

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Rząśnia za  
2023 r.**

## Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2023r.

1. Wprowadzenie

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Rząśnia za 2023r.

3. Załącznik Nr 1 wykonanie dochodów budżetu Gminy Rząśnia za 2023r.

- 1) Wykonanie dochodów bieżących
- 2) Wykonanie dochodów majątkowych
- 3) Wykonanie dochodów wg. źródeł
- 4) Wykonanie dochodów własnych
- 5) Wykonanie dotacji na zadania zlecone

4. Załącznik Nr 2 wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnia za 2023r.

- 1) Wykonanie wydatków bieżących
- 2) Wykonanie wydatków majątkowych
- 3) Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 4) Realizacja zadań wieloletnich

5. Załącznik Nr 3 wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 2 ust.3 pkt 5 i 6

6. Załącznik Nr 4 wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2023r.

7. Załącznik Nr 5 Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023r.

8. załącznik Nr 6 wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2023r.

9. Załącznik Nr 7 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2023r.

10. Załącznik Nr 8 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2023r.

11. Załącznik Nr 9 wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023r.

12. Załącznik Nr 10 wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją pomocy obywatelom UKRAINY za 2023r.

13. Załącznik Nr 11 wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków „Dodatku elektrycznego” realizowanego z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2023r.

14. Załącznik Nr 12 wykonanie planu przychodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023r.

15. Załącznik Nr 13 Wykonanie planu dochodów w wydatków z programu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych za 2023r.

16. Załącznik Nr 14 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023r.

17. Załącznik Nr 15 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni za 2023r.

18. Załącznik Nr 16 Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za 2023r.

## 19. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów ZGK w Rzęśnia za 2023r.

### WPROWADZENIE

Budżet Gminy Rzęśnia w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rzęśnia nr XL /299/2023 z dnia 12.01.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 5 ust.3 pkt 5 i 6 dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

### INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZĄŚNIA

#### ZA 2023 ROK

#### PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rzęśnia w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rzęśnia nr XL /299/2023 z dnia 12.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 325 803,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 743 957,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 579 771,43 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 161 616,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 418 154,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rzęśnia na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Rzęśnia i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Rzęśnia.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 613 815,13 zł do kwoty 61 939 618,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 551 665,05 zł do kwoty 79 295 622,99 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 128 528,09 zł do kwoty 19 451 243,34 zł;
- plan rozchodów zmalał o 66 378,01 zł do kwoty 2 095 238,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rzęśnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 356 004,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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.

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	57 325 803,15	61 939 618,28	60 951 909,01	98,41%
Wydatki	75 743 957,94	79 295 622,99	76 551 676,05	96,54%
<b>Wynik</b>	<b>-18 418 154,79</b>	<b>-17 356 004,71</b>	<b>-15 599 767,04</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 13 633 419,85 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 1 966 347,19 zł. jak poniżej:
  - - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 885 856,97 zł.
  - - Grant Dostępny samorząd w kwocie 44 700,00 zł.
  - - Grant Cyfrowa Gmina w kwocie 25 074,00 zł.
  - - Projekt ‘Kompetencje cyfrowe uczniów w Gminie Rząśnia’ w kwocie 250 564,00 zł.
  - - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 757 152,22 zł.
  - - Środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3 000,00 zł.

### DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 60 951 909,01 zł, a ich realizacja stanowiła 98,41% planu wynoszącego 61 939 618,28 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rząśnia.*

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 411 093,65	46 432 054,38	97,93%	76,18%
Dochody majątkowe	14 528 524,63	14 519 854,63	99,94%	23,82%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>61 939 618,28</b>	<b>60 951 909,01</b>	<b>98,41%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rząśnia według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 115 867,35	4 115 867,35	100,00%	6,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 115 445,55	1 115 445,55	100,00%	1,83%
600	Transport i łączność	7 925 621,67	7 925 121,67	99,99%	13,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 395 787,26	5 313 805,69	98,48%	8,72%
750	Administracja publiczna	97 550,93	94 130,46	96,49%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 490,00	73 487,96	100,00%	0,12%
752	Obrona narodowa	1 569,70	1 569,70	100%	<0,01%

Dział	Wyszczególnienie	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	30 337 078,61	29 485 300,25	97,19%	48,37%
758	Różne rozliczenia	8 201 492,54	8 215 954,16	100,18%	13,48%
801	Oświata i wychowanie	1 135 690,15	1 096 344,37	96,54%	1,80%
851	Ochrona zdrowia	61 720,34	67 130,30	108,77%	0,11%
852	Pomoc społeczna	294 369,76	292 063,01	99,22%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	4 590,00	100%	<0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 300,00	19 403,52	91,10%	0,03%
855	Rodzina	2 344 239,50	2 319 706,77	98,95%	3,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 780,16	775 963,49	99,77%	1,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	24,76	24,76	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>61 939 618,28</b>	<b>60 951 909,01</b>	<b>98,41%</b>	<b>100,00%</b>

### DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 432 054,38 zł, tj. w 97,93% w stosunku do planu wynoszącego 47 411 093,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

#### *Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rząśnia.*

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 770 524,81	3 759 170,10	99,70%	8,10%
Subwencja ogólna	6 762 193,25	6 762 193,25	100,00%	14,56%
Udziały w PIT i CIT	3 256 582,00	3 256 582,00	100,00%	7,01%
Wpływy z podatków i opłat	28 066 216,19	27 174 686,00	96,82%	58,53%
Pozostałe dochody	5 555 577,40	5 479 423,03	98,63%	11,80%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>47 411 093,65</b>	<b>46 432 054,38</b>	<b>97,93%</b>	<b>100,00%</b>

## **DOTACJE I DOCHODY CELOWE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 770 524,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 759 170,10 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 919 662,57 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 517 374,13 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 29 250,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 178 232,75 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 178 232,75 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 114 650,65 zł.

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

- Rodzina – 2 158 112,94 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 547 879,05 zł;
- Oświata i wychowanie – 507 000,52 zł;
- Pomoc społeczna – 275 147,55 zł.
- 

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 762 193,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 762 193,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 743 259,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 018 934,25 zł.

## **UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 256 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 256 582,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 54 778,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 201 804,00 zł.

## **WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **WPLYWY PODATKOWE**

#### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 128 401,48 zł, co stanowi 96,55% realizacji planu wynoszącego 24 989 741,19 zł, w tym 23 853 871,00 zł od osób prawnych i 274 530,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 47 910,00 zł, w tym 45 055,00 zł od osób prawnych i 2 855,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 796 120,00 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 707,45 zł, co stanowi 97,51% realizacji planu wynoszącego 74 565,72 zł, w tym 430,00 zł od osób prawnych i 72 277,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 216,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 216,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 144 962,00 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 234,00 zł, co stanowi 93,74% realizacji planu wynoszącego 20 518,00 zł, w tym 7 507,00 zł od osób prawnych i 11 727,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 624,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 624,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 26 607,00 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 259 070,05 zł, co stanowi 101,19% realizacji planu wynoszącego 256 015,51 zł, w tym 39 196,84 zł od osób prawnych i 219 873,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 422,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 422,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 332 125,58 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 903,00 zł, co stanowi 114,89% realizacji planu wynoszącego 16 453,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2,97 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 282,85 zł, co stanowi 113,62% realizacji planu wynoszącego 171 875,43 zł, w tym 931,00 zł od osób prawnych i 194 351,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 97,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 97,55 zł od osób fizycznych.

## **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 422,00 zł, co stanowi 82,81% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

## **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 350 432,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 350 432,00 zł.

## **WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 171 615,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 118 233,17 zł, co stanowi 95,44% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 740 536,98 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 250 396,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 65 409,96 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 41 217,86 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 10 671,74 zł.
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 4 759,80
- § 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5239,00

## **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 555 577,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 479 423,03 zł, co stanowi 98,63% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rząśnia w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 2 210 542,64 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 208 102,81 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 439,83 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 451 874,32 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe – 1 167 314,55 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 278 860,21 zł;
- Szkoły podstawowe – 2 928,84 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 922,36 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 302,00 zł;
- Inne – 546,36 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 836 585,34 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 836 585,34 zł.
- Wpływy z usług – 634 404,06 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 303 439,61 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 675,68 zł;



- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 501,25 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 567,03 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 088,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 745,10 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzaśnia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 519 854,63 zł, tj. w 99,94% w stosunku do planu wynoszącego 14 528 524,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

### *Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rzaśnia.*

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	42 000,00	33 330,00	79,36%	0,23%
Dotacje i środki na inwestycje	14 486 524,63	14 486 524,63	100,00%	99,77%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14 528 524,63</b>	<b>14 519 854,63</b>	<b>99,94%</b>	<b>100,00%</b>

## DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 42 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 33 330,00 zł, co stanowi 79,36% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 33 330,00 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 486 524,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 486 524,63 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 688 800,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 565 548,47 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 049 586,16 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 175 840,00 zł.

