 268,50	273 304,20	98,57%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	306 392,34	306 391,31	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 276,17	41 275,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 666,17	58 665,54	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206 450,00	206 450,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	288 008,00	366 211,00	353 555,92	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 776,00	261 676,00	261 656,48	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 747,00	14 747,00	14 688,88	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 747,00	48 950,00	48 949,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 138,00	5 138,00	4 048,18	78,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	10 900,00	10 900,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 300,00	12 862,11	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 500,00	450,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	663 334,72	1 407 224,72	1 220 914,32	86,76%
		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	28 020,72	28 020,72	28 020,72	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	21 000,00	18 467,76	87,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	5 360,00	4 924,69	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	59,52	59,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	38 400,00	35 410,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	165 758,00	113 628,16	68,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	110 000,00	204 015,00	146 917,32	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	763 491,00	718 931,78	94,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	24 000,00	23 927,10	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	32 914,00	132 917,00	106 556,03	80,17%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 200,00	2 194,82	99,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 294,00	2 293,48	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	19 672,00	19 582,94	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	63 308,00	63 308,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 687,00	1 687,00	1 687,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687,00	1 687,00	1 687,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 250,00	61 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 260,00	37 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,66	1 795,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,53	133,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 088,3	7 088,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 922,50	3 922,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 921,00	867 715,63	666 172,59	76,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 400,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 321,00	588 174,69	430 185,87	73,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 650,00	99 996,17	94 516,6	94,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 901,00	7 415,00	7 415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 567,00	289 256,94	138 749,72	47,97%
		4260	Zakup energii	73 015,00	68 497,80	68 268,60	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	6 760,00	5 640,00	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	103 194,15	102 614,87	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	2 921,87	2 921,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 848,00	10 132,76	10 059,20	99,27%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 200,00	65 674,00	61 353,13	93,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 120,00	26 022,48	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 215,00	12 609,26	88,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 686,00	19 240,41	88,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 653,00	3 480,98	95,29%
	75495		Pozostała działalność	210 000,00	200 166,94	170 933,59	85,40%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	53 638,59	53 638,59	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000,00	146 528,35	117 295,00	80,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396,00	288,00	288,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396,00	288,00	288,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	288,00	288,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 132 105,00	2 519 105,00	2 503 315,57	99,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 132 105,00	2519 105,00	2 503 315,57	99,37%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	61 000,00	60 972,00	99,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 112 105,00	2 458 105,00	2 442 342,62	99,36%
758			Różne rozliczenia	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 322 149,43	17 830 472,51	17 601 759,44	98,72%
	80101		Szkoły podstawowe	8 810 898,00	11 277 104,58	11 233 758,73	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 010,00	363 019,00	362 920,00	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 873,00	1 420 523,99	1 420 192,75	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 682,00	78 645,00	78 631,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 170,00	1 201 787,98	1 200 714,02	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 294,00	134 720,69	131 612,41	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	40 000,00	39 845,82	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	349 661,72	347 164,47	99,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	26 827,00	22 856,44	85,20%
		4260	Zakup energii	282 000,00	585 682,90	585 462,23	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	15 992,00	15 901,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 750,00	508 773,22	508 004,49	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 831,74	60 805,30	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	14 186,10	13 116,24	92,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 449,41	16 047,56	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 451,49	3 993,51	89,71%
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	51 585,00	50 358,98	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 842,00	370 817,00	370 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	15 703,00	14 376,91	91,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 673,67	48 548,34	97,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375 461,04	373 095,36	99,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 832 965,00	5 052 792,20	5 031 627,29	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 512,00	343 983,00	343 981,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 892,68	64 519,99	99,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 644,75	30 165,19	98,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 281 939,00	1 450 966,98	1 442 678,93	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 037,00	67 237,00	67 099,30	99,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 036,00	74 436,00	72 365,16	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	4 854,32	4 854,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 040,00	186 505,97	185 512,08	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 036,00	19 006,87	18 238,90	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	40 376,87	39 830,76	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	700,00	697,42	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 101,14	4 634,55	75,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,22	240,42	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 390,00	58 188,00	58 188,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 534,00	910 895,68	906 972,92	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 300,00	58 806,00	58 427,19	99,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,91	292,91	100,00%
	80104		Przedszkola	779 093,00	1 190 904,32	1 061 816,48	89,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	500 900,00	392 835,64	78,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 959,00	16 359,00	16 276,45	99,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 908,00	186 786,00	183 154,04	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 711,00	11 656,00	11 655,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	78 538,09	76 506,30	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 184,00	10 670,38	10 320,89	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	26 421,00	24 487,47	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 030,62	90,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,25	2 736,65	98,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,00	300,00	87,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 238,00	21 430,00	21 430,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 569,32	22 521,87	99,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 210,59	26 079,03	99,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 377,00	241 085,00	229 416,48	95,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 616,00	17 207,00	17 206,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 947,69	8 858,73	99,01%
	80107		Świetlice szkolne	233 009	217 559,27	206 740,24	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 305,00	9 005,00	8 936,00	99,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852,00	852,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 096,00	27 737,75	27 056,69	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 027,00	2 621,56	1 982,60	75,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 099,84	5 779,77	81,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 562,00	153 229,12	145 972,24	95,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 667,00	7 522,00	7 521,68	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	294 100,00	501 321,15	486 063,81	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 800,00	7 633,95	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	48 000,00	47 802,44	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 100,00	398 294,60	387 506,45	97,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 226,55	43 120,97	93,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 112,00	64 237,00	57 364,17	89,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	15 752,00	12 999,50	82,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 312,00	47 985,00	43 864,67	91,41%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	654 055,00	805 652,80	804 590,58	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 270,00	462 468,16	461 582,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 490,00	25 242,22	25 150,93	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 029,00	79 132,00	79 131,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 962,00	7 602,00	7 517,21	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 720,55	5 720,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	210 898,00	210 898,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	14 309,87	14 309,87	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	381 077,00	477 894,07	471 217,58	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 194,00	27 195,65	26 705,60	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 719,00	59 769,62	59 792,33	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 417,00	7 008,00	6 657,93	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	18 500,00	15 330,44	82,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	20 384,93	20 384,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 362,00	335 925,87	333 351,12	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 136,00	9 083,00	8 995,23	99,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 489 716,00	1 508 421,31	1 505 474,74	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 232,00	84 861,50	84 766,34	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 183,00	199 242,83	199 162,27	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 543,00	20 834,38	20 232,37	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	12 203,00	10 933,79	89,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 537,00	61 371,20	61 371,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 098,00	1 056 825,40	1 055 941,84	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 623,00	73 083,00	73 066,43	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 107,42	74 084,33	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,39	700,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 040,60	68 203,44	97,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 366,43	5 180,50	96,54%
	80195		Pozostała działalność	334 150,43	260 303,61	257 968,51	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066,00	17 021,20	17 021,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 699,97	1 699,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 471,69	21 380,79	21 380,79	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 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,46	291,46	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,28	2 336,14	2 336,14	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,20	8,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 392,00	12 572,00	12 572,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	629,90	62,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 675,91	4 675,91	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	71 055,00	69 090,00	97,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 660,00	15 401,00	15 401,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 940,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 669,00	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 563,00	0,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 307,46	99 461,94	99 461,94	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 483,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 400,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	414 577,73	386 123,05	93,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	989,89	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	989,89	98,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	413 577,73	385 133,16	93,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	21 314,00	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	250 946,55	241 304,07	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 845,00	12 844,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 984,00	45 045,00	43 164,69	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 831,00	5 931,00	5 625,14	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 966,18	14 118,59	83,22%
		4220	Zakup środków żywności	15 864,00	26 864,00	17 922,99	66,72%
		4260	Zakup energii	0,00	1 879,18	1 637,22	87,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00	18 672,25	86,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	754,00	185,22	24,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	113,60	98,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 941,82	5 941,21	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 330 054,00	3 899 915,13	3 779 133,49	96,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	1 167 081,00	1 138 537,20	97,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 167 081,00	1 138 537,20	97,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 684,00	39 673,00	32 545,86	88,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	29 600,00	24 029,00	81,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 549,07	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742,00	5 742,00	4 582,70	79,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	931,00	534,41	57,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 300,00	40 451,70	37 254,95	92,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 301,70	1 301,70	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00	39 150,00	35 953,25	91,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 000,00	664 018,52	627 046,41	94,43%
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	380 000,00	346 241,89	91,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 640,00	136 560,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 318,52	26 318,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	116 866,00	97,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	19 023,00	18 636,05	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 023,00	18 636,05	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	474 000,00	449 463,30	437 560,53	97,35%
		3110	Świadczenia społeczne	474 000,00	435 000,00	423 097,23	97,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 463,30	14 463,30	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 370,00	1 079 730,00	1 075 480,28	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 834,00	794 728,00	794 708,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 770,00	46 384,00	46 383,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117530	123 530,00	122 787,55	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 432,00	11 232,00	10 079,95	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	16 612,27	97,72%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 803,46	92,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 246,00	1 246,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 979,00	27 314,89	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 376,00	2 375,63	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 918,07	98,98%

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	500,00	293,00	288,92	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 418,00	13 417,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 405,00	1 404,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 179,00	2 179,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 200,00	129 040,00	103 500,00	80,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	129 040,00	103 500,00	80,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 500,00	262 824,00	262 824,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	253 500,00	238 200,00	238 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 624,00	24 624,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	43 610,61	40 748,21	93,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 359,42	7 346,04	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 705,00	2 354,94	87,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 816,00	29 667,52	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 388,00	1 046,79	30,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	342,19	341,92	99,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 470,00	222 604,00	198 431,50	89,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 619,00	14 346,93	41,44%
		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	1 165,00	1 165,01	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 750,00	7 725,95	33,96%
		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	34,00	33,18	97,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 670,00	5 422,79	50,82%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	72 470,00	183 540,00	180 244,82	98,21%

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	6 890,00	7 690,00	7 233,48	94,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	43 830	43 529,87	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	78 750,00	78 738,42	99,99%
		4260	Zakup energii	6 000,00	25 300,00	23 118,22	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 170,00	25 695,54	98,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 629,29	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 445,00	3 839,75	86,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 445,00	3 839,75	86,38%
855			Rodzina	3 939 439,00	3 990 289,00	3 964 277,25	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 660,00	3 543 301,00	3 521 799,06	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	3 425 340,00	3 334 324,00	3 334 063,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 726,00	30 688,20	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	117 953,00	105 368,45	89,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00	4 558,00	4 557,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	18 929,10	81,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 315,00	3 315,00	2 091,11	63,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 559,00	3 163,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	336,00	336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 559,00	17 556,70	15 542,29	88,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 387,34	69,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 918,30	2 918,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	395,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 129,00	1 129,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	51 679,00	40 379,00	36 762,00	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	30 000,00	27 326,39	91,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 278,00	2 278,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 353,00	5 812,00	5 054,20	86,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,00	904,00	719,00	72,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	182,00	182,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	170,16	170,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,00	138,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,84	894,32	99,94%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	153 300,00	152 407,20	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	153 300,00	152 407,20	99,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	117 380,00	117 379,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	117 380,00	117 379,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 100,00	134 800,00	134 800,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 100,00	134 800,00	134 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507 165,80	6 600 410,59	5 943 360,25	90,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 800,00	248 247,00	246 461,98	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 800,00	248 247,00	246 461,98	99,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 111 304,00	5 209 089,60	4 832 301,86	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 920,00	406 920,00	399 330,24	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	23 248,00	20 863,67	89,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	7 800,00	7 750,57	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 263,00	66 293,00	66 292,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 021,00	7 043,00	7 042,17	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 381,00	2 380,84	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	4 277,45	8,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540 000,00	4 635 404,60	4 318 232,00	93,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 233,89	84,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 899,00	37,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	6 500,00	2 268,81	34,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	1 223,21	24,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 045,60	69,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 061,80	365 637,91	341 665,60	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	783,86	39,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	4 560,00	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 061,80	88 375,66	74 832,04	84,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	270 262,25	261 489,70	96,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	61 058,08	29 818,17	48,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 530,00	7 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 294,41	1 294,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,49	184,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 382,00	5 984,27	71,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 157,27	10 883,00	53,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 372,91	2 952,00	13,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 137,00	990,00	87,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	92 000,00	88 905,02	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 ,00	189,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 810,00	88 716,02	96,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 000,00	609 926,00	395 675,21	64,88%
		4260	Zakup energii	700 000,00	415 516,00	249 036,88	59,93%
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	112 000,00	79 950,00	71,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	82 000,00	66 307,58	80,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	410,00	380,75	92,87%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	7 952,00	6 263,60	78,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	2 461,60	82,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	850,00	42,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 599,72	1 138 655,06	1 027 048,27	90,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 958,03	187 258,03	167 426,59	89,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 500,00	21 470,00	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 133,03	56 411,68	47 276,16	83,81%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76825,00	105 346,35	98 680,43	93,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 641,69	330 047,03	300 983,50	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,00	7 764,00	7 202,61	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 100,00	42 223,01	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 277,69	132 460,11	109 741,41	82,85%
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 811,92	16 022,97	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 561,00	57 561,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	69 350,00	68 232,50	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	407 000,00	581 350,00	558 638,18	96,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	574 350,00	555 058,88	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 755,00	3 334,30	49,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,00	245,00	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 %
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	286 951,80	428 354,19	426 439,25	99,56%
	92601		Obiekty sportowe	94 951,80	211 527,19	209 725,58	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 187,00	4 186,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,00	323,26	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	38 416,00	38 415,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 951,80	6 709,32	5 700,37	84,96%
		4260	Zakup energii	13 000,00	41 711,00	40 921,34	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	119 970,87	119 969,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	209,00	209,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 000,00	181 350,00	181 248,00	99,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 898,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 350,00	19 350,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	35 477,00	35 465,67	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 930,00	2 928,94	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	32 547,00	32 536,73	99,97%
			Razem	40 961 832,35	52 142 246,19	49 762 065,88	95,44%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Podgórzyń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 953 251,50	2 409 192,87	1 311 399,09	54,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 403 251,50	1 854 370,87	1 026 014,09	55,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 015,00	934 251,87	105 895,90	11,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 236,39	920 119,00	920 118,19	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 550 000,00	554 822,00	285 385,00	51,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	554 822,00	285 385,00	51,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 227 041,16	16 426 511,52	11 171 045,95	68,01%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 660 000,00	440 000,00	66 452,40	15,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	440 000,00	66 452,40	15,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	645 000,00	2 590 000,00	2 467 431,56	95,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	2 590 000,00	2 467 431,56	95,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 922 041,16	13 396 511,52	8 637 161,99	64,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 541,16	9 776 511,52	5 017 161,99	51,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 112 500,00	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	10 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 220,00	6 142 223,00	5 636 340,40	91,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 220,00	5 286 223,00	5 275 084,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 598 003,00	3 586 864,00	99,69%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	688 220,00	1 688 220,00	1 688 220,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	856 000,00	361 256,40	42,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	856 000,00	361 256,40	42 20%
710			Działalność usługowa	20 000,00	90 000,00	89 987,00	99,99%
	71035		Cmentarze	20 000,00	90 000,00	89 987,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	90 000,00	89 987,00	99,99%
750			Administracja publiczna	105 000,00	32 607,50	12 607,50	38,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	12 607,50	12 607,50	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 607,50	12 607,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 577 700,00	3 583 601,41	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 577 700,00	3 583 601,41	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 901,41	3 901,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 901,41	3 901,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 921 144,21	7 287 799,21	6 015 132,60	82,54%
	80101		Szkoły podstawowe	5 921 144,21	7 287 799,21	6 015 132,60	82,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 144,21	5 089 583,21	3 816 916,60	74,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 216,00	48 216,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	41 635,00	41 634,00	100,00%
	851117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	41 635,00	41 634,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 635,00	41 634,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	350 000,00	212 238,04	60,64%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	350 000,00	212 238,04	60,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	212 238,04	60,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 345,82	2 669 241,43	1 658 502,97	62,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0000%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	550 813,01	546 449,97	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 103,04	76 740,00	93,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 709,97	469 709,97	100,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 345,82	2 118 428,42	1 112 053,00	52,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 845,82	1 866 850,73	876 000,52	46,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	251 577,69	236 052,48	93,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	992 500,00	0,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 544,13	345 904,02	62 948,32	18,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	217 500,00	24 233,72	11,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 500,00	24 233,72	11,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 544,13	28 404,02	25 118,60	88,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 544,13	28 404,02	25 118,60	88,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	100 000,00	13 596,00	13,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	13 596,00	13,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	65 000,00	142 709,48	77 469,48	54,29%
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	142 709,48	77 469,48	54,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	117 709,48	52 469,48	44,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	31 822 246,82	39 530 404,44	26 302 185,76	66,54%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Podgórzyn za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			135 837 603,62	8 947 169,67	28 542 563,66	28 506 354,42	18 196 394,56	63,84%
1.a	- wydatki bieżące			784 826,85	190 916,99	53 595,43	442 471,06	418 049,52	94,48%
1.b	- wydatki majątkowe			135 052 776,77	8 756 252,68	28 488 968,23	28 063 883,36	17 778 345,04	63,35%
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.):			37 291 155,26	190 916,99	53 595,43	911 181,03	887 759,52	97,43%
1.1.1	- wydatki bieżące			761 278,68	190 916,99	53 595,43	442 471,06	418 049,55	94,48%
1.1.1.1	Badacze i Laboranci - czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych - Wsparcie rozwoju Uczniów	2021	2023	151 093,43	71 642,48	19 251,68	29 480,49	24 480,49	100,00%
1.1.1.2	Szkola równych szans - poprawa jakości kształcenia	2022	2023	258 215,00	114 846,51	34 343,75	143 368,49	143 367,89	100,00%
1.1.1.3	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) - Inwestycja wpływająca na promowanie ochrony środowiska oraz oszczędności w opłatach za zużycie energii elektrycznej	2021	2023	26 321,08	4 428,00	0,00	22 372,91	2 952,00	13,19%
1.1.1.4	Realizacja projektu w ramach programu Cyfrowa Polska	2022	2023	247 249,17	0,00	0,00	247 249,17	247 249,17	100,00%
1.1.1.5	Muzycznie ponad granicami – międzynarodowy koncert instrumentalno-wokalny z udziałem chóru z Polski i Czech z towarzyszeniem Karkonoskiej Filharmonii Kameralnej	2023	2024	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			36 529 876,58	0,00	0,00	468 709,97	469 709,97	100,21%
1.1.2.1	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) - Inwestycja wpływająca na promowanie ochrony środowiska oraz oszczędności w opłatach za zużycie energii elektrycznej	2021	2023	506 169,84	0,00	0,00	468 709,97	469 709,97	100,21%

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 %
1.1.2.2	Budowa Inkubatora Przetwórstwa wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu w Podgórzynie	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej – budowa CPR wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od SP Podgórzyń do ronda w Marczykach	2023	2027	6 967 850,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej – budowa CPR od SP Podgórzyń do Alei Dębowej na granicy Miasta Jelenia Góra	2023	2027	2 013 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej – budowa CPR wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od granicy Gminy Podgórzyń/Jelenia Góra do SP Podgórzyń	2023	2025	4 868 761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej – wykup gruntów/odszkodowania	2023	2025	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Marczykach - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Podgórzyń	2021	2026	21 359 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			98 546 448,36	8 756 252,68	28 488 968,23	27 595 173,39	17 308 635,07	62,73%
1.3.1	- wydatki bieżące			23 548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) - Inwestycja wpływająca na promowanie ochrony środowiska oraz oszczędności w opłatach za zużycie energii elektrycznej	2021	2023	3 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Muzycznie ponad granicami – międzynarodowy koncert instrumentalno-wokalny z udziałem chóru z Polski i Czech z towarzyszeniem Karkonoskiej Filharmonii Kameralnej	2023	2024	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			98 522 900,19	8 756 252,68	28 488 968,23	27 595 173,39	17 308 635,07	62,73%
1.3.2.1	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Marczykach - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Podgórzyń	2021	2026	9 740 001,00	15 375,00	3 550 000,00	100 000,00	90 430,00	90,43%

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 %
1.3.2.2	Projekt i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie - Projekt i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie - inwestycja ma na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej nowowyprowadzonej szkoły w Podgórzynie	2020	2023	11 625 563,58	5 562 131,05	5 624 781,79	6 000 781,79	5 966 916,60	99,44%
1.3.2.3	Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby strażnicy OSP z funkcją centrum zarządzania kryzysowego Gminy Podgórzyń wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie nowego obiektu na potrzeby OSP w Podgórzynie wraz z obsługą Gminy Podgórzyń w zakresie zarządzania kryzysowego, zapewniającego możliwość przechowywania sprzętu będącego na wyposażeniu OSP	2021	2025	8 515 000,00	157 071,00	2 565 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115581D w celu poprawy dojazdu do Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie wraz z wykonaniem łącznika do drogi powiatowej 2755D - Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie bezpiecznego i funkcjonalnego dojazdu do DPS JUNIOR w Miłkowie o właściwej nośności dla pojazdów dostawczych o masie powyżej 5 ton.	2021	2027	3 500 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 115577D w Miłkowie. - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa	2021	2027	2 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi dz. 627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie - Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie miejscowości Podgórzyń	2021	2024	0,00	87 062,00	2 885 066,56	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa wodociągu zasilającego miejscowość Sosnówka - Poprawa dostępności do bieżącej wody pitnej dla mieszkańców w miejscowości Sosnówka	2021	2023	1 892 283,36	0,00	392 283,36	578 355,87	0,00	0,00%
1.3.2.8	Zakup gruntów pod inwestycje - Zakup gruntu pod inwestycje - budowa hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzynie	2021	2023	2 288 220,00	700 000,00	688 220,00	688 220,00	688 220,00	100,00%
1.3.2.9	Ochrona zabytków na terenie gminy, wieża kościoła ewangelickiego w Miłkowie - Ochrona zabytków	2021	2025	2 900 000,00	1 836,78	1 800 000,00	100 000,00	13 596,00	13,60%
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Podgórzyń w ramach Polskiego Ładu II	2023	2024	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Odbudowa dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu	2022	2023	5 519 616,14	0,00	4 008 974,60	5 519 616,14	5 332 515,02	96,61%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Podgórzyń	2023	2024	2 581 400,00	0,00	1 002 500,00	956 000,00	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 %
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od granicy Gminy Podgórzyn/Jelenia Góra do SP Podgórzyn	2022	2024	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczykach na rozwiązanie bezkolizyjne typu rondo z włączeniem drogi gminnej oraz wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	2 185 000,00	0,00	1 840 000,00	150 000,00	23 984,00	15,99%
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2653D w Sosnówce - poprawa bezpieczeństwa	2023	2027	3 900 000,00	0,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Oświetlenie ulicy Jana Pawła II w Podgórzynie	2022	2023	619 228,92	0,00	47 141,92	502 087,00	502 087,00	100,00%
1.3.2.17	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) - Inwestycja wpływająca na promowanie ochrony środowiska oraz oszczędności w opłatach za zużycie energii elektrycznej	2021	2023	86 051,21	0,00	0,00	82 103,04	76,740,00	93,47%
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczykach	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2721D do dz. nr 538/4 w Podgórzynie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa dróg gm. w ramach Rządowego Programu PŁ drogi 2: budowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczykach oraz przebudowa drogi dz. 627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie	2023	2024	12 412 000,00	0,00	0,00	4 733 494,55	1 764 275,57	37,27%
1.3.2.21	Modernizacja i naprawa infrastruktury sportowej, Orliki	2023	2024	1 518 189,30	0,00	0,00	30 000,00	12 300,00	41,00%
1.3.2.22	Budowa obwodnicy miejscowości Miłków	2023	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa kotłowni w Młodzieżowym Schronisku w Stanisławowie	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	145 000,00	9 840,00	6,79%
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej w miejscowości Podgórzyn dz. nr 448/10	2023	2024	1 222 000,00	0,00	0,00	522 000,00	421 191,07	80,69%
1.3.2.25	Budowa Inkubatora Przetwórstwa wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu w Podgórzynie	2023	2024	286 095,14	0,00	0,00	217 500,00	24 233,72	11,14%
1.3.2.26	Przebudowa ul. Muzycznej w Stanisławowie	2023	2024	515 000,00	0,00	0,00	215 000,00	182 950,00	85,09%

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 %
1.3.2.27	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej – budowa CPR wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od SP Podgórzyn do ronda w Marczykach	2023	2027	3 415 038,89	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej – budowa CPR od SP Podgórzyn do Alei Dębowej na granicy Miasta Jelenia Góra	2023	2027	1 000 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej – budowa CPR od SP Podgórzyn do granicy Gminy Podgórzyn/Jelenia Góra do SP Podgórzyn	2023	2025	2 476 622,81	0,00	0,00	300 000,00	49 702,00	16,57%
1.3.2.30	Zrównoważona mobilność miejska Aglomeracji Jeleniogórskiej – wykup gruntów/odszkodowania	2023	2025	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Zakup gruntu w Stanisławowie – inwestycje	2023	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.3.2.32	Dokumentacje projektowe sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn – poprawa infrastruktury technicznej wod-kan	2023	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej ul. Nadwodna w Podgórzynie – poprawa infrastruktury technicznej wod-kan	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Budowa drogi ul. Nowa w Podgórzynie – poprawa infrastruktury drogowej	2023	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Budowa drogi ul. Nadwodna w Podgórzynie – poprawa infrastruktury drogowej	2023	2027	3 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Projekt i wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn w ramach Polskiego Ładu – poprawa infrastruktury technicznej wod-kan	2023	2024	2 013 111,00	0,00	0,00	1 026 015,00	1 026 014,09	100,00%
1.3.2.37	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Marczykach – poprawa infrastruktury wod-kan	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Budowa drogi ul. Świerkowa w Sosnowcu – poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
1.3.2.39	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej ul. Dąbrowskiego w Podgórzynie – poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	270 000,00	0,00	0,00	120 000,00	90 480,00	75,40%
1.3.2.40	Modernizacja drogi gminnej dz. nr 720 w Ściegnach – poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	67 000,00	0,00	0,00	37 000,00	26 700,00	72,16%
1.3.2.41	Budowa chodnika w Miłkowie – poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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 %
1.3.2.42	Budowa boiska na dz. nr 70 w miejscowości Zachełmie – poprawa atrakcyjności gminy	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 460,00	4,92%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Podgórzyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 539,25	115 539,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	115 539,25	115 539,25	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	115 539,25	115 539,25	100,00%
750			Administracja publiczna	90 658,00	85 969,54	94,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 658,00	85 969,54	94,83%
		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	90 658,00	85 969,54	94,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 808,00	61 808,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 687,00	1 687,00	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	1 687,00	1 687,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 750,00	59 750,00	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	59 750,00	59 750,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	288,00	288,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	288,00	288,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288,00	288,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 716,00	2 716,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 716,00	2 716,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 716,00	2 716,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 652,38	67 868,24	94,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 652,38	67 868,24	94,72%
		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	71 652,38	67 868,24	94,72%
852			Pomoc społeczna	132 195,00	116 654,00	88,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 155,00	13 154,00	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	13 155,00	13 154,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 040,00	103 500,00	86,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 040,00	103 500,00	86,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 571 224,00	3 570 962,00	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 144 800,00	3 099 574,87	98,56%
		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	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 295,00	3 435 033,00	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	3 406 455,00	3 406 193,00	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	28 840,00	28 840,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 129,00	1 129,00	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	1 129,00	1 129,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 800,00	134 800,00	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	134 800,00	134 800,00	100,00%
			Razem	4 046 280,63	4 022 005,03	99,40%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Podgórzyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 539,25	115 539,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	115 539,25	115 539,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,21	902,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363,26	1 363,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	113 273,78	113 273,78	100,00%
750			Administracja publiczna	90 658,00	85 969,54	94,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 658,00	85 969,54	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	63 311,54	93,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,0	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 718,00	12 718,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	1 747,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,00	2 193,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 808,00	61 808,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 687,00	1 687,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687,00	1 687,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 750,00	59 750,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 260,00	37 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,66	1 795,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,53	133,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088,31	7 088,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422,50	2 422,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	288,00	288,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	288,00	288,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	288,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 652,38	67 868,24	94,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 652,38	67 868,24	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,39	700,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 951,99	67 167,85	94,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	132 195,00	116 654,00	88,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 155,00	13 154,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	194,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 040,00	103 500,00	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 040,00	103 500,00	86,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 981 756,63	3 957 481,03	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 295,00	3 435 033,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 334 324,00	3 334 063,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 033,00	73 033,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,00	4 557,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 582,00	12 582,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 817,00	4 817,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 129,00	1 129,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 800,00	134 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 800,00	134 800,00	100,00%
			Razem	3 981 756,63	3 957 481,03	99,39%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 111 304,00	5 111 304,00	4 861 954,46	95,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 111 304,00	5 111 304,00	4 861 954,46	95,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 111 304,00	5 111 304,00	4 861 954,46	95,13%
			Razem	5 111 304,00	5 111 304,00	4 861 954,46	95,13%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 111 304,00	5 209 089,60	4 832 301,86	92,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 111 304,00	5 209 089,60	4 832 301,86	92,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 920,00	406 920,00	399 330,24	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	23 248,00	20 863,67	89,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	7 800,00	7 750,57	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 263,00	66 293,00	66 292,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 021,00	7 043,00	7 042,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 381,00	2 380,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	4 277,45	8,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540 000,00	4 635 404,60	4 318 232,00	93,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 233,89	86,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 899,00	37,98%
			Razem	5 111 304,00	5 209 089,60	4 832 301,86	92,77%