## REALIZACJA DOCHÓDÓW WG. DZIAŁÓW

### *Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rzaśnia według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	550 318,88	550 318,88	100,00%	1,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 115 445,55	1 115 445,55	100,00%	2,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	60 981,67	60 481,67	99,18%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 304 201,10	2 230 889,53	96,82%	4,71%
750	Administracja publiczna	97 550,93	94 130,46	96,49%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 490,00	73 487,96	100,00%	0,16%
752	Obrona narodowa	1 569,70	1 569,70	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 337 078,61	29 485 300,25	97,19%	62,19%
758	Różne rozliczenia	8 201 492,54	8 215 954,16	100,18%	17,33%
801	Oświata i wychowanie	1 135 690,15	1 096 344,37	100,00%	2,35%
851	Ochrona zdrowia	61 720,34	67 130,30	108,77%	0,14%
852	Pomoc społeczna	294 369,76	292 063,01	99,22%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	4 590,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 300,00	19 403,52	91,10%	0,04%
855	Rodzina	2 344 239,50	2 319 796,77	98,95%	4,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 780,16	775 963,49	99,77%	1,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 250,00	29 250,00	100%	0,06%
926	Kultura fizyczna	24,76	24,76	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>47 411 093,65</b>	<b>46 432 054,38</b>	<b>97,93%</b>	<b>100,00%</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 318,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 318,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 550 318,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 318,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 547 879,05 zł; ( akcyza)
  - 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 w kwocie 2 439,83 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 115 445,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 115 445,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 115 445,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 115 445,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 836 585,34 zł; (sprzedaż preferencyjna paliw stałych przez gminy zobowiązane do tego od 2022 roku)
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 278 860,21 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 981,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 481,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 10 028,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 028,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 10 028,13 zł. (transport na wybory Parlamentarne)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 50 453,54 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 50 953,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 37 870,40 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 183,74 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 207,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 192,40 zł;

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 304 201,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 230 889,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,82%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 230 889,53 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 2 304 201,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 208 102,81 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 17 274,18 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 759,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 707,78 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44,96 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 550,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 130,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,49%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 82 431,61 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 86 356,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 82 397,61 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 34,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 178,46 zł, co stanowi 108,42% planu rocznego wynoszącego 5 698,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 952,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 922,36 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 304,10 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 439,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 439,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 439,02 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 724,32 zł, co stanowi 103,47% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 498,32 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 226,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 357,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 357,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 357,05 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 487,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 110,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 72 006,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 72 006,96 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 371,00 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 569,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 569,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 569,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 569,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 569,70 zł.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 337 078,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 485 300,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,19%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 23 908 776,84 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 24 760 355,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 23 853 871,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 39 196,84 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 507,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 841,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 931,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 430,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 796 355,24 zł, co stanowi 102,02% planu rocznego wynoszącego 780 610,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 274 530,48 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 219 873,21 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 194 351,85 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 72 277,45 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18 903,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 727,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 660,25 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 523 586,17 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 539 530,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 350 432,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 150 060,43 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 422,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 671,74 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 256 582,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 256 582,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 201 804,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 54 778,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 201 492,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 215 954,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 743 259,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 743 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 743 259,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 018 934,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 018 934,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 018 934,25 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 439 667,67 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego wynoszącego 1 426 428,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 167 314,55 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 272 353,12 zł;
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 14 093,24 zł, co stanowi 109,50% planu rocznego wynoszącego 12 870,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 093,24 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 690,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 096 344,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,54%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 192 727,88 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 196 913,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 175 875,70 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 7 220,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 703,34 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 928,84 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 92 817,00 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 94 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 797,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 6 020,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 304 344,57 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego wynoszącego 299 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 913,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 148 431,57 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 418 040,10 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 455 551,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 244 376,80 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 173 651,23 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,07 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 53 414,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 415,00 zł. Na niniejszą **wartość składają się:**

- 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 w kwocie 53 414,82 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 720,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 130,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,77%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 1 720,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 720,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 720,34 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 65 409,96 zł, co stanowi 109,02% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 409,96 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 369,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 063,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 7 975,58 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 8 200,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 889,78 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 85,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 20 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 700,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 92 809,87 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 94 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 856,83 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 953,04 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 84 000,12 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 87 774,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 624,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 074,10 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 302,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 8 992,50 zł, co stanowi 149,88% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 8 992,50 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 17 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 190,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 60 394,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 394,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 886,94 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 200,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 308,00 zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 590,00 zł. (środki otrzymane na wypłatę dodatku elektrycznego)

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 403,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,10%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 19 403,52 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 403,52 zł. (środki otrzymane na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawki szkolnej).

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 344 239,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 319 706,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,33 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 096 267,08 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 107 860,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 074 931,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 675,68 zł;
  - 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 wychowywaniu dzieci w kwocie 7 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 448,22 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 212,18 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 166,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 166,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 657,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 657,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 657,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 69 364,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 364,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 69 358,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6,15 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 147 250,27 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 160 171,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 146 884,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 283,27 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 83,00 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 777 780,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 963,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 590 476,55 zł, co stanowi 101,37% planu rocznego wynoszącego 582 478,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 590 476,55 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 31 363,77 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 363,77 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 132 656,68 zł, co stanowi 101,54% planu rocznego wynoszącego 130 648,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 129 511,56 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 136,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,12 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 313,46 zł, co stanowi 33,13% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 313,46 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 1,03 zł, co stanowi 163,49% planu rocznego wynoszącego 0,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1,03 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 18 152,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 152,00 zł.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 17 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 250,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 24,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24,76 zł.

## WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 76 551 676,05 zł, a ich realizacja wyniosła 96,54% planu wynoszącego 79 295 622,99 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rzęśnia.*

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 599 825,17	39 581 667,62	95,15%	51,71%
Wydatki majątkowe	37 695 797,82	36 970 008,43	98,07%	48,29%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>79 295 622,99</b>	<b>76 551 676,05</b>	<b>96,54%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 855 819,73	19 631 035,09	98,87%	25,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 478 620,97	1 478 620,97	100,00%	1,93%
600	Transport i łączność	14 032 320,63	13 742 511,63	97,93%	17,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 726 601,75	4 162 187,70	88,06%	5,44%
710	Działalność usługowa	214 000,00	192 816,14	90,10%	0,25%
750	Administracja publiczna	6 490 136,20	6 250 694,38	96,31%	8,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 490,00	73 487,96	100%	0,10%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 163,83	481 659,78	94,60%	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	254 893,00	174 529,59	68,47%	0,23%
758	Różne rozliczenia	5 819 276,80	5 639 858,00	96,92%	7,37%
801	Oświata i wychowanie	14 162 967,95	13 558 651,15	95,73%	17,71%
851	Ochrona zdrowia	276 540,36	235 832,13	85,28%	0,31%
852	Pomoc społeczna	1 883 346,51	1 812 449,67	96,24%	2,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	4 590,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 300,00	83 644,40	89,65%	0,11%
855	Rodzina	2 830 675,27	2 763 659,85	97,63%	3,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 830 413,51	4 562 168,15	94,45%	5,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 513,64	1 087 345,99	96,35%	1,42%
926	Kultura fizyczna	630 952,84	615 933,47	97,62%	0,80%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>79 295 622,99</b>	<b>76 551 676,05</b>	<b>96,54%</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 581 667,62 zł, tj. w 95,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 599 825,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Rzęśnia według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	587 041,05	584 624,71	99,59%	1,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 478 620,97	1 478 620,97	100,00%	3,74%
600	Transport i łączność	492 515,13	265 644,39	53,94%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	701 601,75	551 433,67	78,60%	1,39%
710	Działalność usługowa	114 000,00	107 786,14	94,55%	0,27%
750	Administracja publiczna	6 474 136,20	6 234 694,38	96,30%	15,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 490,00	73 487,96	100%	0,19%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 163,83	321 659,78	92,12%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	254 893,00	174 529,59	68,47%	0,44%
758	Różne rozliczenia	5 819 276,80	5 639 858,00	96,92%	14,25%
801	Oświata i wychowanie	14 162 967,95	13 558 651,15	95,73%	34,25%
851	Ochrona zdrowia	276 540,36	235 832,13	85,28%	0,60%
852	Pomoc społeczna	1 883 346,51	1 812 449,67	96,24%	4,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	4 590,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 300,00	83 644,40	89,65%	0,21%
855	Rodzina	2 830 675,27	2 763 659,85	97,63%	6,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 413,51	4 012 445,16	93,96%	10,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 300,00	1 062 122,20	96,36%	2,68%
926	Kultura fizyczna	630 952,84	615 933,47	97,62%	1,56%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41 599 825,17</b>	<b>39 581 667,62</b>	<b>95,15%</b>	<b>100,00%</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 041,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 624,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 410,21 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 1 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 410,21 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 34 335,45 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 35 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 351,45 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 547 879,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 547 879,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 537 136,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 742,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 672,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,96 zł.

## DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENWRIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 478 620,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 478 620,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 303 456,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 456,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 303 456,25 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 175 164,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 175 164,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869 328,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 291 291,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 720,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 918,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 665,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,08 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 515,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 644,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 34 381,93 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 42 364,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 353,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 035,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 322,99 zł, co stanowi 66,15% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 322,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 140 756,05 zł, co stanowi 60,37% planu rocznego wynoszącego 233 150,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 754,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 670,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 191,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 090,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 699,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,21 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 89 183,42 zł, co stanowi 41,48% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 023,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 888,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 272,01 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 701 601,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551 433,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 551 433,67 zł, co stanowi 78,60% planu rocznego wynoszącego 701 601,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 598,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 130 339,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 929,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 892,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 483,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 512,86 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 803,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 240,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 059,96 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 390,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 104,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 786,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 105 546,30 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 546,30 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 239,84 zł, co stanowi 56,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 239,84 zł;