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

Tabela 26: 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	280 000,00	387 516,18	434 254,12	112,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	387 516,18	346 737,94	112,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	87 516,18	87 516,18	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	300 000,00	346 737,94	115,58%
			Razem	280 000,00	387 516,18	434 254,12	112,06%

Tabela 27: 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	280 000,00	414 577,73	386 123,05	93,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	989,89	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	989,89	98,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	413 577,73	385 133,16	93,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	21 314,00	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	250 946,55	241 304,07	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 845,00	12 844,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 984,00	45 045,00	43 164,69	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 831,00	5 931,00	5 625,14	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 966,18	14 118,59	83,22%
		4220	Zakup środków żywności	15 864,00	26 864,00	17 922,99	66,72%
		4260	Zakup energii	0,00	1 879,18	1 637,22	87,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00	18 672,25	86,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	754,00	185,22	24,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	113,60	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 941,82	5 941,21	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Razem	280 000,00	414 577,73	386 123,05	93,14%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Tabela 28: 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	667 581,00	636 891,74	95,41%
	80101		Szkoły podstawowe	57 581,00	44 148,86	76,68%
		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	57 581,00	44 148,86	76,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	610 000,00	592 742,88	97,17%
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	592 742,88	97,17%
			Razem	667 581,00	636 891,74	95,41%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	667 581,00	636 891,74	95,41%
	80101		Szkoły podstawowe	57 581,00	44 148,86	76,68%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 239,70	10 239,70	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 450,00	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 341,30	28 459,16	85,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	502 000,00	478 847,26	95,39%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	333 000,00	327 569,42	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 544,23	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	184 456,63	97,09%
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 935,51	82,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	23 730,09	89,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 507,00	96,43%
			Razem	667 581,00	636 891,74	95,41%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	74 746,60	57,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	74 746,60	57,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	74 746,60	57,50%
			Razem	130 000,00	130 000,00	74 746,60	57,50%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 450,00	141 450,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	387 033,51	360 398,11	93,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	56 310,00	56 309,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	56 310,00	56 309,40	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	6 500,00	2 268,81	34,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	1 223,21	24,46%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 045,60	69,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00	313 271,51	294 953,60	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	783,86	39,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	4 560,00	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 820,00	30 740,02	77,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	266 451,51	258 869,12	97,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	602,70	20,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	602,70	20,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	7 952,00	6 263,60	78,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	2 461,60	82,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	850,00	42,50%
			Razem	130 000,00	528 483,51	501 848,11	94,96%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 19 619,17 zł (z 32 125,66 zł do 12 506,49 zł)	zmniejszenie o 19 619,17 zł (z 32 125,66 zł do 12 506,49 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 1 013,88 zł do 998,88 zł)
700	70005	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	wzrost o 18 045,50 zł (z 29 014,60 zł do 47 060,10 zł)	wzrost o 18 045,50 zł (z 29 014,60 zł do 47 060,10 zł)	wzrost o 305,29 zł (z 4 634,23 zł do 4 939,52 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 80,21 zł (z 284,75 zł do 364,96 zł)	wzrost o 80,21 zł (z 284,75 zł do 364,96 zł)	bez zmian (5,96 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 0,00 zł (z 800 000,00 zł do 800 000,00 zł)	wzrost o 0,00 zł (z 800 000,00 zł do 800 000,00 zł)	wzrost o 37 323,46 zł (z 30 024,52 zł do 67 347,98 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 916,70 zł (z 93 330,24 zł do 85 413,54 zł)	zmniejszenie o 7 916,70 zł (z 93 330,24 zł do 85 413,54 zł)	zmniejszenie o 5 775,53 zł (z 9 321,50 zł do 3 545,97 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 503,00 zł (z 2 233,00 zł do 730,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 5 287,83 zł (z 8 028,28 zł do 13 316,11 zł)	wzrost o 5 295,83 zł (z 8 020,28 zł do 13 316,11 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 399 059,30 zł (z 826 401,18 zł do 1 225 460,48 zł)	wzrost o 399 059,30 zł (z 826 401,18 zł do 1 225 460,48 zł)	wzrost o 23 294,04 zł (z 18 466,01 zł do 45 760,05 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 399,00 zł (z 1 067,10 zł do 1 466,10 zł)	wzrost o 399,00 zł (z 1 067,10 zł do 1 466,10 zł)	wzrost o 156,00 zł (z 875,87 zł do 1 031,87 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 43,00 zł (z 165,01 zł do 208,01 zł)	wzrost o 43,00 zł (z 165,01 zł do 208,01 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 40,00 zł do 75,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (1 450,00 zł)	bez zmian (1 450,00 zł)	bez zmian (1 068,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 16 120,00 zł (z 1 105,00 zł do 17 225,00 zł)	wzrost o 15 000,00 zł (z 1 105,00 zł do 16 105,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 58 264,29 zł (z 2 036 955,65 zł do 1 978 691,36 zł)	zmniejszenie o 58 264,29 zł (z 2 036 955,65 zł do 1 978 691,36 zł)	wzrost o 10 688,40 zł (z 80 443,19 zł do 91 131,59 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 364,95 zł (z 336 799,94 zł do 339 164,89 zł)	wzrost o 1 364,95 zł (z 336 799,94 zł do 339 164,89 zł)	wzrost o 678,08 zł (z 3 914,41 zł do 4 592,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 900,96 zł (z 51 436,48 zł do 52 327,44 zł)	wzrost o 900,96 zł (z 51 436,48 zł do 52 337,44 zł)	wzrost o 222,72 zł (z 472,18 zł do 694,90 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 27 572,00 zł (z 68 282,00 zł do 40 710,00 zł)	zmniejszenie o 27 572,00 zł (z 68 282,00 zł do 40 710,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 695,00 zł do 700,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 22 087,62 zł (z 80 675,84 zł do 58 588,22 zł)	zmniejszenie o 2 531,00 zł (z 2 722,81 zł do 191,81 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 293,09 zł (z 5 415,92 zł do 5 709,01 zł)	wzrost o 3 429,09 zł (z 1 915,92 zł do 5 345,01 zł)	bez zmian (0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 88 391,57 zł (z 96 305,50 zł do 7 913,93 zł)	zmniejszenie o 88 391,57 zł (z 96 305,50 zł do 7 913,93 zł)	wzrost o 14 360,82 zł (z 278,03 zł do 14 638,85 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 479,00 zł (z 484,00 zł do 963,00 zł)	wzrost o 479,00 zł (z 484,00 zł do 963,00 zł)	wzrost o 54,00 zł (z 3,00 zł do 57,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 639,00 zł (z 4 194,50 zł do 3 555,50 zł)	zmniejszenie o 639,00 zł (z 4 194,50 zł do 3 555,50 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 35,00 zł do 28,00 zł)
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	bez zmian (13 672,79 zł)	bez zmian (13 672,79 zł)	bez zmian (0,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 678,00 zł (z 3 948,00 zł do 9 626,00 zł)	wzrost o 5 678,00 zł (z 3 948,00 zł do 9 626,00 zł)	wzrost o 1 178,01 zł (z 1 882,50 zł do 3 060,51 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 36 193,16 zł (z 2 167 997,58 zł do 2 204 190,74 zł)	wzrost o 36 193,16 zł (z 2 167 997,58 zł do 2 204 190,74 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90001	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	wzrost o 24 600,00 zł (z 0,00 zł do 24 600,00 zł)	wzrost o 24 600,00 zł (z 0,00 zł do 24 600,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 319 096,42 zł (z 1 152 096,29 zł do 1 471 192,71 zł)	wzrost o 319 096,42 zł (z 1 152 096,29 zł do 1 471 192,71 zł)	wzrost o 9 532,11 zł (z 105 927,47 zł do 115 459,58 zł)
921	92109	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	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
			Razem	wzrost o 589 054,28 zł (z 7 813 469,31 zł do 8 402 523,59 zł)	wzrost o 611 737,90 zł (z 7 730 175,28 zł do 8 341 913,18 zł)	wzrost o 96 035,40 zł (z 259 100,75 zł do 355 136,15 zł)

4. Informacje uzupełniające

4.1. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO PODLEGAJĄCEGO SPRZEDAŻY ORAZ POZYSKANEGO DO MAJĄTKU GMINY PODGÓRZYN

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (przetarg nieograniczony)					
1.	Działka nr 333 o powierzchni 0,0500ha w Przesiece	50 500,00	0,00	50 500,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1059/2023 z dnia 23 marca 2023 roku
2.	Działka nr 256 o powierzchni 0,4672ha w Miłkowie	200 000,00	46 000,00	246 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2140/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku
3.	Działka nr 343 o powierzchni 0,05ha w Przesiece	33 850,00	7 785,50	41 635,50	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2565/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku
	RAZEM	284 350,00	53 785,50	338 135,50	
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (przetarg ograniczony)					
1.					
	RAZEM				
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (przetarg nieograniczony)					
1.	Działka nr 116/1 o powierzchni 0,1305ha w Podgórzynie zabudowana budynkiem mieszkalnym Zielona 8 udział ½	137 500,00	0,00	137 500,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 4872/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku
	RAZEM	137 500,00	0,00	137 500,00	
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (tryb bezprzetargowy)					
1.	Działka nr 721/17o powierzchni 0,0314ha w Sosnowce	24 400,00	0,00	24 400,00	Akt Notarialny Rep "A" nr 462/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku
2.	Działka nr 718/1 o powierzchni 0,0206ha w Miłkowie	19 000,00	4 370,00	23 370,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 836/2023 z dnia 9 marca 2023 roku

3.	Działki nr 724/2, 724/3, 724/4 o łącznej powierzchni 0,0544ha w Sosnówce	33 761,00	0,00	33 761,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1781/2023 z dnia 19 maja 2023 roku
4.	Działka nr 74/6 o powierzchni 0,0186ha w Przesiece	18 000,00	4 140,00	22 140,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2627/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku
5.	Działka nr 408/30 o powierzchni 0,0120ha w Sosnówce	12 000,00	2 760,00	14 760,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2635/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku
6.	Działki nr 65/6 o powierzchni 0,0962ha w Głębocku	78 000,00	0,00	78 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3735/2023 z dnia 25 września 2023 roku
	RAZEM	185 161,00	11 270,00	196 431,00	
ZAKUP DO MAJĄTKU GMINY PODGÓRZYN					
1.	Działka nr 331/4 o powierzchni 0,50ha w Podgórzynie	500 000,00	0,00	500 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 327/2023 z dnia 9 marca 2023 roku
2.	Działka nr 213 o powierzchni 1,60ha w Stanisławowie	500 000,00	0,00	500 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1360/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku
3.	Działki nr 272/1, 273 o łącznej powierzchni 10,12ha w Gruszkowie	475 000,00	0,00	475 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 673/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku
4.	Działki nr 355/1, 376/2, 376/3, 376/5 o łącznej powierzchni 3,39ha w Miłkowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3064/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku
5.	Działki nr 494/14, 494/16, 494/18, 800 o łącznej powierzchni 0,0284ha w Sosnówce	26 900,00	0,00	26 900,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 462/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku

6.	Działka nr 314/6 o powierzchni 0,03ha w Miłkowie	23 200,00	0,00	23 200,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 836/2023 z dnia 9 marca 2023 roku
7.	Działka nr 539/9 i udział 853/1000 w działce nr 793/1 o łącznej powierzchni 0,22ha w Sosnówce	33 761,00	0,00	33 761,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1781/2023 z dnia 19 maja 2023 roku
8.	Działki nr 7/55, 7/56, 7/57 o łącznej powierzchni 6,1ha w Miłkowie i pawilon handlowy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1534/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku
RAZEM		6 558 861,00	0,00	6 558 861,00	

NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE DO MAJĄTKU GMINY PODGÓRZYN					
1.	Działki nr 427/10, 427/18 o łącznej powierzchni 0,2651ha w Podgórzynie	273 700,00	0,00	273 700,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 4619/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku
2.	Działka nr 4/63 o powierzchni 0,1139ha w Stanisławowie	370 663,00	0,00	370 663,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1701/2023 z dnia 28 marca 2023 roku
3.	Działka nr 688, 689, 691, 693 o łącznej powierzchni 0,0364ha w Podgórzynie	1 686,00	0,00	1 686,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1515/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku
4.	Działka nr 240/3 o powierzchni 0,1060ha w Sosnówce	4 609,00	0,00	4 609,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1501/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku
5	Działki nr 567/4, 567/5, 567/13, 567/15 o łącznej powierzchni 0,2118ha w Ściegnach	164 105,00	0,00	164 105,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1508/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku
6	Działki nr 96/1, 96/2 o łącznej powierzchni 0,0106ha w Zachełmiu	376,00	0,00	376,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1595/2023 z dnia 9 maja 2023 roku
7	Działka nr 793/1 o powierzchni 0,2204ha oraz udział 9147/10000 w Sosnówce	125 113,00	0,00	125 113,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1781/2023 z dnia 19 maja 2023 roku

8	Działki nr 220/3, 220/14 o łącznej powierzchni 0,0834ha w Stanisławowie	54 700,00	0,00	54 700,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2149/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku
9	Działki nr 549/2, 549/3 o łącznej powierzchni 0,2649ha w Ściegnach	164 397,00	0,00	164 397,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3216/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku
10	Działka nr 549/19 o powierzchni 0,0374ha w Sosnowcu	25 411,00	0,00	25 411,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2983/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku
11	Działka nr 114/7 o powierzchni 0,0037ha w Zachemiu	2 880,00	0,00	2 880,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3416/2023 z dnia 5 września 2023 roku
12	Działki nr 522/1, 522/5 o łącznej powierzchni 0,0428ha w Ściegnach	30 448,00	0,00	30 448,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3422/2023 z dnia 5 września 2023 roku
13	Działki nr 81/51, 81/32 o łącznej powierzchni 0,4317ha w Miłkowie	396 000,00	0,00	396 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 4803/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku
RAZEM		1 614 088,00	0,00	1 614 088,00	

W 2023 roku w stosunku do lat poprzednich zainteresowanie zakupem nieruchomości na terenie Gminy Podgórzyn zmniejszyło się. Osłabienie koniunktury spowodowane jest pogorszeniem się sytuacji geopolitycznej w regionie.