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 474 136,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 234 694,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 265 036,82 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 277 273,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 445,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 539,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 391,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 779,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 930,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 390,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 091,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830,37 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 322,10 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 315,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 79,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 250 600,32 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 261 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 216 877,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 655,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 920,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 882,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 784,41 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 575 900,10 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 4 758 336,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 071 861,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539 779,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 333 176,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213 344,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 884,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 448,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 070,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 930,96 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 122,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 517,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 990,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 900,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 601,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 697,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 890,41 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 028,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 615,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 543,04 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 232 923,62 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 233 699,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 206 111,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 311,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 142,86 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 357,75 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 669 313,08 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 699 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 062,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 553,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 600,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 993,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 593,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 756,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 711,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 915,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 510,85 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 725,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 253,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 89,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 920,44 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 243 875,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 872,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 070,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 179,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 045,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 674,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 280,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 487,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 110,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 72 006,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 460,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 941,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 135,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 093,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 588,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 791,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 550,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 131,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,49 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 materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 163,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 659,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 311 659,78 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 339 163,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 300,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56 489,58 zł;
- zakup energii w kwocie 49 138,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 621,87 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 021,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 605,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 356,15 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 546,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 529,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,47%. 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 174 529,59 zł, co stanowi 68,47% planu rocznego wynoszącego 254 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 103 822,41 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 70 707,18 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 819 276,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 639 858,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 179 418,80 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 5 639 858,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 639 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 5 639 858,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 162 967,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 558 651,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 982 592,39 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 8 107 692,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 859 570,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 953 878,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 910 029,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 527 997,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 322 869,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 282 876,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 268 135,83 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 224 314,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 184 766,34 zł;
- zakup energii w kwocie 174 410,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 261,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 003,90 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 396,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 821,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 877,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 970,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 576,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 311,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 520,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 425,52 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 279,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 173,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 125,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 121 229,10 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 1 160 105,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 454 657,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 237,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 742,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 153,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 131,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 278,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 506,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 527,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 858,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 466,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 196,75 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 190,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 492,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 137,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 269,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 166,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 732,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 666,73 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 462,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 294,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 920 200,34 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 2 032 316,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 597 879,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 457 416,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 687,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 768,18 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 131 607,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 405,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 765,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 524,25 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 682,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 134,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 246,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 040,52 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 161,25 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 994,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 098,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 985,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 291,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 767,02 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 733,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 233 884,22 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 245 377,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 159 263,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 541,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 957,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 185,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 653,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 960,33 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 424,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 964,75 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 838,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,86 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 468 454,33 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 493 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 468 454,33 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 428,99 zł, co stanowi 10,24% planu rocznego wynoszącego 43 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 745,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 683,99 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 226 404,15 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 1 282 287,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 605 821,19 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 417 938,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 296,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 490,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 463,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 696,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 568,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 751,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 481,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 666,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 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 61 884,35 zł, co stanowi 51,08% planu rocznego wynoszącego 121 155,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 041,85 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 345,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 124,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 679,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 514,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 192,72 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 986,60 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 334 802,91 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 469 250,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 199 585,09 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 705,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 571,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 487,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 282,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 035,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 311,42 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 788,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,48 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 446,04 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 60 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 917,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 528,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 324,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 325,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 582,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 993,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 231,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 940,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,03 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 540,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 832,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 13 536,36 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 380,78 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 2 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 899,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481,78 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 76 620,00 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 85 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 280,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 340,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 831,35 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 175 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 831,35 zł.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 883 346,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 812 449,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 451 367,28 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 451 367,28 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 712,50 zł, co stanowi 59,75% planu rocznego wynoszącego 7 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 648,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 040,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 761,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 263,00 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 7 699,07 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 8 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 699,07 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 129 689,29 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 152 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 129 689,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 92 810,02 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 93 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 91 856,83 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 953,04 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 0,15 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 907 731,49 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 937 515,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637 007,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 091,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 276,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 593,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 480,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 011,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 423,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 096,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 738,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 531,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 527,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 231,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 523,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 86 675,19 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 86 971,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 373,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 401,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 396,61 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 592,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 622,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 46 432,10 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 47 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 432,10 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 59 757,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 757,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 880,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 200,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 158,40 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 308,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,44 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 574,89 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 28 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 233,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 341,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 644,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 254,40 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 27 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 24 254,40 zł;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 59 390,00 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 65 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 59 390,00 zł;

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 830 675,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 763 659,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1,33 zł, co stanowi 0,13% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 1,33 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 148 276,69 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 2 178 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 831 535,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 988,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 427,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 437,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 127,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 199,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 557,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 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 448,22 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 212,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 166,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 166,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 46 537,12 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 53 156,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 028,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 910,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 670,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 293,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 840,87 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 109,00 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 109,00 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 600,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 449,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 69 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 358,00 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 91,95 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 493 119,76 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 521 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 851,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 973,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 280,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 26 584,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 295,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 833,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 606,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 754,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 806,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 977,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 162,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 574,14 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 419,78 zł;

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 270 413,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 012 445,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 430 751,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 751,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 430 751,10 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 550 020,23 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 1 647 801,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 361 314,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 923,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 686,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 998,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 671,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 241,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 816,96 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 29 961,05 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 477,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 483,59 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 42 507,52 zł, co stanowi 62,51% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 381,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 019,74 zł;



- zakup usług remontowych w kwocie 1 923,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 182,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 866,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 866,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 552,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 898,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 641,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 254,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 519,62 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 29 114,10 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 376,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 174 179,83 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 198 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 174 179,83 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 477 257,73 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 552 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 421 740,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 067,64 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 538 942,54 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 556 360,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 538 942,54 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 467,46 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 313,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 154,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 402,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 402,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 402,11 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 671 974,85 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 677 731,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496 846,06 zł; ( w tym refundacja z PUP w kwocie 106 602,74)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 030,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 430,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 109,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 831,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 862,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 554,03 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 540,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 062 122,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 97 675,53 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 109 371,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 050,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 031,88 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 493,65 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 89 168,00 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 110 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 235,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 793,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 523,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 368,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 827 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 827 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 827 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 278,67 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 55 628,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 853,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 424,90 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 952,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 933,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 112 109,41 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 117 243,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 69 703,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 931,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 899,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 574,40 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 399 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 399 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 399 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 824,06 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 114 709,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 696,01 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 673,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 038,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 750,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 203,91 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 523,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 126,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 934,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88,50 zł.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzęśnia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 36 970 008,43 zł, tj. w 98,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 695 797,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rzęśnia wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 268 778,68	19 046 410,38	98,85%	51,52%
600	Transport i łączność	13 539 805,50	13 476 867,24	99,54%	36,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 025 000,00	3 610 754,03	89,71%	9,77%
710	Działalność usługowa	100 000,00	85 030,00	85,03%	0,23%
750	Administracja publiczna	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	549 722,99	98,16%	1,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 213,64	25 223,79	96,22%	0,07%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>37 695 797,82</b>	<b>36 970 008,43</b>	<b>98,07%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Rzęśnia.*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rzęśnia	95 659,39	95 659,39	100%	0,25%
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola	13 332 680,62	13 184 737,69	98,89%	35,67%
010	01044	Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rzęśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	3 109 595,47	3 109 595,47	100%	8,41%
010	01044	Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rzęśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Polski Ład wkład własny	2 730 843,20	2 656 417,83	97,27%	7,19%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miej.Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą- dł, odc. 2.4247 km. na terenie gminy Rząśnia	953 794,24	953 794,24	100%	2,58%
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką mostu i budową przepustu - aktualizacja dokumentacji projektowej	49 000,00	49 000,00	100%	0,13%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciaki, m.Rekle	2 000 000,00	2 000 000,00	100%	5,41%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciaki, m.Rekle- Polski Ład wkład własny	286 470,00	274 514,28	95,83%	0,74%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg	5 000 000,00	5 000 000,00	100%	13,52%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg - wkład własny	947 828,00	944 718,92	99,67%	2,56%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Rząśnia polegająca na remoncie dróg dla pieszych, Remont drogi dla pieszych w miejscowościach Będków i Żary- wkład własny	353 303,78	346 779,95	98,15%	0,94%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz ewid. nr 646	1 192 729,77	1 187 438,89	99,56%	3,21%
600	60016	Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia – wkład własny	30 000,00	0,00	-	-
-600	60016	RFIL - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz ewid. nr 646	770 022,74	770 022,74	100%	2,08%
600	60016	RFRD - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz ewid. nr 646	320 505,97	320 005,97	99,84%	0,87%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	RFRD - Remont drogi gminnej nr 109226E w miejscowości Suchowola	565 351,00	565 351,00	100%	1,53%
600	60016	RFRD- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Rząśnia polegająca na remoncie dróg dla pieszych, Remont drogi dla pieszych w miejscowościach Będków i Żary	688 800,00	688 800,00	100%	1,86%
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gawłów - wkład własny	206 160,00	200 601,25	97,30%	0,54%
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gawłów-dofinansowanie	175 840,00	175 840,00	100%	0,48%
700	70005	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża	2 475 000,00	2 475 000,00	100%	6,69%
700	70005	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża-Polski Ład wkład własny	1 550 000,00	1 135 754,03	73,27%	3,07%
710	71095	Dokumentacja przyszłościowa (1.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rząśnia 2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rząśnia 3.Przebudowa budynku po byłym Urzędzie Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w centrum Rząśni. 4.. Dokumentacja aplikacyjna do Programu Regionalnego FEŁ )5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia wykorzystującego odnawialne źródła energii.	100 000,00	85 030,00	85,03%	0,23%
750	75095	GRANT - Dostępna Rząśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami	16 000,00	16 000,00	100%	0,04%
754	75412	Dotacja celowa - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchowola	160 000,00	160 000,00	100%	0,43%
900	90001	Przebudowa dachu na budynku hydroforni w Rząśni	350 000,00	349 760,00	99,93%	0,95%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii na terenie Gminy Rząśnia	210 000,00	199 962,93	95,22%	0,54%
921	92109	GRANT - zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Reklach	6 750,00	6 750,00	100%	0,02%
921	92109	GRANT - zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Reklach - wkład własny	6 750,00	6 750,00	100%	0,02%
921	92120	Wkład własny - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złożone i srebrzone	2 882,06	2 882,06	100%	0,01%
921	92120	Wkład własny - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby)	2 951,67	2 951,67	100%	0,01%
921	92120	Wkład własny - Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św. Rocha w Rząśni	4 414,00	3 435,66	100%	0,01%
921	92120	Wkład własny - Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rząśni - etap 2	2 465,91	2 454,40	100%	0,01%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>37 695 797,82</b>	<b>36 970 008,43</b>	<b>98,07%</b>	<b>100%</b>

## PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 776 861,99 zł, (co stanowi 142,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 14 963 893,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 940 208,29 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 025 349,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 847 410,93 zł.

## ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 095 238,63 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 095 238,63 zł.

### *Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Rzęśnia.*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartości</b>
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	14 963 893,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 095 238,63
Wzrost zadłużenia na koniec roku	12 868 654,37

*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzęśnia za 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 115 867,35</b>	<b>4 115 867,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 565 548,47</b>	<b>3 565 548,47</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 953,00	455 953,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47	3 109 595,47	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 318,88</b>	<b>550 318,88</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 439,83	2 439,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 879,05	547 879,05	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 115 445,55</b>	<b>1 115 445,55</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 115 445,55</b>	<b>1 115 445,55</b>	<b>100,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	836 585,34	836 585,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	278 860,21	278 860,21	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 925 621,67</b>	<b>7 925 121,67</b>	<b>99,99%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 028,13</b>	<b>10 028,13</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 028,13	10 028,13	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 739 753,54</b>	<b>7 739 253,54</b>	<b>99,99%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 207,00	5 207,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 870,40	37 870,40	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 183,74	7 183,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	692,40	192,40	27,79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	688 800,00	688 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>175 840,00</b>	<b>175 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 840,00	175 840,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 395 787,26</b>	<b>5 313 805,69</b>	<b>98,48%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 395 787,26</b>	<b>5 313 805,69</b>	<b>98,48%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 199 160,00	2 208 102,81	100,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	33 330,00	79,36%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	17 274,18	17,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	241,10	707,78	293,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,96	-
		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	574 586,16	574 586,16	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 550,93</b>	<b>94 130,46</b>	<b>96,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 356,45</b>	<b>82 431,61</b>	<b>95,46%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00	34,00	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	86 321,00	82 397,61	95,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 698,41</b>	<b>6 178,46</b>	<b>108,42%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 304,10	1 304,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 952,00	2 952,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442,31	1 922,36	133,28%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 439,02</b>	<b>2 439,02</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 439,02	2 439,02	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700,00</b>	<b>724,32</b>	<b>103,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	498,32	83,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	226,00	226,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 357,05</b>	<b>2 357,05</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 600,00	1 600,00	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	757,05	757,05	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 490,00</b>	<b>73 487,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 110,00	1 110,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>72 009,00</b>	<b>72 006,96</b>	<b>100,00%</b>
		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	72 009,00	72 006,96	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 569,70</b>	<b>1 569,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 569,70</b>	<b>1 569,70</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 569,70	1 569,70	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 337 078,61</b>	<b>29 485 300,25</b>	<b>97,19%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>24 760 355,49</b>	<b>23 908 776,84</b>	<b>96,56%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 705 483,19	23 853 871,00	96,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	543,00	430,00	79,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 098,00	7 507,00	92,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 814,30	39 196,84	100,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	931,00	931,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 486,00	6 841,00	105,47%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>780 610,36</b>	<b>796 355,24</b>	<b>102,02%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	284 258,00	274 530,48	96,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 022,72	72 277,45	97,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 420,00	11 727,00	94,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 201,21	219 873,21	101,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 453,00	18 903,00	114,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 944,43	194 351,85	113,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 311,00	4 660,25	87,75%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 539 530,76</b>	<b>1 523 586,17</b>	<b>98,96%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	10 671,74	42,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 422,00	82,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 350 432,00	1 350 432,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 098,76	150 060,43	100,64%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 256 582,00</b>	<b>3 256 582,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 201 804,00	3 201 804,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 778,00	54 778,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 201 492,54</b>	<b>8 215 954,16</b>	<b>100,18%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 743 259,00</b>	<b>4 743 259,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 743 259,00	4 743 259,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 018 934,25</b>	<b>2 018 934,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 018 934,25	2 018 934,25	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 426 428,77</b>	<b>1 439 667,67</b>	<b>100,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 114,22	272 353,12	105,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 167 314,55	1 167 314,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>12 870,52</b>	<b>14 093,24</b>	<b>109,50%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 870,52	14 093,24	109,50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 135 690,15</b>	<b>1 096 344,37</b>	<b>96,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>196 913,63</b>	<b>192 727,88</b>	<b>97,87%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 700,00	7 220,00	49,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 747,93	6 703,34	141,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	2 928,84	184,20%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 875,70	175 875,70	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>94 897,00</b>	<b>92 817,00</b>	<b>97,81%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 100,00	6 020,00	74,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00	86 797,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>299 913,00</b>	<b>304 344,57</b>	<b>101,48%</b>
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	148 431,57	103,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 913,00	155 913,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>455 551,52</b>	<b>418 040,10</b>	<b>91,77%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	289 026,00	244 376,80	84,55%
		0830	Wpływy z usług	166 520,00	173 651,23	104,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,52	12,07	218,66%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>53 415,00</b>	<b>53 414,82</b>	<b>100,00%</b>
		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	53 415,00	53 414,82	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 720,34</b>	<b>67 130,30</b>	<b>108,77%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 720,34</b>	<b>1 720,34</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 720,34	1 720,34	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65 409,96</b>	<b>109,02%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	65 409,96	109,02%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>294 369,76</b>	<b>292 063,01</b>	<b>99,22%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 200,80</b>	<b>7 975,58</b>	<b>97,25%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,80	85,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 115,00	7 889,78	97,22%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	20 700,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>94 110,00</b>	<b>92 809,87</b>	<b>98,62%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	953,04	47,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 010,00	91 856,83	99,83%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 774,02</b>	<b>84 000,12</b>	<b>95,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 074,10	21,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,02	0,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	302,00	201,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 624,00	82 624,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 992,50</b>	<b>149,88%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 992,50	149,88%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>17 190,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 190,00	17 190,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>60 394,94</b>	<b>60 394,94</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	308,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 886,94	54 886,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00	4 590,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 300,00</b>	<b>19 403,52</b>	<b>91,10%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 300,00</b>	<b>19 403,52</b>	<b>91,10%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	19 403,52	91,10%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 344 239,50</b>	<b>2 319 706,77</b>	<b>98,95%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,33	1,33	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 107 860,44</b>	<b>2 096 267,08</b>	<b>99,45%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,22	212,18	175,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448,22	448,22	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	2 074 931,00	2 074 931,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 360,00	13 675,68	53,93%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>98,48%</b>
		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	1 184,00	1 166,00	98,48%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 657,94</b>	<b>5 657,94</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 657,94	5 657,94	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>69 364,15</b>	<b>69 364,15</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,15	6,15	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	69 358,00	69 358,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>160 171,64</b>	<b>147 250,27</b>	<b>91,93%</b>
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	146 884,00	91,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,64	283,27	210,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	83,00	224,32%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>777 780,16</b>	<b>775 963,49</b>	<b>99,77%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>582 478,55</b>	<b>590 476,55</b>	<b>101,37%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	582 478,55	590 476,55	101,37%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 500,00</b>	<b>31 363,77</b>	<b>85,93%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00	31 363,77	85,93%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>130 648,98</b>	<b>132 656,68</b>	<b>101,54%</b>
		0830	Wpływy z usług	127 507,51	129 511,56	101,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,47	9,12	166,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 136,00	3 136,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 313,46</b>	<b>33,13%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 313,46	33,13%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,63</b>	<b>1,03</b>	<b>163,49%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,63	1,03	163,49%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>18 152,00</b>	<b>18 152,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 152,00	18 152,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 250,00	17 250,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 750,00	6 750,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24,76</b>	<b>24,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>24,76</b>	<b>24,76</b>	<b>100,00%</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,76	24,76	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>61 939 618,28</b>	<b>60 951 909,01</b>	<b>98,41%</b>



*1) Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rzęśnia za 2023 rok*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>550 318,88</b>	<b>550 318,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 318,88</b>	<b>550 318,88</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 439,83	2 439,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 879,05	547 879,05	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 115 445,55</b>	<b>1 115 445,55</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 115 445,55</b>	<b>1 115 445,55</b>	<b>100,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	836 585,34	836 585,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	278 860,21	278 860,21	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 981,67</b>	<b>60 481,67</b>	<b>99,18%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 028,13</b>	<b>10 028,13</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 028,13	10 028,13	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 953,54</b>	<b>50 453,54</b>	<b>99,02%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 207,00	5 207,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 870,40	37 870,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 183,74	7 183,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	692,40	192,40	27,79%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 304 201,10</b>	<b>2 230 889,53</b>	<b>96,82%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 304 201,10</b>	<b>2 230 889,53</b>	<b>96,82%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 199 160,00	2 208 102,81	100,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	17 274,18	17,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	241,10	707,78	293,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,96	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 550,93</b>	<b>94 130,46</b>	<b>96,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 356,45</b>	<b>82 431,61</b>	<b>95,46%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,00	34,00	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	86 321,00	82 397,61	95,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 698,41</b>	<b>6 178,46</b>	<b>108,42%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 304,10	1 304,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 952,00	2 952,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442,31	1 922,36	133,28%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 439,02</b>	<b>2 439,02</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 439,02	2 439,02	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700,00</b>	<b>724,32</b>	<b>103,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	498,32	83,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	226,00	226,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 357,05</b>	<b>2 357,05</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 600,00	1 600,00	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	757,05	757,05	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 490,00</b>	<b>73 487,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 110,00	1 110,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>72 009,00</b>	<b>72 006,96</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	72 009,00	72 006,96	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 569,70</b>	<b>1 569,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 569,70</b>	<b>1 569,70</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 569,70	1 569,70	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 337 078,61</b>	<b>29 485 300,25</b>	<b>97,19%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>24 760 355,49</b>	<b>23 908 776,84</b>	<b>96,56%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 705 483,19	23 853 871,00	96,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	543,00	430,00	79,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 098,00	7 507,00	92,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 814,30	39 196,84	100,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	931,00	931,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 486,00	6 841,00	105,47%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>780 610,36</b>	<b>796 355,24</b>	<b>102,02%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	284 258,00	274 530,48	96,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 022,72	72 277,45	97,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 420,00	11 727,00	94,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 201,21	219 873,21	101,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 453,00	18 903,00	114,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 944,43	194 351,85	113,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 311,00	4 660,25	87,75%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 539 530,76</b>	<b>1 523 586,17</b>	<b>98,96%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	10 671,74	42,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 422,00	82,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 350 432,00	1 350 432,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 098,76	150 060,43	100,64%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 256 582,00</b>	<b>3 256 582,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 201 804,00	3 201 804,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 778,00	54 778,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 201 492,54</b>	<b>8 215 954,16</b>	<b>100,18%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 743 259,00</b>	<b>4 743 259,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 743 259,00	4 743 259,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 018 934,25</b>	<b>2 018 934,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 018 934,25	2 018 934,25	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 426 428,77</b>	<b>1 439 667,67</b>	<b>100,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 114,22	272 353,12	105,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 167 314,55	1 167 314,55	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>12 870,52</b>	<b>14 093,24</b>	<b>109,50%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 870,52	14 093,24	109,50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 135 690,15</b>	<b>1 096 344,37</b>	<b>96,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>196 913,63</b>	<b>192 727,88</b>	<b>97,87%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 700,00	7 220,00	49,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 747,93	6 703,34	141,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	2 928,84	184,20%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 875,70	175 875,70	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>94 897,00</b>	<b>92 817,00</b>	<b>97,81%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 100,00	6 020,00	74,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00	86 797,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>299 913,00</b>	<b>304 344,57</b>	<b>101,48%</b>
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	148 431,57	103,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 913,00	155 913,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>455 551,52</b>	<b>418 040,10</b>	<b>91,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	289 026,00	244 376,80	84,55%
		0830	Wpływy z usług	166 520,00	173 651,23	104,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,52	12,07	218,66%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>53 415,00</b>	<b>53 414,82</b>	<b>100,00%</b>
		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	53 415,00	53 414,82	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 720,34</b>	<b>67 130,30</b>	<b>108,77%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 720,34</b>	<b>1 720,34</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 720,34	1 720,34	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65 409,96</b>	<b>109,02%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	65 409,96	109,02%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>294 369,76</b>	<b>292 063,01</b>	<b>99,22%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 200,80</b>	<b>7 975,58</b>	<b>97,25%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,80	85,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 115,00	7 889,78	97,22%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	20 700,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>94 110,00</b>	<b>92 809,87</b>	<b>98,62%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	953,04	47,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 010,00	91 856,83	99,83%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 774,02</b>	<b>84 000,12</b>	<b>95,70%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 074,10	21,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,02	0,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	302,00	201,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 624,00	82 624,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 992,50</b>	<b>149,88%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 992,50	149,88%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>17 190,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 190,00	17 190,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>60 394,94</b>	<b>60 394,94</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	308,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 886,94	54 886,94	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00	4 590,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 300,00</b>	<b>19 403,52</b>	<b>91,10%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 300,00</b>	<b>19 403,52</b>	<b>91,10%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	19 403,52	91,10%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 344 239,50</b>	<b>2 319 706,77</b>	<b>98,95%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,33	1,33	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 107 860,44</b>	<b>2 096 267,08</b>	<b>99,45%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,22	212,18	175,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448,22	448,22	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	2 074 931,00	2 074 931,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 360,00	13 675,68	53,93%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>98,48%</b>
		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	1 184,00	1 166,00	98,48%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 657,94</b>	<b>5 657,94</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 657,94	5 657,94	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>69 364,15</b>	<b>69 364,15</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,15	6,15	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	69 358,00	69 358,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>160 171,64</b>	<b>147 250,27</b>	<b>91,93%</b>
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	146 884,00	91,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,64	283,27	210,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	83,00	224,32%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>777 780,16</b>	<b>775 963,49</b>	<b>99,77%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>582 478,55</b>	<b>590 476,55</b>	<b>101,37%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	582 478,55	590 476,55	101,37%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 500,00</b>	<b>31 363,77</b>	<b>85,93%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00	31 363,77	85,93%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>130 648,98</b>	<b>132 656,68</b>	<b>101,54%</b>
		0830	Wpływy z usług	127 507,51	129 511,56	101,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,47	9,12	166,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 136,00	3 136,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 313,46</b>	<b>33,13%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 313,46	33,13%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,63</b>	<b>1,03</b>	<b>163,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,63	1,03	163,49%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>18 152,00</b>	<b>18 152,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 152,00	18 152,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 250,00</b>	<b>29 250,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 250,00	17 250,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24,76</b>	<b>24,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>24,76</b>	<b>24,76</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24,76	24,76	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>47 411 093,65</b>	<b>46 432 054,38</b>	<b>97,93%</b>



2) Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rzęśnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 565 548,47</b>	<b>3 565 548,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 565 548,47</b>	<b>3 565 548,47</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 953,00	455 953,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47	3 109 595,47	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 864 640,00</b>	<b>7 864 640,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 688 800,00</b>	<b>7 688 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	688 800,00	688 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>175 840,00</b>	<b>175 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 840,00	175 840,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 091 586,16</b>	<b>3 082 916,16</b>	<b>99,72%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 091 586,16</b>	<b>3 082 916,16</b>	<b>99,72%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	33 330,00	79,36%
		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	574 586,16	574 586,16	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 750,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 750,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 750,00	6 750,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 528 524,63</b>	<b>14 519 854,63</b>	<b>99,94%</b>

3) Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rząśnia za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 201 804,00	3 201 804,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 778,00	54 778,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	10 671,74	42,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 989 741,19	24 128 401,48	96,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	74 565,72	72 707,45	97,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 518,00	19 234,00	93,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 015,51	259 070,05	101,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 453,00	18 903,00	114,89%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,63	1,03	163,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 422,00	82,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 350 432,00	1 350 432,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	65 409,96	109,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	731 577,31	740 536,98	101,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	171 875,43	195 282,85	113,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 207,00	5 239,00	100,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	297 126,00	250 396,80	84,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	47 904,40	41 217,86	86,04%
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	2 201 599,83	2 210 542,64	100,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	33 330,00	79,36%
0830	Wpływy z usług	721 166,53	634 404,06	87,97%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	836 585,34	836 585,34	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 797,00	11 501,25	97,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 433,69	303 439,61	104,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 613,99	9 567,03	90,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 088,00	6 088,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450 186,47	1 451 874,32	100,12%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 875,70	175 875,70	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	2 916 606,18	2 912 662,57	99,86%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 649,00	517 374,13	99,56%
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	1 600,00	1 600,00	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	757,05	757,05	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 886,94	54 886,94	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00	4 590,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 250,00	29 250,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 361,45	13 675,68	53,92%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 652,00	49 515,77	90,60%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 657,94	5 657,94	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 018 934,25	2 018 934,25	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 745,10	1 745,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 743 259,00	4 743 259,00	100,00%
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	574 586,16	574 586,16	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 953,00	455 953,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	688 800,00	688 800,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 840,00	175 840,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 750,00	6 750,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 584 595,47	12 584 595,47	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>61 939 618,28</b>	<b>60 951 909,01</b>	<b>98,41%</b>

4) Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rzęśnia za 2023 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 201 804,00	3 201 804,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 778,00	54 778,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	10 671,74	42,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 989 741,19	24 128 401,48	96,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	74 565,72	72 707,45	97,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 518,00	19 234,00	93,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 015,51	259 070,05	101,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 453,00	18 903,00	114,89%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,63	1,03	163,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 422,00	82,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 350 432,00	1 350 432,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	65 409,96	109,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	731 577,31	740 536,98	101,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	171 875,43	195 282,85	113,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 759,80	99,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 207,00	5 239,00	100,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	297 126,00	250 396,80	84,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	47 904,40	41 217,86	86,04%
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	2 201 599,83	2 210 542,64	100,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	33 330,00	79,36%
0830	Wpływy z usług	721 166,53	634 404,06	87,97%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	836 585,34	836 585,34	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 797,00	11 501,25	97,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 433,69	303 439,61	104,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 613,99	9 567,03	90,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 088,00	6 088,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450 186,47	1 451 874,32	100,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 361,45	13 675,68	53,92%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 745,10	1 745,10	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>36 920 375,59</b>	<b>35 944 021,03</b>	<b>97,36%</b>

5) Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzęśnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	547 879,05	547 879,05	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	547 879,05	547 879,05	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	547 879,05	547 879,05	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	10 028,13	10 028,13	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	10 028,13	10 028,13	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	10 028,13	10 028,13	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	86 321,00	82 397,61	95,45%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	86 321,00	82 397,61	95,45%
		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	86 321,00	82 397,61	95,45%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	73 490,00	73 487,96	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 110,00	1 110,00	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	1 110,00	1 110,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	72 009,00	72 006,96	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	72 009,00	72 006,96	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	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%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	53 415,00	53 414,82	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	53 415,00	53 414,82	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	53 415,00	53 414,82	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	2 152 473,00	2 152 455,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 081 931,00</b>	<b>2 081 931,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 074 931,00	2 074 931,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>98,48%</b>
		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	1 184,00	1 166,00	98,48%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>69 358,00</b>	<b>69 358,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	69 358,00	69 358,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 923 606,18</b>	<b>2 919 662,57</b>	<b>99,87%</b>

*Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnia za 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 855 819,73</b>	<b>19 631 035,09</b>	<b>98,87%</b>
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 678,00</b>	<b>1 410,21</b>	<b>84,04%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 678,00	1 410,21	84,04%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>95 659,39</b>	<b>95 659,39</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 659,39	95 659,39	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>19 209 103,29</b>	<b>18 985 086,44</b>	<b>98,83%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 351,45	95,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 063 523,82	15 841 155,52	98,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47	3 109 595,47	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 879,05</b>	<b>547 879,05</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,42	287,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	40,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 742,35	8 742,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	537 136,32	537 136,32	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 478 620,97</b>	<b>1 478 620,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>303 456,25</b>	<b>303 456,25</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	303 456,25	303 456,25	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 175 164,72</b>	<b>1 175 164,72</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 720,30	9 720,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,71	1 665,71	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,26	171,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 918,26	2 918,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 328,42	869 328,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 291,69	291 291,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,08	69,08	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 032 320,63</b>	<b>13 742 511,63</b>	<b>97,93%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>42 364,96</b>	<b>34 381,93</b>	<b>81,16%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 336,83	24 353,80	75,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,33	1 035,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 004 794,24</b>	<b>1 004 117,23</b>	<b>99,93%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 322,99	66,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 794,24	1 002 794,24	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 388 161,43</b>	<b>12 238 387,80</b>	<b>98,79%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,44	699,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,21	100,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,35	4 090,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 191,41	80,63%
		4270	Zakup usług remontowych	90 010,17	21 670,13	24,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	101 754,51	82,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 741,33	4 366 361,82	98,70%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	731 269,93	731 269,93	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>597 000,00</b>	<b>465 624,67</b>	<b>77,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 272,01	69,69%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	7 888,28	7,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	75 023,13	70,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	376 441,25	98,54%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 726 601,75</b>	<b>4 162 187,70</b>	<b>88,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 726 601,75</b>	<b>4 162 187,70</b>	<b>88,06%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 240,00	47,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 287,14	109 929,69	80,66%
		4260	Zakup energii	203 000,00	130 339,10	64,21%
		4270	Zakup usług remontowych	38 310,00	28 483,68	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 516,00	81 892,63	71,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 803,75	13 803,75	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 512,86	16 512,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	104,00	104,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	161 598,00	161 598,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 059,96	41,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 135 754,03	73,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>214 000,00</b>	<b>192 816,14</b>	<b>90,10%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 546,30</b>	<b>95,95%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 546,30	95,95%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 239,84</b>	<b>56,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 239,84	74,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 030,00</b>	<b>85,03%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 030,00	85,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 490 136,20</b>	<b>6 250 694,38</b>	<b>96,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 273,28</b>	<b>265 036,82</b>	<b>95,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 373,26	195 445,98	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 391,88	13 391,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 539,16	34 539,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,06	4 930,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	830,37	17,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 779,20	97,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315,00	315,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00	79,95	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,42	3 875,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,40	1 091,70	82,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,10	322,10	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>261 085,00</b>	<b>250 600,32</b>	<b>95,98%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 877,08	216 877,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	2 882,96	57,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 222,92	2 784,41	86,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 655,67	80,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 920,20	74,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 758 336,25</b>	<b>4 575 900,10</b>	<b>96,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	12 601,15	60,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 760,92	3 071 861,38	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 344,73	213 344,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 702,94	539 779,63	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 725,64	64 070,57	78,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	45 122,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 130,80	97 884,18	89,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 543,04	59,35%
		4260	Zakup energii	77 000,00	53 930,96	70,04%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 890,41	48,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	1 615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 549,63	333 176,05	87,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 900,38	82,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	2 028,10	48,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	21 001,83	20 517,09	97,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 448,15	73 448,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 010,61	17 990,10	94,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 726,00	7 697,18	88,21%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>233 699,23</b>	<b>232 923,62</b>	<b>99,67%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 142,86	10 142,86	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 357,75	2 357,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 311,48	14 311,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 887,14	206 111,53	99,63%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>699 867,00</b>	<b>669 313,08</b>	<b>95,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 510,85	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 222,00	490 062,85	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 996,00	30 993,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 540,00	81 553,29	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 501,00	6 711,32	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 746,07	8 756,13	81,48%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 915,66	81,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	725,87	65,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 638,78	31 600,61	93,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	89,70	19,93%
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	253,00	45,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 593,15	9 593,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 477,00	73,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 875,44</b>	<b>256 920,44</b>	<b>98,86%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 674,15	6 674,15	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 045,00	77,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 107,27	11 107,27	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,73	2 071,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574,39	2 574,39	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 366,31	68 366,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	9 931,59	9 931,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 070,00	26 070,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80	13 484,80	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	2 515,20	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 490,00</b>	<b>73 487,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>72 009,00</b>	<b>72 006,96</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 460,00	38 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093,71	4 093,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,32	1 791,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,85	240,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 135,78	9 135,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 941,80	13 941,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 550,50	1 550,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,45	2 588,41	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,10	131,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,49	73,49	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>509 163,83</b>	<b>481 659,78</b>	<b>94,60%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>499 163,83</b>	<b>471 659,78</b>	<b>94,49%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	32 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 356,15	9 356,15	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 546,00	7 546,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	45 621,87	88,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 674,05	63 300,36	94,94%
		4260	Zakup energii	58 155,21	49 138,05	84,49%
		4270	Zakup usług remontowych	56 489,58	56 489,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 971,07	21 605,56	69,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	280,44	80,13%
		4430	Różne opłaty i składki	22 021,77	22 021,77	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>254 893,00</b>	<b>174 529,59</b>	<b>68,47%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>254 893,00</b>	<b>174 529,59</b>	<b>68,47%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	70 707,18	88,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 893,00	103 822,41	59,36%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 819 276,80</b>	<b>5 639 858,00</b>	<b>96,92%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>179 418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	179 418,80	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 639 858,00</b>	<b>5 639 858,00</b>	<b>100,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 639 858,00	5 639 858,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 162 967,95</b>	<b>13 558 651,15</b>	<b>95,73%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 107 692,13</b>	<b>7 982 592,39</b>	<b>98,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 240,00	268 135,83	99,59%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 279,50	2 279,50	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 396,25	56 396,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 199,00	953 878,18	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 030,00	60 003,90	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 178,31	906 019,09	98,78%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,42	613,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,64	3 107,64	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,49	289,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 115,64	99 690,31	96,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,43	87,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,93	442,93	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,26	41,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	3 520,00	32,29%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 173,89	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 991,68	527 997,25	97,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	9 527,62	77,46%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 305,40	160 305,40	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 933,32	14 933,32	100,00%
		4260	Zakup energii	180 300,00	174 410,42	96,73%
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	10 877,32	58,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675,00	1 125,00	67,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 882,77	111 324,59	86,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	211 545,07	211 545,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 425,52	60,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	4 311,13	65,32%
		4430	Różne opłaty i składki	8 740,00	7 256,63	83,03%
		4431	Różne opłaty i składki	1 713,78	1 713,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 314,21	224 314,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 551,66	51,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 968,74	13 968,74	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 301,26	1 301,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 067,49	4 532,92	74,71%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,30	27,30	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,98	14,98	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,40	1,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 854 873,00	3 836 240,04	99,52%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 568,48	3 568,48	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 078,29	18 078,29	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 684,09	1 684,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 885,00	282 876,85	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 160 105,83</b>	<b>1 121 229,10</b>	<b>96,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 130,00	35 506,78	98,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 190,00	8 190,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 677,00	230 237,34	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 236,00	15 196,75	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 252,50	126 742,86	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 083,92	15 466,51	90,53%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	462,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 407,62	74 153,98	87,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	4 492,30	80,22%
		4260	Zakup energii	47 342,00	46 131,94	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	8 205,30	4 137,35	50,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	60,00	18,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 490,00	37 278,84	96,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	666,73	83,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	294,40	36,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 269,01	79,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 527,61	32 527,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 166,34	68,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,88	732,28	72,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 089,00	454 657,82	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 868,00	30 858,26	99,97%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 032 316,79</b>	<b>1 920 200,34</b>	<b>94,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 926,00	58 765,81	98,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 161,25	12 161,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 094,00	457 416,42	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 148,00	30 134,82	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 397,53	193 768,18	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 045,88	23 246,04	96,67%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	733,57	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 025,00	225 687,57	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 994,87	99,90%