4.2. WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW

II rokowania z dnia 10 stycznia 2023 r.		
II przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	46/7 obręb Stanisławów	60 000,00 zł

Przetarg nieograniczony z dnia 6 marca 2023 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	343 obręb Przesieka działka sprzedana (33 850,00zł)	33 500,00 zł
	333 obręb Przesieka działka sprzedana (50 500,00zł)	50 000,00 zł
III przetarg	256 obręb Miłków	250 000,00 zł
	384/9 obręb Miłków	200 000,00 zł

Przetarg ograniczony z dnia 6 marca 2023 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	199/17 obręb Podgórzyn	61 000,00 zł

Przetarg nieograniczony z dnia 14 marca 2023 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	23/1, 86/1 obręb Staniszków	1 600 000,00 zł

Przetarg nieograniczony z dnia 24 maja 2023 r.		
II przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	23/1, 86/1 obręb Staniszków	1 200 000,00 zł

Przetarg ograniczony z dnia 25 maja 2023 r.		
II przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	199/17 obręb Podgórzyn	31 000,00 zł

I rokowania z dnia 25 maja 2023 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	256 obręb Miłków działka sprzedana (200 000,00 zł)	200 000,00 zł

Przetarg nieograniczony z dnia 24 lipca 2023 r.		
	Nr działki, obręb	Wartość netto
I przetarg	715 obręb Miłków	445 000,00 zł
	384/9 obręb Miłków	250 000,00 zł
	46/7 obręb Staniszków	150 000,00 zł

Przetarg nieograniczony z dnia 1 sierpnia 2023 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	144/5 obręb Sosnówka	18 000 000,00 zł

Przetarg nieograniczony z dnia 18 września 2023 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	430/5 obręb Ściegny działka sprzedana (37 400,00 zł)	37 000,00 zł
II przetarg	384/9 obręb Miłków działka sprzedana (202 000,00 zł)	200 000,00 zł
	46/7 obręb Staniszków	100 000,00 zł

Przetarg ograniczony z dnia 18 września 2023 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	256 obręb Zachełmie	106 000,00 zł

Przetarg nieograniczony z dnia 25 września 2023 r.		
III przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	23/1, 86/1 obręb Staniszków	1 200 000,00 zł

Przetarg nieograniczony z dnia 20 października 2023 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	Lokal nr 2 przy ulicy Zielonej 8 sprzedany (137 500,00 zł)	136 000,00 zł

I rokowania z dnia 18 grudnia 2023 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	144/4, 784/13 obręb Sosnówka	8 000 000,00 zł

W 2023 r. Gmina Podgórzyń przeprowadziła 21 przetargów na sprzedaż nieruchomości.

W wyniku przeprowadzonych postępowań zostały sprzedane 5 nieruchomości gruntowe oraz 1 lokal mieszkalny.

4.3. WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo Borowice			
Plan	19.777,69 zł	Wykonanie	16.863,37 zł

Sołectwo Borowice w większości swoje środki wydatkowała na zakup tablic ogłoszeniowych. Zakupione zostały również zestawy ławo-stołów, oraz namiot ekspresowy do organizacji imprez integracyjnych dla miejscowej społeczności. Środki pozwoliły również na zakup namiotu z nadrukiem dla OSP Podgórzyn.

Sołectwo Głębock			
Plan	16.992,10 zł	Wykonanie	16.846,38 zł

W ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku we wsi Głębock zostały zakupione materiały oświetlenia ulicznego. Pozostałe środki zostały wydatkowane na organizację Mikołajek dla dzieci z miejscowości.

Sołectwo Marczyce			
Plan	21.114,77 zł	Wykonanie	21.114,04 zł

Środki z funduszu sołeckiego dla miejscowości Marczyce, w większości zostały wydatkowane na zakup materiałów oświetleniowych. Pozostała część z wykorzystanych środków była przeznaczona na zakup materiałów biurowych, organizację imprez integracyjnych, produkty do konserwacji placu zabaw oraz artykuły dla zespołu Szafiry.

Sołectwo Miłków			
Plan	55.711,80 zł	Wykonanie	54.655,58 zł

Głównymi zadaniami inwestycyjnymi w Miłkowie było wykonanie nowej mapy turystycznej na skwerze oraz wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe. Pozostałe środki pozwoliły na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz klubu TOP-SPIN. Za pomocą zakupu artykułów, zorganizowano również imprezy integracyjne dla mieszkańców. Fundusz sołecki przyczynił się również do poprawy bezpieczeństwa poprzez kupno i montaż kamery monitoringu na skwerze, zakup artykułów do prac porządkowych i rewitalizacyjnych skweru i fontanny, poprawiając tym samym wizerunek miejscowości.

Sołectwo Podgórzyn			
Plan	55.711,80 zł	Wykonanie	54.599,91 zł

Zadaniami inwestycyjnymi w 2023 roku w sołectwie Podgórzyn były zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, ale i również montaż nowego oświetlenia. Fundusze umożliwiły na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w specjalistyczne obuwie, zakup ławek na skwer i zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych dla lokalnej społeczności. Dla młodszych mieszkańców zorganizowano półkolonie w miejscowym Centrum Aktywności Społecznej, dzięki zakupionym materiałom.

Sołectwo Przesieka			
Plan	35.544,13 zł	Wykonanie	33.443,82 zł

Zadaniem inwestycyjnym dla sołectwa Przesieka w 2023 roku był remont budynku „Pod Lipami”, który służy lokalnej społeczności do spotkań, których komfort zwiększył się dzięki nowo zamontowanym oknom i grzejnikom. Ochotnicza Straż Pożarna została doposażona w nowy mundur bojowy, a na budynku zamontowano nową zewnętrzną szafkę, dzięki której można przechowywać sprzęt medyczny, jak defibrylator. Z pozostałych środków zakupiono artykuły na imprezy integracyjne.

Sołectwo Sosnówka			
Plan	55.711,80 zł	Wykonanie	54.287,70 zł

Głównymi zadaniami majątkowymi dla wsi Sosnówka w 2023 roku, było wydatkowanie funduszu na poprawę bezpieczeństwa poprzez zakup nowych słupów oświetleniowych na ul. Na Skrócie i montaż nowych kamer monitoringu. Znacznym zadaniem było również utworzenie skweru do celów rekreacyjnych, na którego terenie wykonano już prace ziemne, oraz zakupiono materiały, aby mogły zostać wyłożone ścieżki. Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowce została doposażona w nowe rękawice oraz deskę ortopedyczną, a Szkoła Podstawowa w nową wykładzinę. Dzięki środkom można było wyróżnić najlepszych uczniów miejscowej szkoły oraz zorganizować imprezy integracyjne dla społeczności.

Sołectwo Stanisłów			
---------------------------	--	--	--

Plan	55.711,80 zł	Wykonanie	41.140,77 zł
------	--------------	-----------	--------------

Za środki z funduszu sołeckiego w 2023 roku, sołectwo Staniszków wyposażało świetlicę wiejską w rolety, nowe krzesła i stoły oraz można było doposażyć nowe pomieszczenie, w którym znajduje się biblioteka. Zrewitalizowano również tereny zielone i rekreacji, a nowo zakupiona kosiarka spalinowa będzie mogła utrzymać teren w ładzie. Za środki z funduszu oznakowano również nową świetlicę i boisko sportowe w tabliczki informacyjne, a przed obiektami stanęły stojaki na rowery. Mieszkańcy mogli w 2023 roku brać udział na zorganizowanej przez sołectwo imprezie integracyjnej.

Sołectwo Ściegny			
Plan	55.711,80 zł	Wykonanie	41.979,28 zł

Sołectwo Ściegny większość swoich środków wydatkowało na zakup nowych urządzeń zabawowych na miejscowy plac zabaw. W miejscowości pojawiły się ręcznie robione tablice ogłoszeniowe, na których będą wywieszane informacje dla mieszkańców. Z funduszu sołeckiego zakupiono namiot i dmuchawę, które będą towarzyszyły imprezom integracyjnym. Dla lokalnego zespołu Kosówki, zostały zakupione koszule, ale i materiały, dzięki którym powstały nowe stroje dla jego członków. Za pozostałe środki funduszu sołeckiego zorganizowano imprezy integracyjne.

Sołectwo Zachełmie			
Plan	31.421,46 zł	Wykonanie	30.365,95 zł

Zadaniem inwestycyjnym w sołectwie Zachełmie w 2023 roku, był zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw. Dzięki pozostałym środkom z funduszu sołeckiego można było wykonać prace przy wiacie na placu zabaw, na której zakupiono i zamontowano nową kamerę monitoringu, przy której również sołectwo zorganizowało imprezy integracyjne. W miejscowości zostały postawione nowe tablice informacyjne oraz tablica upamiętniająca Ludomira Różyckiego.

Wydatkowaniu w 2023 roku w większości podlegały zadania majątkowe. Znaczna część środków została przeznaczona na oświetlenie uliczne w miejscowościach Głębock, Marczyce, Podgórzyń i Sosnówka. Drugim z najważniejszych wydatków inwestycyjnych wśród sołectw był zakup i montaż urządzeń zabawowych w sołectwach Miłków, Ściegny i Zachełmie. Kolejną inwestycją w Podgórzyń był zakup i montaż wiaty przystankowej. W Sosnówce dzięki nowym kamerom wzrósł poziom bezpieczeństwa w nowych lokalizacjach wsi. Drugim zadaniem inwestycyjnym w Miłkowie było wykonanie mapy turystycznej, która ozdobiła skwer. W sołectwie Przesieka, inwestycja skoncentrowała się na budynku, który służy lokalnej społeczności jako miejsce spotkań, dzięki temu wydatkowi budynek został ocieplony za pomocą zakupionych grzejników oraz nowych ram okiennych.

4.4. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Utrzymanie terenów zielonych.

W ramach utrzymania terenów zielonych tj. pasów drogi, skwerków, zieleńców, placów zabaw, boisk sportowych wykonywane są prace związane z utrzymaniem przyrody żywej tj. koszeniem traw, plewieniem, nasadzaniem kwiatów na rabatkach, nasadzaniem drzew i krzewów oraz sprzątaniem odpadów rozrzuconych przy koszach ulicznych.

Zostało zagospodarowane rondo w Podgórzyń, poprzez dokonanie nasadzenia kwitnących kwiatów, traw, itp.

Do zadań gminy należą również wycinka i przycinka drzew rosnących na terenach, będących własnością gminy. Prace związane z wycinką lub przycinką drzew wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Podgórna”, Ochotniczą Straż Pożarną lub firmę wyłonioną w trybie „ofertowym”, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Podgórzyń Nr 33/2021 z dnia 31.03.2021 r w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.00,00 zł (bez podatku Vat) .

Zlecenie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody żywej oraz wykonania wiązań elastycznych na jednym z drzew rosnących na terenie Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie przy ul. Lipowej 18, działka o numerze ewidencyjnym 407. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jest to jednym z zadań należących do gminy.

4.5. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATY

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MIŁKOWIE IM. STANISŁAWA MARUSARZA

Liczba przedszkolaków : 74 (4 oddziały) i w szkole 101 uczniów (8 oddziałów). Liczba dzieci z Ukrainy zmieniała się. Najwięcej było 23 dzieci w szkole i przedszkolu. Nauczyciele realizowali godziny zgodnie z obowiązującymi przepisami z marca 2022 r. Zatrudniono jedną panią z Ukrainy do pomocy nauczycielom. Dzieciom uchodźców zapewniono dowóz ze Ściegien, Głębocka, Sosnówki, Stanisłowa i Przesieki. Dzieci otrzymały bezpłatny obiad i wyżywienie w szkole, a w przedszkolu

wyżywienie jest dofinansowywane z GOPS-u. Przedszkolaki i uczniowie z Ukrainy wraz z rodzicami uczestniczyli we wszystkich imprezach, uroczystościach i festynach w placówce. Dyrektor pozyskał sponsorów do zakupu materiałów piśmienniczych i każdy uczeń otrzymał wyprawkę przedszkolną i szkolną.

Od września 2023 do szkoły uczęszczało 104 uczniów i 73 przedszkolaków. Jest osiem oddziałów szkolnych i cztery grupy przedszkolne.

W styczniu i sierpniu 2023r. placówka otrzymała z MEN dofinansowanie na zakup **wyposażenia na potrzeby uczniów z Ukrainy**. Zakupiono ławki, krzesła, wykładzinę, meble do pracowni. Kwota dofinansowania 20.409,13 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięć złotych 13/100).

W roku 2023 placówka otrzymała wsparcie finansowe z budżetu gminy. Zakupiono zabawki, dywan, ławki, krzeselka do przedszkola, ławki i krzesła dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, pomoce dydaktyczne do wyposażenia do sali terapeutycznej. W placówce powstały dwie sale wyciszeń – jedna w przedszkolu, druga w szkole. Obie sale są nowoczesne, posiadają specjalistyczne sprzęty.

Uczniowie dowożeni są do ZSP ze Ściegienia, Przesieki, Sosnowki, Stanisłowa i Głębocka.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego są najwyższe ze wszystkich szkół w Gminie Podgórzyn. Wynik z języka polskiego jest wyższy od wyniku gminy, powiatu, województwa i kraju, podobnie z języka angielskiego. Wynik z języka polskiego plasuje nas na podium wśród szkół powiatu karkonoskiego. **Wszyscy uczniowie klasy ósmej dostali się do szkół ponadpodstawowych z pierwszego wyboru.**

Działania szkoły i przedszkola zapewniają **bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne**, a relacje między wszystkimi członkami społeczności zespołu są oparte na wzajemnym szacunku. W przeważającej części oceny potwierdzające dobrą pracę wychowawczą w naszej szkole. Stosowane przez szkołę działania wychowawcze-profilaktyczne są skuteczne, zapewniają osiągnięcie zaplanowanych celów.

Nauczyciele ZSP wspólnie **organizują konkursy, wycieczki, różne imprezy szkolne i pozaszkolne**. Oto niektóre z nich: Szkolny Konkurs Recytatorski, Konkurs Plastyczny „Dary jesieni” Leśny Bank Genów (wyróżnienie), Konkurs plastyczny „Karkonosze w sercu noszę”, Konkurs szkolny „Najładniejsza szopka bożonarodzeniowa”, Konkurs plastyczny „Ulubiona postać z bajek”, Olimpiada Ekologiczna Związek Gmin Karkonoskich, English High Flyer (III i IV miejsce w województwie). Uczniowie biorą także udział w zawodach sportowych i osiągają sukcesy, np. Igrzyska Dzieci w Sztafetowych Biegach Przelajowych (II miejsce), Igrzyska Dzieci w Czwórboju La (II miejsce), Mistrzostwa w Biegach Przelajowych LZS (I miejsce).

Realizowane **projekty klasowe, szkolne i międzyszkolne**: „Z kulturą mi do twarzy”, „Kocham góry”, Godziny wychowawcze z Polską Akcją Humanitarną”, „Czytam z klasą lektury spod chmurki”, „Moje pasje i talenty”, „Otwarcie na innych, empatyczni w cierpieniu”, Projekt edukacji regionalnej „Miłków moja mała ojczyzna”, „Szkolni ogrodnicy”, „Dzień pluszowego misia”, „Dzień Kredki”, „Dzień Anioła”, „Dzień Guzika”, „Dzień Kubusia Puchatka”, „Bajkowa wyprawa”, Dzień Życzliwości. Mając na celu wsparcie psychologiczne naszych dzieci przystąpiliśmy do współpracy z Cogito Med. do „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego – RAZEM ŁATWIEJ”. Szkoła realizuje program ogólnopolski „Ja w świecie emocji” oraz Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny „Każdy inny – wszyscy równi”. Współpracujemy także przy ogólnopolskim Programie „Teach for Poland”, jest to program, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, realizuje kierunki polityki oświatowej. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie mogą uczyć się w nowoczesnym ekosystemie kształcenia, rozwijać umiejętności na miarę XXI wieku, odkrywać i wykorzystywać swoje unikalne zdolności.

Placówka bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. W twórczy sposób zachęca uczniów do czytania książek.

Dodatkowe zajęcia sportowe: Zajęcia sportowe z Dolnośląskiej Federacji Sportu dla klas IV-VIII i zajęcia dla trzech grup z koszykówki we współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki, zajęcia na pływalni w Termach w Cieplicach w ramach programu „Umiem pływać” dla 30 uczniów z klas I-III.

Edukacja kulturalna: Wyjazdy do kina „Helios”, Teatru im. C.K. Norwida, Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze, Filharmonii Dolnośląskiej, Muzeum Karkonoskiego, Muzeum Zabawek im. H. Tomaszewskiego w Karpaczu, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Organizowane są comiesięczne wizyty muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej w szkole i przedszkolu. W szkole i przedszkolu odbywają się ciekawe zajęcia, np. spotkania z „ciekawymi ludźmi”, zajęcia z kodowania, zajęcia taneczne.

Współpraca z instytucjami: Leśny Bank Genów, Obserwatorium na Śnieżce, Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu, Muzeum Zabawek w Karpaczu, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Miłkowanie”, Związek Gmin Karkonoskich, Leśny Bank Genów, Filharmonia Dolnośląska, Muzeum Sportu i Turystyki, Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze

W czerwcu grupa 45 osób uczestniczyła w **pięciodniowej wycieczce do Zakopanego** i zwiedziła różne atrakcje w miejscowościach: Poronin, Zakopane, Szczawnica, Kraków, Termy w Chochołowie, Energylandię.

W listopadzie 2023r. zorganizowano dla uczniów klas IV-VIII **w ramach projektu „Poznaj Polskę” trzydniową wycieczkę** do Kotliny Kłodzkiej – zwiedzanie kopalni w Złotym Stoku, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój, Twierdzy

Srebrnogórskiej, Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, Zagrody Edukacyjnej: Szlak Ginących Zawodów, Kudowa Zdrój oraz kaplicy czaszek w Czerrmnej.

Co wyróżnia ZSP: dodatkowe konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, ciekawe zajęcia w świetlicy połączone z przygotowaniem posiłków przez uczniów i wychowawców, indywidualna terapia logopedyczna i zajęcia rewalidacyjne, kultywowanie tradycji szkoły i historii Miłkowa, udział uczniów w wolontariacie i akcjach charytatywnych, stołówka szkolna ze śniadaniem i obiadem wg różnych diet, indywidualne podejście do każdego ucznia, możliwość korzystania przez uczniów z sali wyciszeń, ciekawe wycieczki, radość uczniów z chodzenia do szkoły, zadowolenie rodziców.

W szkole zatrudnieni są specjaliści: logopeda, pedagog specjalny, pedagog, neurologopeda, oligofrenopedagog, certyfikowani terapeuci; reiki, integracji sensorycznej, kinezylogii edukacyjnej i integracji sensorycznej.

W zespole organizowane są **zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych** z wadami mowy, afazją, autyzmem i zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PODGÓRZYNIE IM. ORŁA BIAŁEGO

W grudniu **2023 roku** w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie zatrudnionych było ogółem **77** pracowników, w tym:

- nauczycieli w szkole - **46**
- nauczycieli w oddziałach przedszkolnych -**12**
- pracownicy obsługi – **17**
- pracownicy administracji - **2**

Ogółem do szkoły uczęszcza 432 dzieci, w tym:

- uczniów szkoły – **294**
- dzieci w oddziałach przedszkolnych – **138**.

Szkoła realizuje projekty ze środków pozabudżetowych i projekty edukacyjne. Od sierpnia 2022r. do lipca 2023r. szkoła realizowała projekt współfinansowany ze środków UE pt. „Szkoła równych szans”.

Kwota dofinansowania: 258 215,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 303 785,00 PLN

Celem głównym projektu było wsparcie uczniów szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna ukierunkowana na niwelowanie negatywnych skutków wywołanych pandemią COVID-19.

W ramach projektu odbywały się zajęcia:

- Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów klas 1-3 z problemami edukacyjnymi
- Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów:
 - zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne uczniów kl.1-3
 - zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii dla uczniów klas 7-8
 - zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego
 - zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne - Matematyczne Orły dla uczniów klas 4-8
- Projekty edukacyjne
- Koła zainteresowań:
 - mały ratowniczek
 - historyczne
 - fotograficzne
 - teatralne
 - plastyczne
 - dziennikarskie
 - eksperymentalne.
- Wycieczki edukacyjno-integracyjne
- Terapia logopedyczna
- Gimnastyka korekcyjna
- Zajęcia dla uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski.
- Terapia biofeedback
- Terapia integracji sensorycznej
- Terapia metodą Warnkego
- Zajęcia z socjoterapii
- Zajęcia grupowe dla uczniów TUS
- Zajęcia indywidualne z pedagogiem i terapeutą pedagogicznym.

- Zajęcia dla rodziców:
 - Warsztaty, porady, konsultacje stacjonarne i on - line z pedagogiem i terapeutami pedagogicznymi.

Uczniowie szkoły i dzieci w oddziałach przedszkolnych korzystają z zajęć komputerowych i specjalistycznych, dzięki którym niwelowane są deficyty rozwojowe, edukacyjne i wychowawcze.

Sukcesywnie wyposażane są gabinety specjalistyczne:

- gabinet terapii pedagogicznej,
- gabinet psychologa i pedagoga,
- 2 gabinety logopedyczne (w szkole i oddziałach przedszkolnych),
- 2 gabinety Integracji Sensorycznej (w szkole i oddziałach przedszkolnych),
- 2 gabinety do terapii biofeedbacku.

W ramach posiadanych środków w budżecie szkoły i środków pozabudżetowych doposażono szkołę, gabinety lekcyjne i gabinety specjalistyczne w sprzęty i pomoce wykorzystywane do efektywnej nauki i efektywnej terapii specjalistycznej.

Zakupiono:

- materiały do prowadzenia zajęć terapii logopedycznej w oddziałach przedszkolnych, do korygowania wad wymowy wśród dzieci,
- antyramy do prezentacji prac plastycznych uczniów na korytarzach szkolnych,
- stoliki i krzeselka uczniowskie,
- doposażenie w pomoce naukowe i książki do biblioteki szkolnej,
- odkurzacz akumulatorowy ręczny do odkurzania książek w bibliotece szkolnej,
- wymieniono naświetlacze na elewacji budynku szkoły,
- tablice magnetyczne do oddziałów przedszkolnych do prezentacji prac dzieci,
- rolety do gabinetu plastyki,
- metalowe szafki na ubrania dla personelu szkoły,
- laptopy do prowadzenia zajęć z uczniami z Ukrainy,
- kosiarkę spalinową, do koszenia terenów zielonych wokół szkoły,
- wyposażenia klasy w stoliki, krzeselka uczniowskie i szafki dla uczniów,
- monitor interaktywny z okablowaniem do sali lekcyjnej,
- zestaw komputerowy do sekretariatu uczniowskiego i laptop do sali lekcyjnej.

Wraz z **zakończeniem budowy hali sportowej** przy szkole zakupiono na wyposażenie hali i pomieszczeń przy hali:

- słupki odgradzające z taśmą,
- wieszaki i ławki do szatni sportowych,
- materiały do zajęć sportowych z uczniami z Ukrainy,
- materiały i wyposażenie dla uczniów klas sportowych,
- wyposażenie pomieszczeń trenerów i nauczycieli w-f w hali sportowej,(szafki, biurka, fotele, stół, krzesła)
- montaż alarmu w hali sportowej,
- montaż urządzeń sieciowych LAN – hala,
- maszynę czyszczącą TASK do mycia i czyszczenia powierzchni hali sportowej,
- kije i piłeczki do unihokeja,
- stoły do tenisa stołowego z siatkami i zestawami do gry,
- wózki na piłki zamykane i otwarte,
- regały do przechowywania wyposażenia,
- piłki do koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej,
- pałeczki sztafetowe, skakanki sznurkowe, hulahop, rękawice bramkarskie, liny do przeciągania, bloki startowe, tyczkę do skoku wzwyż.

Nauczyciele zatrudnieni w szkole zdobywają nowe kwalifikacje, oraz doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, webinarach, kursach doskonalących, praktycznych warsztatach, m.in.:

Lp.	Forma doskonalenia	Liczba korzystających nauczycieli
1.	Szkolenie „ABC pomocy psychologiczno- pedagogicznej”	1
2.	Szkolenie „Klinika Trenerów Koszykówki”	1
3.	Konsultacje – szkolenie w zakresie realizacji projektów unijnych	30
4.	Szkolenie „Przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w r. szk. 2023/2024”	1
5.	Konferencja logopedyczna	1
6.	Szkolenie okresowe bhp	40
7.	Szkolenie „Dyrektor vs nauczyciel, czego możemy wymagać od nauczyciela”	1
8.	Kongres Polonistów i Bibliotekarzy	4
9.	Kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”	1

10	Szkolenie „Jak radzić sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym?. Jak nie dać się depresji i podążać za zmieniającym się światem.	27
----	--	----

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie to nowoczesna, duża i bogato wyposażona placówka edukacyjna. Pozyskiwane środki z UE i środki pozabudżetowe oraz środki Organu Prowadzącego – Gminy Podgórzyn, pozwalają na wyposażenie gabinetów specjalistycznych i klasopracowni w meble, pomoce naukowe, sprzęt do doświadczeń i ćwiczeń laboratoryjnych. Wszystkie gabinety do pracy z uczniami posiadają nowoczesne tablice interaktywne i monitory dotykowe. Dzięki takim sprzętom uczniowie korzystają podczas lekcji z nowych technologii, uczą się wykorzystywać poprawnie informacje zamieszczone w Internecie, chętnie współpracują z nauczycielami i bogacą swoją wiedzę i doświadczenie.

Nasi uczniowie kontynuują naukę w szkołach średnich o wysokim poziomie, dobrze sobie tam radzą, są odważni, mają wysoką samoocenę i często przewyższają swoją wiedzę i umiejętnościami uczniów ze szkół podstawowych mieszczących się w mieście. Każdego roku szkoła bada losy swoich absolwentów i ma potwierdzenie na stawiane wnioski.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOSNÓWCE IM. MARII KONOPNICKIEJ

Od stycznia do grudnia 2023 roku zajęcia edukacyjne uczniów prowadzone były w dwóch budynkach:

- na ul. Strażackiej 7 – oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,;
- na ul. Szkolnej 5 - klasy 1- 8 SP,

Wszyscy uczniowie szkoły mieli możliwość korzystania :

- z biblioteki;
- z sali gimnastycznej;
- z pracowni komputerowej;
- z pracowni językowych – języka niemieckiego i języka angielskiego;
- ze stołówki

W roku 2022 na bieżąco podejmowano wiele działań mających na celu wyremontowanie, doposażenie i odświeżenie szkoły. Pozyskiwano w tym celu środki finansowe z różnych źródeł poza budżetem szkoły: szukano sponsorów, projektów, brano udział w programach edukacyjnych;

W roku 2023 na bieżąco podejmowano wiele działań mających na celu doposażenia i odświeżenia szkoły. Pozyskiwano w tym celu środki finansowe z różnych źródeł poza budżetem szkoły: szukano sponsorów, projektów, brano udział w programach edukacyjnych.

W ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025” zakupiono książki i elementy wyposażenia do biblioteki o łącznej wartości 5 tysięcy zł:

- „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą” szt. 7
- „Dziadek i Niedźwiadek. Historia prawdziwa” szt. 7
- „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” szt. 8
- „Kamienie na szaniec” szt. 2
- „Kajko i Kokosz Szkoła latania” szt. 6
- „Cukierku, ty łobuzie !” szt. 7
- „Chłopcy z placu broni” szt. 6
- „Psie troski” szt. 7
- „Dziewczynka z parku” szt. 8
- „Mikołajek” szt. 7
- „Afryka Kazika” szt. 6
- „Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych” szt. 7
- „Dwie siostry” szt. 7
- „Mania Dziewczyna inna niż wszystkie” szt. 7
- „Asiunia Wojny dorosłych, historie dzikie” szt. 6
- „Detektyw pozytywka” szt. 7
- „Wścibscy” szt. 7
- „W pustyni i w puszczy” szt. 5
- „Akademia Pana Kleksa” szt. 7
- „Lew, czarownica i stara szafa. Opowieści z Narnii” szt. 7
- „Hobbit, czyli tam i z powrotem” szt. 6
- „Poduszki okrągłe” szt. 5
- „Siedzisko duże” szt. 4

W ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” zorganizowano dla uczniów szkoły trzydniową wycieczkę do Torunia na łączną kwotę 18 750 zł, środki pozyskano w ramach udziału w programie.

W ramach złożonego wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy z tytułu dofinansowania w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w wyniku adaptacji w szkołach/placówkach publicznych zakupiono:

- monitor interaktywny 65 cali 1 szt.
- Laptop Asus Vivobook 1 szt.
- Dywan Flora 1 szt.
- Poduszkoi okrągłe 5 szt.
- Dywan choco
- Pamięć sensoryczna- gra terapeutyczno- rehabilitacyjna
- Memo dotykowe w woreczku
- Mozaika do zabaw z symetrią
- Czarne czy białe?
- Kostki z piktogramami – trening spostrzegawczości
- Piasek kinetyczny
- Czy ręka pamięta – zabawa edukacyjna
- zestaw siedzisk Paolo 2

Na łączną sumę 15 000 zł

W ramach realizacji Programu „Aktywna Tablica” zakupiono na łączną sumę 35 000 zł:

- Monitor interaktywny 1 szt.
- Zestaw EEG Biofeedback
- Zestaw dotykowy EEG Biofeedback
- Już umiem , język polski SP 4-6
- Już umiem . Matematyka SP 4-6
- Program multimedialny czytanie SY-LA-BA-MI 1 i 2
- Dyskalkulia – pakiet ekspert
- Program multimedialny: Czytanie ze zrozumieniem
- Laptop Asus Expertbook 2 szt.
- Monitor do zestawu komputerowego do terapii biofeedback
- Laptop Asus do zestawu komputerowego do terapii biofeedback

Z budżetu przeznaczanego na oddział przedszkolny zakupiono:

- Czujnik pulsu 326,80
- Szkielet człowieka 899,90
- Liczmany sześciany 171,80
- Dzwonki chromatyczne 2 szt.
- Farba / suchościernalna farba do markerów
- Regal Grande
- Drzwi Grande
- Nadstawka Grande
- Sprzęt sportowy – piłki i skakanki
- Tablica suchościernalna
- Nakładka suchościernalna- trójlina
- Nakładka suchościernalna –kratka
- Nakładka suchościernalna – mapa Polski
- Alfabet
- Drewniane autko z taśmą
- Klocki Clics- koła
- Klocki Clics
- Małe jeżdżące wyścigówki
- Piankowy alfabet
- Plansza- bujaczek
- Regal Grande
- Zjeżdżalnia z autami

Celem udziału w programach jest stworzenie nowoczesnej i przyjaznej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Ze środków własnych szkoły zakupiono matę piankową, oprawy oświetleniowe i lampy Led, płytki konstrukcyjne, pojazdy tematyczne, tor kulkowy,

Z funduszy rady rodziców zakupiono: rolety okienne, lampy, wykładzinę, farby do malowania ścian, drzwi, zabawki- pomoce dydaktyczne, pomoce do zajęć plastycznych i technicznych, nagłośnienie, zegary, pomoce do zajęć muzycznych, kurtyna świetlna, kalendarze szkolne, nagrody w konkursach szkolnych oraz na zakończenie roku szkolnego, koszulki sportowe z logo szkoły,

Z funduszy sołectwa: wykładzina do sal dydaktycznych i klej do wykładziny na sumę 5 000,00 zł

W roku 2023 kontynuowano działania integrujące środowisko uczniów, pracowników szkoły, rodziców oraz lokalnej społeczności realizując zadania wynikające:

- z działalności szkoły – spotkanie z okazji dla babci i dziadka, klasowy dzień kobiet, powitanie wiosny, upamiętnienie konstytucji 3 maja, świąteczne kolędowanie
- z propozycji samorządu uczniowskiego –walentynki, dzień pizzy, dzień bez plecaka turnieje w piłkę nożną, piłkę siatkową oraz turniej szachowy, bal karnawałowy;
- z inicjatywy Rady Rodziców – jarmark z zającem, wyprzedaż garażowa, piknik rodzinny,
W szkole podejmowanych było wiele akcji:
- ekologiczne działania we współpracy z Związkiem Gmin Karkonoskich- prelekcje i spotkania dla uczniów szkoły;
- zbiórka Elektrośmieci – we współpracy z firmą Green Office Ecologic Sp. Z o.o w Warszawie- można było bezpłatnie pozbyć się odpadów ,a szkoła mogła doposażyć się w sprzęt sportowy lub biurowy;
- Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcja sprzątania świata;
- Społecznościowa akcja Żonkile;
- Obchody Dnia Autyzmu;
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
- Międzynarodowy Dzień Języka Obcego;
- Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami policji w celu przypominania zasad bezpieczeństwa;
- we współpracy z WORD przeprowadzono egzamin na kartę rowerową;

Wszystkie działania szkoły były realizowane kreatywnie, z zachowaniem bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczestników, wspierające ich rozwój intelektualny i emocjonalny oraz kształtujące właściwe postawy duchowe i społeczne we współpracy z całą społecznością szkolną, w czasie których budowano relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami, poznawano siebie.

Integracja środowiska szkolnego zaowocowała współpracą ze społecznością lokalną:

- w ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Sosnowcu uczniowie przygotowywali mieszkańcom występ muzyczno wokalny;
- Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego to uczniowie naszej szkoły również i w tym roku wracali z zawodów międzyszkolnych, dolnośląskich z wyróżnieniami promując szkołę i gminę;
- współpracujemy z biblioteką gminną, policją, strażą pożarną, PKO (SKO działa w naszej szkole), Bankiem Genów w Kostrzycy, Związkiem Gmin Karkonoskich uczestnicząc w konkursach, warsztatach, spotkaniach przez nich organizowanych;
- pielęgnujemy pamięć o zmarłych porządkując groby na cmentarzach lokalnych i Cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach, przystąpiliśmy do akcji „#Szkoła Pamięta”.

Uczniowie wspólnie z nauczycielami przy wsparciu rodziców brali udział w realizacji projektów:

- „Cała Polska czyta dzieciom” – warsztaty czytelnicze organizowane przez Bibliotekę Gminną w Sosnowcu oraz naszą szkolną dla klas 1-3 z udziałem uczniów klas starszych, rodziców i dzieci z oddziału przedszkolnego;
- Ogólnopolski Projekt Emp@tycznaKlasa , którego celem jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania;
- Udział w projekcie Codeweek- Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
- Program „Mądre głowy”
- Program „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”
- Projekt – Forum Dialog w Krzyżowej – tygodniowy wyjazd dla uczniów szkoły w ramach współpracy z Fundacją Krzyżowa;
- „Przedszkolaku przyroda cię potrzebuje” – w ramach współpracy z KPN
- „Edukacja Ekologiczna ZGK: Czyste powietrze”
- „Jem zdrowo warzywa i owoce w szkole”- projekt ogólnopolski;
- „Program dla Szkół” – promocja nawyków zdrowego odżywiania przeznaczony dla uczniów klas 1-5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promujący jedzenie owoców i warzyw oraz picie mleka;

- Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”- Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, którego celem jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.
- „Umiem pływać” – adresowany dla uczniów klas 1-3. Ministerstwo Sportu i Turystyki;
- program „Szkolny Klub Sportowy” MSiT realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu;
- Laboratoria Przyszłości MEN
- „Czytanie na polanie”
- Udziału w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”;- klasa
- Udział w III Międzynarodowej Przerwie na Czytanie organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlk.

oraz w zajęciach rozwijających ich zdolności i zainteresowania matematyczne, językowe, w ramach godzin do dyspozycji dyrektora (zespół „STARS”, plastyczno- techniczne, językowe a także zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone przez wolontariuszy: ceramiczne, konstrukcyjne, instrumentalne, matematyczne, taneczne)

Udział uczniów w tak licznych i różnorodnych formach zajęć nie tylko w klasie lekcyjnej daje im możliwość poznawania siebie, swoich mocnych i słabych stron. Uczy samodzielnego myślenia, pokonywania trudności, daje możliwość wzbogacania wiedzy i różnego rodzaju umiejętności, rozwija pamięć, wyobraźnię, a przede wszystkim daje możliwość wyboru.

Nabytą wiedzę i opanowane umiejętności uczniowie mogli sprawdzić uczestnicząc w wybranych przez siebie konkursach szkolnych i międzyszkolnych odnosząc sukcesy:

- szkolny konkurs na najstarszy zeszyt, najaktywniejszy czytelnik,
- gminny konkurs recytatorski „Pegazik” : Kornelia Sidorowska 1m-ce, Lena Wietecha 2m-ce, Maja Fulara 3m-ce;
- powiatowy konkurs na kartkę wielkanocną Olga Szwed wyróżnienie;
- powiatowy „Leśne życie” LBG K. Gazdowicz 1m-ce, E. Lewandowska wyróżnienie
- powiatowy „Uczę się bezpiecznie żyć”
- XXV Międzynarodowy konkurs plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los” Maja Fulara wyróżnienie;
- ogólnopolski konkurs poetycki #wena Kornelia Sidorowska i Lena Wietecha wyróżnienie;
- ogólnopolski konkurs plastyczny „Przyroda w utworach Marii Konopnickiej” Olga Szwed wyróżnienie, Rozalia Kaczmarek wyróżnienie , Anna Aleksandrowicz 3m-ce
- Zdolny ślązak
- Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur matematyczny” Piotr Szepielak, Pola Machowska, Julia Sidorowska wyróżnienia

Działając zgodnie ze Statutem Szkoły oraz z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły dbano o bezpieczeństwo i rozwój ucznia w obszarze wspierania rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego oraz kształtowania jego właściwych postaw duchowych i społecznych - realizując tym samym zaplanowane zadania szkoły.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚCIEGNACH IM. WŁ. ST. REYMONTA

Struktura Szkoły:

Informacje ogólne o szkole (stan na 31 grudnia 2023 r.):

- Liczba uczniów: 125 w tym 38 przedszkole
- Liczba oddziałów: 10
- Liczba nauczycieli ogółem 29 w tym 3 na urloпах macierzyńskich i wychowawczych:
 - etaty: 20
 - niepełny etat: 9
 - łącznie na etatach 26,52
- Pracownicy niepedagogiczni 6 osób (5,5 etatu)
- Nauczyciele według stopni awansu zawodowego (liczba):
 - Początkujący: 10
 - Mianowani: 8
 - Dyplomowani: 11
- Nauczyciele specjaliści (liczba, etat):
 - Pedagog: 3/22
 - Pedagog specjalny: 9/22
 - Psycholog: 11/22
 - Logopeda: 7/22

- Terapeuta: 6/22
- Nauczyciel wspomagający: 6,5 etatu 130/20 godzin
- Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną (liczby): 35 uczniów w tym:
 - uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego: 8 + 4 przedszkole
 - uczniowie z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej: 20+ 3 z Oddz. Przedszkolnego
 - uczniowie uczęszczający na zajęcia wyrównawcze: j. angielski 5, informatyka 4, matematyka 6 (15 osób)
 - uczniowie biorący udział w zajęciach rozwijających zainteresowania: 8
 - uczniowie korzystający z pomocy logopedy: .4+3 P
 - uczniowie korzystający z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych: terapia pedagogiczna 3, socjoterapia 5
- Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym: brak
- Uczniowie realizujący zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia: brak
- W szkole funkcjonuje świetlica: szkolna w wymiarze 5 godzin tygodniowo oraz tzw. środowiskowa w wymiarze 15 godzin tygodniowo

Realizowane projekty edukacyjne

Projekty:

„Badacze i laboranci”. W Szkole w Ściegnach realizowany był w okresie od października 2021 do marca 2023 projekt „Badacze i Laboranci - czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych”. Dzieci miały możliwość bezpłatnego udziału w dodatkowych zajęciach, których było ok. 35 godzin w tygodniu oraz rajdach i wycieczkach. Były to m.in.:

- projekty edukacyjne,
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. obcych, informatyki, przedmiotów przyrodniczych,
- Koła zainteresowań TIK + kompetencji kluczowych: logika i konstrukcje (tu m.in. innym zajęcia szachowe), ekologiczno-przyrodnicze, dziennikarskie i artystyczne (wokalne i taneczne),
- warsztaty przedsiębiorczości – spotkania uczniów z przedstawicielami różnych zawodów,
- rajdy eksploracyjno-badawcze,
- laboratoria eksperymentalne, szkolny warsztat doświadczeń,
- zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki, przyrody, informatyki, j. obcych,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- dyżury dla rodziców - indywidualne spotkania pedagoga z rodzicami.

Odbyły się również szkolenia dla nauczycieli podnoszące kompetencje cyfrowe oraz doskonalące umiejętności w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych oraz budowania odporności psychicznej w szkole.

Inne projekty to m.in.:

- „Owoce i warzywa w szkole”
- „Szlanka mleka”
- SKS dla szkół
- „Bohater-On”- napisz kartkę do Powstańca

„Aktywna tablica” ze środków zakupiono m.in. magiczny dywan czyli podłogę interaktywną na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu oraz urządzenie do terapii przetwarzania słuchowego Brain Control oraz do terapii metodą Warnkego.

Odkonywało się dużo wycieczek, lekcje wf-u również z wykorzystaniem boiska Orlik, ale też okolic szkoły do organizowania zajęć w terenie. Odkonyło się aż 28 rozmaitych wycieczek, rajdów i wyjazdów, m.in. do Wrocławia, Doliny Baryczy oraz Kotliny Kłodzkiej połączonej ze spływem pontonami.

Stale współpracujemy z Leśnym Bankiem Genów oraz Karkonoskim Parkiem Narodowym, które to instytucje wspierają nas prowadząc rozmaite działania edukacyjne i warsztaty w szkole oraz na swoim terenie.

Przystąpiliśmy do Projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa, dzięki temu na budynku szkoły zainstalowane zostało urządzenie pomiarowe wraz z wyświetlaczem oraz drugie wewnątrz budynku, które wyświetla dane z pomiarów oraz rozmaite informacje na temat zanieczyszczenia środowiska i sposobach radzenia sobie z nim. Szkoła otrzymała też materiały edukacyjne.

Remonty i zakupy wyposażenia:

W 2023 roku zostały całkowicie wyremontowane 3 toalety w budynku B oraz została zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Wymieniono ościeżnicę wokół drzwi na korytarzu w budynku A. Na bieżąco dokonuje się małych remontów i odświeżania korytarzy i sal lekcyjnych. Na schodach naklejane są taśmy ostrzegawcze. Dbamy o zieleń w dużym szkolnym ogrodzie, na bieżąco wykonywane są przycinanie drzew i krzewów, zakupiona została kora do obsypania krzaków róż. Pielęgnowujemy mini ogródek

warzywno- ziołowy przedszkolaków. Szkoła jest ukwiecona, kwiaty i ziemię zakupujemy z własnych środków (darowizn rodziców i nauczycieli)

W czasie przerwy wakacyjnej wykonany został kapitalny remont schodów wejściowych.

Ze środków Rady Rodziców zakupione zostały:

- 6 nowych zewnętrznych ławeczek, które stoją na wewnętrznym dziedzińcu
- całkowicie wymieniona tablica do koszykówki
- nagłośnienie

4.6. SPRAWOZDANIE GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY

Działalność biblioteki w dzisiejszej dobie polega nie tylko na wypełnianiu podstawowych zadań i obowiązków, które kształtuje statut i regulamin organizacyjny. Dla bibliotekarza zawsze priorytetem jest książka i czytelnik. Jednak z uwagi na ogromny postęp i rozwój cywilizacji biblioteka przyjmuje wiele innych zadań, których spełnianie sprawia, że nie pozostaje w tyle.

Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Podgórzyn koncentruje się głównie na gromadzeniu, opracowywaniu oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, prowadzi również działalność mającą na celu upowszechnianie literatury pięknej i czytelnictwa.

Biblioteka składa się z placówki głównej w Podgórzynie oraz 3 bibliotek filialnych zlokalizowanych w miejscowościach: Miłków, Sosnówka, Ściegny. Posiada też punkt biblioteczny w Stanisławowie. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: prezenryjnie (na miejscu w czytelni) oraz w formie wypożyczenia na zewnątrz.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 25 928 wolumenów. Zarejestrowano 847 czytelników. Odnotowano 18 181 wypożyczeń na zewnątrz. Liczba odwiedzin w placówkach bibliotecznych wynosiła 7 724 osób.

W 2023 roku Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej, aby uczestniczyć w Narodowym Programie Czytelnictwa 2.0. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Udział w tym programie pozwolił pozyskać kwotę 15 077,00 zł. Zakupiono 1 521 wolumenów łącznie z wkładem własnym.

Na przestrzeni lat Gminna Biblioteka Publiczna w Podgórzynie podejmowała różnorodne działania w zakresie promocji czytelnictwa oraz podtrzymywania dziedzictwa kulturowego.

Rozwój infrastruktury, umożliwiał bibliotecze, w sposób należyty pełnić swoje zadania. Wśród nich należy wymienić: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, materiałów bibliotecznych. Współdziałanie z samorządem lokalnym i innymi bibliotekami w powiecie ma na celu zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych oraz informacyjnych mieszkańców naszego regionu.

Podstawę działania podgórzyńskiej biblioteki stanowią jej zbiory biblioteczne. Są one przedmiotem szczególnej troski pracowników, co przejawia się nie tylko w dbałości o estetykę i stan księgozbioru, lecz również w jego systematycznym odnawianiu. Pozyskiwanie nowych wydawnictw następowało poprzez zakup ze środków budżetowych placówki, dotacji celowych z Ministerstwa oraz drogą darów przekazywanych na rzecz biblioteki. Zakup nowości dokonywany jest według zgłaszanych potrzeb czytelników oraz branych pod uwagę licznych konkursów i nagród literackich.

Na poszerzenie zbiorów w sumie biblioteka pozyskała środki pozabudżetowe z:

1. Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”
2. Projektu „Mała książka wielki człowiek” organizowanego przez Instytut Książki, promującego poprzez „Pierwsze czytanki dla...” czytelnictwo wśród najmłodszych.

Biblioteka uczestniczy też w projekcie Biblioteki Narodowej pn.: „ACADEMICA”, który umożliwia czytelnikom dostęp z bibliotecznego komputera do ponad 3 mln publikacji naukowych. „ACADEMICA” to projekt oparty na repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej, który powstał w ramach zadania „Cyfrowe Wypożyczenia Publikacji Naukowych ACADEMICA”.

W bibliotece działa system biblioteczny MAK+, który tworzy elektroniczny, zintegrowany katalog biblioteczny. Został stworzony i jest rozwijany przez Instytut Książki i służy do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiazki.pl.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Obok działalności związanej z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem księgozbioru Gminna Biblioteka Publiczna w Podgórzynie prowadzi działalność kulturalną.

Wystawy: Patroni Roku, Święto Niepodległości, Wspomnij Ich, Warto Przeczytać, Nowości Wydawnicze

Lekcje biblioteczne: Wiosna w bibliotece, Kreatywnie i teatralnie w bibliotece, Magiczny teatrzyk o Panach Palcach, Sympatyczny Żółwik, Wakacyjne podróże, Postacie z bajek i baśni, Biedroneczki są w kropeczki, Złota jesień, Kubuś Puchatek przyjaćiel dzieci, Bo w bibliotece fajnie jest, Co to jest czas, Barwy jesieni, Dzień czarnego kota, Grudniowo, zimowo, piernikowo, świątecznie, Zwyczaje świąteczne i pierniczki czyli wyczekiwana Gwiazdka w bibliotece

Warsztaty dla dzieci (cyklicznie co czwartek).

Wakacje, warsztaty dla dzieci (miesięczny cykl spotkań z najmłodszymi)

Cykliczne zajęcia tematyczne w przedszkolu: Czytanie bajek dla dzieci „Biblioteczne poczytajki, Bajeczkowo” – czytanie bajeczek, zabawy ruchowe, kolorowanki dla dzieci w wieku 2-3 lat

Książka na telefon: Usługa, w ramach której seniorzy mogą zamówić książki dostarczane im bezpośrednio do domu przez pracowników biblioteki.

W ramach tygodnia bibliotek zorganizowano szereg zajęć promujących czytelnictwo oraz popularyzację książek dla najmłodszych w bibliotekach.

Oswajamy autyzm: sobotnie spotkania i zajęcia biblioteczne z podopiecznymi z Fundacji Autika

Narodowe Czytanie: 15-go września zostało zorganizowane spotkanie z zaproszonymi mieszkańcami i odbyło się czytanie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.

Walizka Pełna Książek – spotkanie autorskie dla dzieci.

Zorganizowano dwa spotkania autorskie: Katarzyna Zdanowicz i Katarzyna Dziurska

Biblioteka była organizatorem obchodów Dni Gminy Podgórzyn (odbył się festyn oraz koncert zespołu Top One)

W październiku został złożony do Instytutu Książki w ramach Infrastruktury Bibliotek 2021-2025 projekt na modernizację Biblioteki w Miłkowie. Prace nad projektem trwały kilkanaście tygodni.

Na zakończenie warto podkreślić, że głównym celem biblioteki w Podgórzynie jest popularyzacja książek i krzewienie pasji literackich. Wszystkie prowadzone czytelnicze działania mają na celu pokazanie biblioteki jako miejsca przyjaznego, gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę, ale także poprosić o pomoc, zdobyć wiedzę, obejrzeć wystawę. Jest instytucją kulturalną, która uczestniczy w życiu społecznym środowiska, spełnia określoną kulturotwórczą i wychowawczą rolę. Aby ją realizować proponuje się różne formy pracy z czytelnikiem, które wiążą się z nakładem finansowym.

Dane finansowe:

1.	Dochody		570 135,88
	a)	Dotacja z budżetu w 2023 roku	557 951,56
	b)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 077,00
	c)	Dodatek energetyczny	0,00
	d)	Korekta dotacji	-2 892,68
	e)	Zwrot IKEA	0,00
	f)	Wewnętrzne uznanie	0,00
2.	Wydatki		570 135,88
	a)	Wynagrodzenia i pochodne	369 983,05
	b)	Wynagrodzenia bezosobowe	12 699,20
	c)	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,20
	d)	Zakup opału	9 658,62
	e)	Zakup książek	43 890,77
	f)	Energia, gaz, woda	63 887,70
	g)	Usługi teleinformatyczne	8 228,35
	h)	Oplaty bankowe	1 317,43
	i)	Czynsz	15 146,84
	j)	Odpis na ZFŚS	5 365,96
	k)	Delegacje	2 009,10
	l)	Usługi księgowe	14 022,00
	m)	Pozostałe	18 523,66

3.	Stan zobowiązań			
	Na dzień 31-12- 2023 zobowiązania bieżące		31-12-2023	
	a)	ZUS	13 334,21	
	b)	Urząd skarbowy	4 423,00	
	c)	Pozostałe zobowiązania	0,00	

4.7. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNYCH ŚWIETLIC I KLUBÓW

Na prawidłowe funkcjonowanie obiektów gminnych takich jak Centrum Aktywności Społecznej, Salki Sołeckie, Klub Ekran, Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej. Poniesiono wydatki wynikające z opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz odpadów, gaz, monitoring, ubezpieczenie. Ponadto zakupiono środki czystości, opał, materiały naprawcze, doposażenie. Dokonano wszelkich przeglądów i konserwacji. Wypłacono wynagrodzenia za pracę zgodnie z umowami. W obiektach organizowane są spotkania stowarzyszeń z terenu gminy, zebrania wiejskie, warsztaty dla mieszkańców, bale oraz inne wydarzenia integracyjne mieszkańców gminy.

4.8. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA ZDROWIA

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2023 roku.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Komisji liczy 4 osoby. W celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień, Komisja w 2023 roku odbyła 16 spotkań (14 płatnych), w tym 12 spotkań jako zespół problemowy (rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia), na które zaproszono 17 osób, zgłoszonych przez członków rodzin i różne instytucje (głównie Policję). Ponadto Komisja opiniowała - pod względem usytuowania miejsc sprzedaży- wnioski 4 osób ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opiniowała działania wynikające z bieżących, indywidualnych przypadków.

2. Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie

W 2023 roku w ramach działalności **Punktu Konsultacyjnego** realizowane były zarówno działania, wynikające z zadań Punktu, jak też w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, które obejmowały w szczególności:

- udzielenie 497 porad i konsultacji dla 72 rodzin i osób z różnymi problemami życiowymi, w tym z uzależnieniami:
 - spotkania o charakterze doradczym – terapeutycznym dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 - spotkania dotyczące różnych problemów rodzinnych i życiowych (utrata pracy, konflikty w rodzinie, choroby, opieka nad osobami starszymi i przewlekle chorymi,
 - spotkania z osobami wymagającymi leczenia,
 - spotkania o charakterze poradnictwa prawnego,
 - spotkania z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc;
- przeprowadzenie 14 spotkań z dzielnicowymi oraz 3 wizyty w Komisariacie Policji w Karpaczu
- odbycie 26 spotkań z kuratorami i 18 spotkań z terapeutami,
- bieżące konsultacje dla pracowników socjalnych oraz w razie potrzeby wyjazdu na wizyty w domach podopiecznych
- organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego - 4 spotkania ZI i 131 grup diagnostyczno-pomocowych,
- nawiązanie i utrzymywanie systematycznej współpracy z poradniami uzależnień oraz pomoc w ustalaniu terminów na terapię stacjonarną i ambulatoryjną,
- bieżąca współpraca z pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół, lekarzami, sądami rodzinnymi i kuratorami,
- odbycie 3 spotkań z pracownikami świetlic środowiskowych i bieżące konsultacje z wychowawcami w sprawach wychowawczych,
- realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny – działania asystenta rodziny, tworzenie planów pomocy rodzinie.

3. Świetlice - placówki wsparcia dziennego

Na terenie Gminy Podgórzyn w 2023 roku prowadziły swoją działalność 3 placówki wsparcia dziennego – świetlice w:

- Miłkowie,

- Sosnówce,
- Ściegnach.

Świetlice działają w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Świetlice działają na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Świetlicą kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Pobyt dziecka w Świetlicy jest nieodpłatny.

Głównym celem pracy Świetlicy jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonych demoralizacją lub uzależnieniami oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Świetlica realizuje następujące zadania:

- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego,
- zabawę i zajęcia sportowe,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- prowadzenie zajęć profilaktycznych i praktycznych promujących zdrowy tryb życia,
- prowadzenie zajęć artystycznych.

Świetlica współpracuje z rodzinami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Świetlica realizuje zadania kierujące się dobrem dziecka i jego rodziny, poszanowaniem jego praw oraz zachowaniem zasady poufności.

Świetlica w roku szkolnym czynne są od godz. 13⁰⁰ do 17⁰⁰. Natomiast w okresie ferii i wakacji od godz. 10⁰⁰ do 14⁰⁰. W 2023 roku z usług świetlicy korzystało średnio 20 dzieci dziennie.

POMOC SPOŁECZNA

W 2023 roku z różnych form pomocy, zarówno finansowej jak i poradnictwa specjalistycznego oraz pracy socjalnej skorzystało 197 rodzin o łącznej liczbie 318 osób, tj. około 4% mieszkańców gminy.

Zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zakres zadań obejmuje zarówno zadania zlecone gminie, finansowane w całości z budżetu państwa, jak i zadania własne gminy, finansowane ze środków własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa. I tak, zasiłki okresowe należące do zadań własnych gminy, realizowane były z dotacji celowej budżetu państwa.

Z pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego w 2023 roku skorzystały 84 rodziny, zrealizowano 684 świadczenia. Ponadto w ramach zadań własnych, zabezpieczono podopiecznych przede wszystkim w niezbędne leki i zapewniono pokrycie kosztu świadczeń zdrowotnych.

Kolejną formą pomocy realizowaną na bieżąco i zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem było dożywianie dzieci. Pomocą objęto 31 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomoc w postaci gorącego posiłku otrzymywały również 24 osoby dorosłe. Ponadto podopieczni otrzymywali zasiłki celowe na zakup żywności. Łącznie z pomocy dożywiania, w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 226 osób. Program finansowany jest w 60% z budżetu państwa, natomiast 40% kosztu realizacji stanowi udział własny gminy.

W ramach zadań własnych, z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 68 osób, w skali całego roku zrealizowano 641 świadczeń. Za osoby otrzymujące zasiłek stały opłacana była również składka na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2023 roku, gmina ponosiła odpłatność za 28 osób przebywających w domach pomocy społecznej. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, gmina z której zostały skierowane osoby, obowiązana jest do wnoszenia opłat w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w tym domu.

W ramach umowy z Towarzystwem im. Brata Alberta realizujemy jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, tj. zapewnienie schronienia. Na mocy umowy mamy zarezerwowane 4 miejsca w schronisku dla bezdomnych i 2 miejsca w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W 2023 roku wszystkie miejsca były wykorzystane przez osoby bezdomne z terenu Gminy Podgórzn. Za powyższe świadczenia ponosimy odpłatność ze środków własnych gminy.

W ramach zadań zleconych 2 osobom przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Jest to pomoc kierowana do dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto 4 osobom wypłacane było wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, wynagrodzenie jest przyznane przez sąd.

W 2023 roku rozpatrzono 78 wniosków na dodatek elektryczny. Wszystkie świadczenia były wypłacane na bieżąco. Ponadto rozpatrzono 41 wniosków na refundację podatku VAT za paliwa gazowe.

R O D Z I N A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych realizuje zadanie obejmujące obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych.

W 2023 roku z różnych form świadczeń rodzinnych skorzystało 428 rodzin. W okresie tym wypłacono łącznie 7.511 świadczeń, w tym 2.982 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4.414 świadczeń opiekuńczych oraz 22 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i 53 świadczenia rodzicielskie. Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty z funduszu alimentacyjnego. W 2023 roku z pomocy w formie funduszu alimentacyjnego skorzystały 33 rodziny, o liczbie 37 osób uprawnionych, w łącznej ilości 418 świadczeń. Zadanie jest realizowane w ramach środków na świadczenia rodzinne.

Obowiązujący system pomocy społecznej nałożył na gminy obowiązek zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodzin i dzieci, zaś zadania specjalistyczne takie jak poradnictwo rodzinne oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom poza rodziną powierzył zarówno gminom jak i powiatom. Podłożem nowych rozwiązań jest troska o zapewnienie każdemu dziecku stabilnego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Wszystkie związane z tym zagadnieniem sprawy reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.

W 2023 roku ponosiliśmy koszty pobytu 27 dzieci w pieczy zastępczej, z tego: 20 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych i 7 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto 5 rodziny objęto wsparciem asystenta rodziny.

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY

W 2023 roku, w związku z agresją zbrojną na Ukrainę tut. Ośrodek wypłacił obywatelom Ukrainy 14 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 złotych. Rozpatrzono 61 wniosków, dotyczących 26 osób, którym zostało udzielone schronienie. Dofinansowanie wynosi 40 złotych za 1 osobę dziennie. Uchodźcy z Ukrainy otrzymują ponadto wsparcie w ramach pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, na zasadach podobnych jak obywatele Polski.

4.9. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) uwzględniając art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Gminie.

Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia komunalnego.

Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego Gmina Podgórzyń nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.). Proces przejmowania tego mienia, zwany potocznie komunalizacją został zakończony – prawa Gminy zostały ujawnione w 100% w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Nadal jednak regulowane są zasoby Skarbu Państwa w przypadku nabycia przez Gminę jakiegokolwiek nieruchomości – prawa własności Gminy są na bieżąco ujawniane w Księgach Wieczystych. Gminie Podgórzyń przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałą zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu

terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminie Podgórzyn przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni **236,22 ha**.

Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu: jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Na terenie Gminy urządzone zostały 3 boiska sportowe „Orliki” w miejscowościach: Miłków, Sosnówka i Ściegny.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Podgórzyn łącznie **236,22 ha**

w tym:

- Borowice	7,28 ha
- Głębock	5,68 ha
- Marczyce	8,19 ha
- Miłków	35,54 ha
- Podgórzyn	49,86 ha
- Przesieka	12,67 ha
- Sosnówka	30,50 ha
- Staniszków	41,32 ha
- Ściegny	25,41 ha
- Zachełmie	9,64 ha
- Gruszków	10,12 ha

a. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie: **10,89 ha**

- Borowice	1,35 ha
- Miłków	3,99 ha
- Podgórzyn	2,15 ha
- Przesieka	2,94 ha
- Sosnówka	0,19 ha
- Zachełmie	0,27 ha

b. Grunty pod drogami skomunalizowanymi: **102,66 ha**

- Borowice	5,49 ha
- Głębock	2,89 ha
- Marczyce	3,00 ha
- Miłków	14,11 ha
- Podgórzyn	18,51 ha
- Przesieka	5,66 ha
- Sosnówka	13,31 ha
- Staniszków	16,19 ha
- Ściegny	15,34 ha
- Zachełmie	8,16 ha

c. Grunty zabudowane: **21,52 ha**

- Borowice	0,02 ha
- Głębock	0,05 ha
- Marczyce	0,91 ha
- Miłków	4,28 ha
- Podgórzyn	9,85 ha
- Przesieka	0,32 ha
- Sosnówka	2,19 ha

- Staniszków 2,11 ha
- Ściegny 1,79 ha

d. Cmentarze: 6,34 ha

- Miłków 1,35 ha
- Podgórzyn 1,78 ha
- Sosnówka 2,01 ha
- Ściegny 1,20 ha

e. Działki budowlane: 38,88 ha

- Borowice 0,01 ha
- Głębock 1,05 ha
- Marczyce 2,51 ha
- Miłków 8,15 ha
- Podgórzyn 5,06 ha
- Przesieka 2,51 ha
- Sosnówka 10,40 ha
- Staniszków 4,22 ha
- Ściegny 4,77 ha
- Zachełmie 0,20 ha

f. Pozostałe (tereny zieleni i lasy, rowy i inne): 55,92 ha

- Borowice 0,41 ha
- Głębock 1,69 ha
- Marczyce 1,77 ha
- Miłków 3,66 ha
- Podgórzyn 12,51 ha
- Przesieka 1,24 ha
- Sosnówka 2,40 ha
- Staniszków 18,80 ha
- Ściegny 2,31 ha
- Zachełmie 1,01 ha
- Gruszków 10,12 ha

2. Budynki

w posiadaniu Gminy są:

- 2 budynki administracyjne Urzędu Gminy w Podgórzynie,
- 1 budynek Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie,
- 2 budynki użyteczności publicznej w Stanisławowie (świetlica wiejska, schronisko młodzieżowe),
- 2 budynki mieszkalne (Miłków 25 i Stanisławów 76) oraz udział w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych, łączna ilość lokali mieszkalnych 30,
- 4 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 7 budynków szkół podstawowych, w tym 1 z halą sportową,
- 1 budynek Ośrodka Zdrowia w Podgórzynie,
- 1 budynek po byłym OSP Miłków,
- 1 budynek po Ośrodku Zdrowia w Miłkowie,
- 1 budynek świetlica Przesieka,
- 1 budynek po byłej szkole w Przesiece,
- 1 budynek świetlica Marczyce,
- 1 budynek Klub Ekran Miłków,
- 1 budynek mieszkalno-użytkowy Zielna Miłków.

3. Urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny i urządzenia: łącznie 1 976 016,72 zł

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- kocioł gazowy, piec co, kocioł gazowy Wolf

o łącznej wartości: **176 456,34 zł**

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i agregaty ogólnego zastosowania

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- serwer, sieć komputerowa, skaner, drukarki, zestawy komputerowe

o łącznej wartości: **101 187,24 zł**

Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i agregaty

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- zestaw narzędzi hydraulicznych

o łącznej wartości: **21 648,00 zł**

Grupa 6 Urządzenia techniczne

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- dalmierz laserowy, centrala telefoniczna, wagon tramwajowy, system sygnalizacji przeciwwłamaniowej, monitoringi, projektory, aparaty cyfrowe, system ostrzegania transgranicznego, winda osobowa, zbiornik ppoż fotowoltaika, holobox

o łącznej wartości: **902 728,57 zł**

Grupa 7 Środki transportowe

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- samochód marki Volkswagen

o łącznej wartości: **158 670,00 zł**

Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- urządzenia zamontowane na placach zabaw na terenie Gminy (huśtawki, ławki piknikowe, sprężynowce, zestawy zabaw, karuzele, mini rampa), sześcienn sprawnościowy,
- 1 kserokopiarka, wyposażenie Centrum Rekreacji Sosnowka, wyposażenie placu zabaw, zestaw zabawowy, stół do gry w szachy
- zestawy nagłaśniające

o łącznej wartości: **615 326,57 zł**

4. Wyposażenie:

W skład wyposażenia będącego w posiadaniu Urzędu Gminy wchodzi: biurka, szafy, zestawy komputerowe, fotopułapki, defibrylator, router, drukarki, regały, krzesła, fotele, maszyny do pisania, aparaty telefoniczne i fotograficzne, kalkulatory, wentylatory, wykasarki, namioty, dyktafony, gaśnice, grzejniki, grzejniki elektryczne, magnetofony, sprzęt AGD, sprzęt rtv, odkurzacze oraz ławki ogrodowe o łącznej wartości: **1 194 689,67 zł**

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu

1. Udziały w kapitale zakładowym Gminy Podgórzyń w spółkach:

- a) w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji spółka z siedzibą w Bukowcu – 27 834 000,00 zł (udział 18,45%)
- b) w PZL Kalisz – 3 400,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Informacja o obrocie mienia za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

1. sprzedaż:

a. działki niezabudowane

1. tryb przetargowy razem 0,5672 ha

- w Miłkowie 256	0,4672 ha
- w Przesiece 333, 343	0,1000 ha

działki zabudowane: 0,0632 ha

1. tryb przetargowy

- w Podgórzynie lokal mieszkalny nr 2	0,0632 ha
---------------------------------------	-----------

2. tryb bezprzetargowy (na poprawę zagospodarowania, użytkownikom wieczystym, z lokalami mieszkalnymi najemcom) razem 0,2332 ha

- Głębock	0,0962 ha
- Sosnówka 724/2, 724/3, 724/4, 721/18, 408/30	0,0978 ha
- Przesieka 74/6	0,0186 ha
- Miłków 718/1	0,0206 ha

2. Kupno nieruchomości (prawo własności) o powierzchni 21,8228 ha

- w Miłkowie 355/1, 376/2, 376/3, 376/5, 314/6	3,42 ha
- w Podgórzynie 331/4	0,5 ha
- w Sosnówce 494/14, 494/16, 494/18, 800, 793/1	0,0828 ha
- w Stanisławowie 7/55, 7/56, 7/57, 213	7,7 ha
- w Gruszkowie 272/1, 273	10,12 ha

3. Nieodpłatne przyjęcie do majątku Gminy Podgórzyn o powierzchni 1,8093 ha

- w Miłkowie 81/32, 81/51	0,4317 ha
- w Ściegnach 567/4, 567/5, 567/13, 567/15, 549/2, 549/3, 522/1, 522/5	0,5195 ha
- w Sosnówce 240/3, 793/1, 549/19	0,3450 ha
- w Stanisławowie 4/63, 220/3, 220/14	0,1973 ha
- w Podgórzynie 427/10, 427/18, 688, 689, 691, 693	0,3015 ha
- w Zachełmiu 96/1, 96/2, 114/7	0,0143 ha

4. Przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności o powierzchni 2,3506 ha

- w Podgórzynie 246/6	0,15 ha
- w Przesiece 127/1	0,11 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

SPRZEDAŻ w 2022 r.

- bez podatku VAT 324 161,00 zł

nieruchomości niezabudowane (tryb przetargowy) 50 500,00 zł

nieruchomości zabudowane (tryb przetargowy) 137 500,00 zł

nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy) 136 161,00 zł

- sprzedaż z podatkiem VAT 347 905,50 zł

nieruchomości niezabudowane (tryb przetargowy) 287 635,50 zł

nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy) 60 270,00 zł

GRUNTY

Lp	Wyszczególnienie		Miejscowość											Razem ilość (ha) wartość w tys. zł
			Borowice	Głębock	Marczyce	Miłków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnówka	Staniszów	Ściegny	Gruszków	Zachelmie	
1	Drogi	Ilość	5,49	2,89	3,00	14,11	18,51	5,66	13,31	16,19	15,32		8,16	102,64
		Wartość	16,47	8,67	9,00	42,33	55,53	16,98	39,93	48,57	45,96	24,48		307,92
2	Tereny zieleni i lasy	Ilość	0,00	0,33	0,33	1,30	1,46	1,21	2,16	0,58	0,27		0,32	7,96
		wartość	0,00	0,99	0,99	3,90	4,38	3,63	6,48	1,74	0,81	0,96		23,88
3	Działki budowlane	Ilość	0,01	1,05	2,51	8,15	5,06	2,51	10,40	4,22	4,77		0,20	38,88
		wartość	0,03	3,15	7,53	24,45	15,18	7,53	31,20	12,66	14,31	0,60		116,64
4	Tereny zabudowane	Ilość	0,02	0,05	0,91	4,28	9,85	0,32	2,19	2,11	1,79		0,00	21,52
		wartość	0,06	0,15	2,73	12,84	29,55	0,96	6,57	6,33	5,37	0,00		64,56
5	Cmentarze	Ilość	0,00	0,00	0,00	1,35	1,78	0,00	2,01	0,00	1,20		0,00	6,34
		Wartość	0,00	0,00	0,00	4,05	5,34	0,00	6,03	0,00	3,60	0,00		19,02
6	Rowy	ilość	0,41	0,50	1,44	0,72	8,99	0,03	0,25	0,82	0,22		0,04	13,42
		wartość	1,23	1,50	4,32	2,16	26,97	0,09	0,75	2,46	0,66	0,12		40,26
7	Tereny w użytkowaniu wieczystym	Ilość	1,35	0,00	0,00	3,99	2,15	2,94	0,19	0,00	0,00		0,27	10,89
		Wartość	4,05	0,00	0,00	11,97	6,45	8,82	0,57	0,00	0,00	0,81		32,67
8	Inne tereny w tym boiska	Ilość	0,00	0,86	0,00	1,64	2,06	0,00	0,00	17,40	1,82	10,12	0,65	34,55
		Wartość	0,00	2,58	0,00	4,92	6,18	0,00	0,00	52,20	5,46	475,00	1,95	548,29
RAZEM		ilość	7,28	5,68	8,19	35,54	49,86	12,67	30,51	41,32	25,41	10,12	9,64	236,22
		Wartość	21,84	17,04	24,57	106,62	149,58	38,01	91,53	123,96	76,23	475,00	28,92	708,66

Do obliczenia wartości gruntów przyjęto 0,3zł/m² , co stanowi kwotę 3.000 zł za 1 hektar, cena przyjęta do komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy z Urzędu Skarbowego w 1990 roku.

BUDYNKI

Lp	Wyszczególnienie		Miejscowość										Razem ilość (szt.)
			Borowice	Głębock	Marczyce	Miłków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnówka	Staniszów	Ściegny	Zachelmie	wartość
													w tys. .zł
1	Budynki mieszkalne	ilość		1,00		7,00	3,00		2,00	2,00	3,00		18,00
		wartość		547,86		2 374,33	856,52		580,73	499,89	310,95		5 170,28
2	Budowle i inne budynki	ilość	5,00	5,00	3,00	33,00	47,00	31,00	35,00	17,00	20,00	7,00	203,00
		wartość	391,98	19,39	5 033,03	2 806,72	6 295,96	3 406,85	2 164,67	179,70	776,00	213,29	21 287,59
3	Przedszkola	ilość											0,00
		wartość											0,00
4	Szkoły i budynki po byłych szkołach + hala sportowa	ilość				3,00	2,00	1,00	2,00		2,00		10,00
		wartość				3 697,47	28 743,20	305,64	1 024,31		1 024,70		34 795,32
5	Budynki służby zdrowia	ilość					1,00						1,00
		wartość					683,97						683,97
6	Budynki użyteczności publicznej publ.	ilość				1,00	3,00			2,00			6,00
		wartość				235,60	2 485,65			1 319,94			4 041,19
7	Budynki OSP	ilość	1,00	0,00		1,00		0,00			1,00		3,00
		wartość	7,50	11,27		29,10		30,00					77,87
8	Boiska	ilość				2,00	1,00		1,00	1,00	1,00		6,00
		wartość				1 372,94	1 159,20		1 218,58	17,91	1 263,22		5 031,85
RAZEM		ilość	6,00	6,00	3,00	47,00	57,00	35,00	40,00	22,00	27,00	7,00	250,00
		wartość	399,48	578,52	5 033,03	10 516,16	40 224,50	3 742,49	4 988,29	2 017,44	3 374,87	213,29	71 088,07