		4260	Zakup energii	63 000,00	60 405,28	95,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 985,39	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	210,00	45,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 870,00	23 040,52	74,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 231,00	131 607,42	64,13%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	767,02	76,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 098,36	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 524,25	57 524,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 516,88	1 291,33	51,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 301,00	597 879,27	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 716,00	35 682,97	99,91%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>245 377,83</b>	<b>233 884,22</b>	<b>95,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 634,00	11 957,54	94,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 838,75	2 838,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 314,81	30 541,30	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 179,91	3 960,33	76,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 964,75	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 424,76	76,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 653,36	8 653,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	93,86	18,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 127,00	159 263,60	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 630,00	10 185,97	95,82%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>493 190,00</b>	<b>468 454,33</b>	<b>94,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	493 190,00	468 454,33	94,98%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 251,00</b>	<b>4 428,99</b>	<b>10,24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 951,00	2 745,00	10,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	1 683,99	9,73%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 282 287,87</b>	<b>1 226 404,15</b>	<b>95,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 481,43	74,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 461,00	605 821,19	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 801,00	44 490,10	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 371,00	108 296,62	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 265,00	10 696,85	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 568,98	97,04%
		4220	Zakup środków żywności	455 546,00	417 938,03	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	50,00	27,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 751,33	81,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	179,40	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 463,87	21 463,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	666,35	83,29%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>121 155,98</b>	<b>61 884,35</b>	<b>51,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 803,00	3 124,09	65,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,00	8 345,14	79,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	1 192,72	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 015,51	986,60	24,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,29	2 679,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 343,18	44 041,85	46,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 516,00	1 514,66	99,91%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>469 250,32</b>	<b>334 802,91</b>	<b>71,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 666,00	12 487,05	79,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 788,75	4 788,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 858,17	38 571,77	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 698,33	5 311,42	79,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 600,00	53 705,09	76,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 282,66	10 282,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	35,48	3,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 709,41	199 585,09	65,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 647,00	10 035,60	86,16%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>60 015,00</b>	<b>56 446,04</b>	<b>94,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,03	528,85	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 485,97	55 917,19	94,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 325,20</b>	<b>148 324,33</b>	<b>100,00%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,32	462,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,07	43,07	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,89	65,89	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,14	6,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,61	7 529,61	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	701,41	701,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 989,09	42 989,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 004,67	4 004,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 583,00	85 582,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 689,46	2 689,46	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250,54	250,54	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>276 540,36</b>	<b>235 832,13</b>	<b>85,28%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>13 536,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 536,36	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 420,00</b>	<b>2 380,78</b>	<b>98,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	481,78	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 899,00	98,91%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 580,00</b>	<b>76 620,00</b>	<b>89,53%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00	25 340,00	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 280,00	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 004,00</b>	<b>156 831,35</b>	<b>89,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	175 004,00	156 831,35	89,62%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 883 346,51</b>	<b>1 812 449,67</b>	<b>96,24%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>460 000,00</b>	<b>451 367,28</b>	<b>98,12%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	451 367,28	98,12%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 887,00</b>	<b>4 712,50</b>	<b>59,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	761,50	29,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 378,00	2 648,00	78,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	263,00	52,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 040,00	74,82%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 915,00</b>	<b>7 699,07</b>	<b>86,36%</b>
		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	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 615,00	7 699,07	89,37%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>152 700,00</b>	<b>129 689,29</b>	<b>84,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	129 689,29	84,93%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>93 810,00</b>	<b>92 810,02</b>	<b>98,93%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	953,04	56,06%
		3110	Świadczenia społeczne	92 010,00	91 856,83	99,83%
		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	100,00	0,15	0,15%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>937 515,40</b>	<b>907 731,49</b>	<b>96,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 738,09	97,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 206,50	637 007,00	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 276,42	42 276,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,60	113 091,40	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 967,90	13 423,73	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	19 480,59	89,36%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 531,38	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	30 593,58	84,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 231,80	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 096,33	92,47%
		4430	Różne opłaty i składki	552,81	523,00	94,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 011,17	14 011,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 527,00	92,12%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>86 971,27</b>	<b>86 675,19</b>	<b>99,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 380,00	62 373,45	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396,61	4 396,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604,00	11 401,95	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 622,17	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 622,00	3 592,35	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 190,00</b>	<b>46 432,10</b>	<b>98,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	47 190,00	46 432,10	98,39%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>59 757,84</b>	<b>59 757,84</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 200,00	5 200,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 880,00	51 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 158,40	2 158,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	308,00	308,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,44	51,44	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 600,00</b>	<b>25 574,89</b>	<b>89,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 620,30	17 233,19	87,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 918,70	5 341,70	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 300,00</b>	<b>83 644,40</b>	<b>89,65%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>27 700,00</b>	<b>24 254,40</b>	<b>87,56%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	26 235,00	24 254,40	92,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 465,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>65 600,00</b>	<b>59 390,00</b>	<b>90,53%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	65 600,00	59 390,00	90,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 830 675,27</b>	<b>2 763 659,85</b>	<b>97,63%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,33</b>	<b>0,13%</b>
		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	900,00	0,00	0,00%
		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	100,00	1,33	1,33%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 178 608,00</b>	<b>2 148 276,69</b>	<b>98,61%</b>
		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	4 040,00	448,22	11,09%
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 035,73	1 831 535,73	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 598,82	66 427,93	76,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 437,00	6 437,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 132,65	232 988,18	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,26	557,06	80,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,93	2 199,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 127,75	5 127,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,20	55,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	212,03	42,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>98,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 166,00	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 156,27</b>	<b>46 537,12</b>	<b>87,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 168,32	32 028,00	86,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00	2 293,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,26	5 910,08	88,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,36	840,87	88,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 813,00	3 670,84	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 109,00</b>	<b>92,89%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 109,00	92,89%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>69 458,00</b>	<b>69 449,95</b>	<b>99,99%</b>
		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	100,00	91,95	91,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 358,00	69 358,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>521 169,00</b>	<b>493 119,76</b>	<b>94,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 162,57	86,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 465,00	303 851,72	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 296,00	19 295,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 093,00	56 973,63	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 237,00	7 977,23	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 280,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 746,07	15 833,26	94,55%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	26 584,00	66,46%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 806,52	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 125,21	9 754,95	87,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 574,14	71,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 606,72	10 606,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	419,78	52,47%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 830 413,51</b>	<b>4 562 168,15</b>	<b>94,45%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>780 751,10</b>	<b>780 511,10</b>	<b>99,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	430 751,10	430 751,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 760,00	99,93%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 647 801,93</b>	<b>1 550 020,23</b>	<b>94,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 672,96	139 923,76	87,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	13 998,97	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 660,00	20 686,15	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	1 816,96	34,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 241,93	44,84%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 671,61	84,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 043,00	1 361 314,88	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 961,05</b>	<b>93,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	483,59	24,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 477,46	98,26%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>68 000,00</b>	<b>42 507,52</b>	<b>62,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 019,74	65,46%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 182,80	59,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 923,00	24,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 381,98	69,94%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>32 866,64</b>	<b>32 866,64</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 552,52	21 552,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,08	3 641,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,62	519,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,82	5 898,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,60	1 254,60	100,00%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 114,10</b>	<b>85,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	738,00	14,76%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	28 376,10	97,85%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>198 500,00</b>	<b>174 179,83</b>	<b>87,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	174 179,83	87,75%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>762 000,00</b>	<b>677 220,72</b>	<b>88,87%</b>
		4260	Zakup energii	490 000,00	421 740,09	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	54 450,00	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 067,64	53,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	199 962,99	95,22%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>556 360,21</b>	<b>538 942,54</b>	<b>96,87%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	556 360,21	538 942,54	96,87%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 467,46</b>	<b>44,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846,00	3 313,46	37,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	1 154,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 402,11</b>	<b>30 402,11</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 402,11	30 402,11	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 731,52</b>	<b>671 974,85</b>	<b>99,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	11 862,32	87,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 347,90	496 846,06	99,70%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 430,28	26 430,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 004,68	90 030,93	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 756,21	8 554,03	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	540,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	770,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 831,80	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 252,45	23 109,43	99,38%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 128 513,64</b>	<b>1 087 345,99</b>	<b>96,35%</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>109 371,30</b>	<b>97 675,53</b>	<b>89,31%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 000,00	74,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,00	1 493,65	67,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	16 200,00	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,30	8 031,88	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	12 050,00	12 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 031,00	55 900,00	90,12%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>123 800,00</b>	<b>102 668,00</b>	<b>82,93%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 520,00	65 235,91	84,15%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 793,45	68,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	8 523,66	79,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 368,98	90,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>827 000,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827 000,00	827 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 713,64</b>	<b>11 723,79</b>	<b>92,21%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 713,64	11 723,79	92,21%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 628,70</b>	<b>48 278,67</b>	<b>86,79%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	24 853,77	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 928,70	13 424,90	84,28%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>630 952,84</b>	<b>615 933,47</b>	<b>97,62%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>117 243,60</b>	<b>112 109,41</b>	<b>95,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,87	7 899,87	100,00%
		4260	Zakup energii	74 343,73	69 703,41	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 574,40	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	32 931,73	98,60%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>399 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 000,00	399 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 709,24</b>	<b>104 824,06</b>	<b>91,38%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	88,50	44,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 370,41	59 696,01	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,91	3 203,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	10 673,68	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 523,62	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,13	4 038,54	73,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 126,98	46,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 316,14	3 750,04	51,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	934,13	92,49%
			<b>Razem</b>	<b>79 295 622,99</b>	<b>76 551 676,05</b>	<b>96,54%</b>

1) Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rzęśnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>587 041,05</b>	<b>584 624,71</b>	<b>99,59%</b>
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 678,00</b>	<b>1 410,21</b>	<b>84,04%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 678,00	1 410,21	84,04%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>35 984,00</b>	<b>34 335,45</b>	<b>95,42%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 351,45	95,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	984,00	984,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 879,05</b>	<b>547 879,05</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,42	287,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	40,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 742,35	8 742,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	537 136,32	537 136,32	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 478 620,97</b>	<b>1 478 620,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>303 456,25</b>	<b>303 456,25</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	303 456,25	303 456,25	100,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 175 164,72</b>	<b>1 175 164,72</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 720,30	9 720,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,71	1 665,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,26	171,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 918,26	2 918,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 328,42	869 328,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 291,69	291 291,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,08	69,08	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>492 515,13</b>	<b>265 644,39</b>	<b>53,94%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>42 364,96</b>	<b>34 381,93</b>	<b>81,16%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 336,83	24 353,80	75,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,33	1 035,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 322,99</b>	<b>66,15%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 322,99	66,15%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>233 150,17</b>	<b>140 756,05</b>	<b>60,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,44	699,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,21	100,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,35	4 090,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 191,41	80,63%
		4270	Zakup usług remontowych	90 010,17	21 670,13	24,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	101 754,51	82,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>215 000,00</b>	<b>89 183,42</b>	<b>41,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 272,01	69,69%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	7 888,28	7,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	75 023,13	70,78%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>701 601,75</b>	<b>551 433,67</b>	<b>78,60%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>701 601,75</b>	<b>551 433,67</b>	<b>78,60%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 240,00	47,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 287,14	109 929,69	80,66%
		4260	Zakup energii	203 000,00	130 339,10	64,21%
		4270	Zakup usług remontowych	38 310,00	28 483,68	74,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 516,00	81 892,63	71,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 803,75	13 803,75	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 512,86	16 512,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	104,00	104,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	161 598,00	161 598,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 059,96	41,20%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>114 000,00</b>	<b>107 786,14</b>	<b>94,55%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 546,30</b>	<b>95,95%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 546,30	95,95%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 239,84</b>	<b>56,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 239,84	74,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 474 136,20</b>	<b>6 234 694,38</b>	<b>96,30%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 273,28</b>	<b>265 036,82</b>	<b>95,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 373,26	195 445,98	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 391,88	13 391,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 539,16	34 539,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,06	4 930,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	830,37	17,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 779,20	97,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315,00	315,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00	79,95	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,42	3 875,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,40	1 091,70	82,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,10	322,10	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>261 085,00</b>	<b>250 600,32</b>	<b>95,98%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 877,08	216 877,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	2 882,96	57,60%
		4220	Zakup środków żywności	3 222,92	2 784,41	86,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 655,67	80,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 920,20	74,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 758 336,25</b>	<b>4 575 900,10</b>	<b>96,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	12 601,15	60,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 760,92	3 071 861,38	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 344,73	213 344,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 702,94	539 779,63	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 725,64	64 070,57	78,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	45 122,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 130,80	97 884,18	89,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 543,04	59,35%
		4260	Zakup energii	77 000,00	53 930,96	70,04%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 890,41	48,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	1 615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 549,63	333 176,05	87,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 900,38	82,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00	2 028,10	48,06%
		4430	Różne opłaty i składki	21 001,83	20 517,09	97,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 448,15	73 448,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 010,61	17 990,10	94,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 726,00	7 697,18	88,21%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>233 699,23</b>	<b>232 923,62</b>	<b>99,67%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 142,86	10 142,86	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 357,75	2 357,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 311,48	14 311,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 887,14	206 111,53	99,63%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>699 867,00</b>	<b>669 313,08</b>	<b>95,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 510,85	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 222,00	490 062,85	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 996,00	30 993,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 540,00	81 553,29	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 501,00	6 711,32	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 746,07	8 756,13	81,48%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 915,66	81,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	725,87	65,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 638,78	31 600,61	93,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	89,70	19,93%
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	253,00	45,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 593,15	9 593,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 477,00	73,85%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 875,44</b>	<b>240 920,44</b>	<b>98,79%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 674,15	6 674,15	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 045,00	77,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 107,27	11 107,27	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,73	2 071,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574,39	2 574,39	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 366,31	68 366,31	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 931,59	9 931,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 070,00	26 070,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 490,00</b>	<b>73 487,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>72 009,00</b>	<b>72 006,96</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 460,00	38 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093,71	4 093,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,32	1 791,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,85	240,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 135,78	9 135,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 941,80	13 941,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 550,50	1 550,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,45	2 588,41	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,10	131,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,49	73,49	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>349 163,83</b>	<b>321 659,78</b>	<b>92,12%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>339 163,83</b>	<b>311 659,78</b>	<b>91,89%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	32 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 356,15	9 356,15	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 546,00	7 546,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	45 621,87	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 674,05	63 300,36	94,94%
		4260	Zakup energii	58 155,21	49 138,05	84,49%
		4270	Zakup usług remontowych	56 489,58	56 489,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 971,07	21 605,56	69,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	280,44	80,13%
		4430	Różne opłaty i składki	22 021,77	22 021,77	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>254 893,00</b>	<b>174 529,59</b>	<b>68,47%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>254 893,00</b>	<b>174 529,59</b>	<b>68,47%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	70 707,18	88,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 893,00	103 822,41	59,36%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 819 276,80</b>	<b>5 639 858,00</b>	<b>96,92%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>179 418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	179 418,80	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 639 858,00</b>	<b>5 639 858,00</b>	<b>100,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 639 858,00	5 639 858,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 162 967,95</b>	<b>13 558 651,15</b>	<b>95,73%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 107 692,13</b>	<b>7 982 592,39</b>	<b>98,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 240,00	268 135,83	99,59%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 279,50	2 279,50	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 396,25	56 396,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 199,00	953 878,18	97,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 030,00	60 003,90	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 178,31	906 019,09	98,78%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,42	613,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,64	3 107,64	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,49	289,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 115,64	99 690,31	96,68%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,43	87,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,93	442,93	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,26	41,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	3 520,00	32,29%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 173,89	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 991,68	527 997,25	97,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	9 527,62	77,46%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 305,40	160 305,40	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 933,32	14 933,32	100,00%
		4260	Zakup energii	180 300,00	174 410,42	96,73%
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	10 877,32	58,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675,00	1 125,00	67,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 882,77	111 324,59	86,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	211 545,07	211 545,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 425,52	60,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	4 311,13	65,32%
		4430	Różne opłaty i składki	8 740,00	7 256,63	83,03%
		4431	Różne opłaty i składki	1 713,78	1 713,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 314,21	224 314,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 551,66	51,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 968,74	13 968,74	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 301,26	1 301,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 067,49	4 532,92	74,71%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,30	27,30	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,98	14,98	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,40	1,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 854 873,00	3 836 240,04	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 568,48	3 568,48	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 078,29	18 078,29	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 684,09	1 684,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 885,00	282 876,85	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 160 105,83</b>	<b>1 121 229,10</b>	<b>96,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 130,00	35 506,78	98,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 190,00	8 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 677,00	230 237,34	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 236,00	15 196,75	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 252,50	126 742,86	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 083,92	15 466,51	90,53%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	462,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 407,62	74 153,98	87,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	4 492,30	80,22%
		4260	Zakup energii	47 342,00	46 131,94	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	8 205,30	4 137,35	50,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	60,00	18,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 490,00	37 278,84	96,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	666,73	83,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	294,40	36,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 269,01	79,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 527,61	32 527,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 166,34	68,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016,88	732,28	72,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 089,00	454 657,82	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 868,00	30 858,26	99,97%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 032 316,79</b>	<b>1 920 200,34</b>	<b>94,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 926,00	58 765,81	98,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 161,25	12 161,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 094,00	457 416,42	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 148,00	30 134,82	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 397,53	193 768,18	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 045,88	23 246,04	96,67%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	733,57	91,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 025,00	225 687,57	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 994,87	99,90%
		4260	Zakup energii	63 000,00	60 405,28	95,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 985,39	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	210,00	45,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 870,00	23 040,52	74,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 231,00	131 607,42	64,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	767,02	76,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 098,36	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 524,25	57 524,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 516,88	1 291,33	51,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 301,00	597 879,27	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 716,00	35 682,97	99,91%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>245 377,83</b>	<b>233 884,22</b>	<b>95,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 634,00	11 957,54	94,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 838,75	2 838,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 314,81	30 541,30	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 179,91	3 960,33	76,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 964,75	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 424,76	76,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 653,36	8 653,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	93,86	18,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 127,00	159 263,60	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 630,00	10 185,97	95,82%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>493 190,00</b>	<b>468 454,33</b>	<b>94,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	493 190,00	468 454,33	94,98%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 251,00</b>	<b>4 428,99</b>	<b>10,24%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 951,00	2 745,00	10,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	1 683,99	9,73%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 282 287,87</b>	<b>1 226 404,15</b>	<b>95,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 481,43	74,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 461,00	605 821,19	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 801,00	44 490,10	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 371,00	108 296,62	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 265,00	10 696,85	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 568,98	97,04%
		4220	Zakup środków żywności	455 546,00	417 938,03	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	50,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 751,33	81,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	179,40	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 463,87	21 463,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	666,35	83,29%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>121 155,98</b>	<b>61 884,35</b>	<b>51,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 803,00	3 124,09	65,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,00	8 345,14	79,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	1 192,72	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 015,51	986,60	24,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,29	2 679,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 343,18	44 041,85	46,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 516,00	1 514,66	99,91%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>469 250,32</b>	<b>334 802,91</b>	<b>71,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 666,00	12 487,05	79,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 788,75	4 788,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 858,17	38 571,77	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 698,33	5 311,42	79,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 600,00	53 705,09	76,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 282,66	10 282,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	35,48	3,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 709,41	199 585,09	65,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 647,00	10 035,60	86,16%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>60 015,00</b>	<b>56 446,04</b>	<b>94,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,03	528,85	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 485,97	55 917,19	94,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 325,20</b>	<b>148 324,33</b>	<b>100,00%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,32	462,32	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,07	43,07	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,89	65,89	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,14	6,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,61	7 529,61	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	701,41	701,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 989,09	42 989,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 004,67	4 004,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 583,00	85 582,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 689,46	2 689,46	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250,54	250,54	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>276 540,36</b>	<b>235 832,13</b>	<b>85,28%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>13 536,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 536,36	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 420,00</b>	<b>2 380,78</b>	<b>98,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	481,78	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 899,00	98,91%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 580,00</b>	<b>76 620,00</b>	<b>89,53%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00	25 340,00	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 280,00	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 004,00</b>	<b>156 831,35</b>	<b>89,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	175 004,00	156 831,35	89,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 883 346,51</b>	<b>1 812 449,67</b>	<b>96,24%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>460 000,00</b>	<b>451 367,28</b>	<b>98,12%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	451 367,28	98,12%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 887,00</b>	<b>4 712,50</b>	<b>59,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	761,50	29,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 378,00	2 648,00	78,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	263,00	52,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 040,00	74,82%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 915,00</b>	<b>7 699,07</b>	<b>86,36%</b>
		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	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 615,00	7 699,07	89,37%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>152 700,00</b>	<b>129 689,29</b>	<b>84,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	152 700,00	129 689,29	84,93%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>93 810,00</b>	<b>92 810,02</b>	<b>98,93%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	953,04	56,06%
		3110	Świadczenia społeczne	92 010,00	91 856,83	99,83%
		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	100,00	0,15	0,15%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>937 515,40</b>	<b>907 731,49</b>	<b>96,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 738,09	97,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 206,50	637 007,00	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 276,42	42 276,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,60	113 091,40	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 967,90	13 423,73	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	19 480,59	89,36%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 531,38	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	30 593,58	84,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 231,80	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 096,33	92,47%
		4430	Różne opłaty i składki	552,81	523,00	94,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 011,17	14 011,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 527,00	92,12%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>86 971,27</b>	<b>86 675,19</b>	<b>99,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 380,00	62 373,45	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396,61	4 396,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604,00	11 401,95	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 622,17	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 622,00	3 592,35	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 190,00</b>	<b>46 432,10</b>	<b>98,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	47 190,00	46 432,10	98,39%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>59 757,84</b>	<b>59 757,84</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 200,00	5 200,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 880,00	51 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 158,40	2 158,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	308,00	308,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,44	51,44	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 600,00</b>	<b>25 574,89</b>	<b>89,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 620,30	17 233,19	87,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 918,70	5 341,70	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 300,00</b>	<b>83 644,40</b>	<b>89,65%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>27 700,00</b>	<b>24 254,40</b>	<b>87,56%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	26 235,00	24 254,40	92,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 465,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>65 600,00</b>	<b>59 390,00</b>	<b>90,53%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	65 600,00	59 390,00	90,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 830 675,27</b>	<b>2 763 659,85</b>	<b>97,63%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,33</b>	<b>0,13%</b>
		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	900,00	0,00	0,00%
		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	100,00	1,33	1,33%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 178 608,00</b>	<b>2 148 276,69</b>	<b>98,61%</b>
		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	4 040,00	448,22	11,09%
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 035,73	1 831 535,73	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 598,82	66 427,93	76,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 437,00	6 437,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 132,65	232 988,18	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,26	557,06	80,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,93	2 199,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 127,75	5 127,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,20	55,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	212,03	42,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>98,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 166,00	98,48%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 156,27</b>	<b>46 537,12</b>	<b>87,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 168,32	32 028,00	86,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00	2 293,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,26	5 910,08	88,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,36	840,87	88,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 813,00	3 670,84	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 109,00</b>	<b>92,89%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 109,00	92,89%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>69 458,00</b>	<b>69 449,95</b>	<b>99,99%</b>
		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	100,00	91,95	91,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 358,00	69 358,00	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>521 169,00</b>	<b>493 119,76</b>	<b>94,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 162,57	86,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 465,00	303 851,72	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 296,00	19 295,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 093,00	56 973,63	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 237,00	7 977,23	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 280,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 746,07	15 833,26	94,55%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	26 584,00	66,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 806,52	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 125,21	9 754,95	87,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 574,14	71,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 606,72	10 606,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	419,78	52,47%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 270 413,51</b>	<b>4 012 445,16</b>	<b>93,96%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>430 751,10</b>	<b>430 751,10</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	430 751,10	430 751,10	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 647 801,93</b>	<b>1 550 020,23</b>	<b>94,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 672,96	139 923,76	87,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	13 998,97	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 660,00	20 686,15	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	1 816,96	34,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 241,93	44,84%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 671,61	84,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 043,00	1 361 314,88	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 961,05</b>	<b>93,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	483,59	24,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 477,46	98,26%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>68 000,00</b>	<b>42 507,52</b>	<b>62,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 019,74	65,46%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 182,80	59,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 923,00	24,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 381,98	69,94%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>32 866,64</b>	<b>32 866,64</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 552,52	21 552,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641,08	3 641,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,62	519,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,82	5 898,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,60	1 254,60	100,00%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 114,10</b>	<b>85,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	738,00	14,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	28 376,10	97,85%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>198 500,00</b>	<b>174 179,83</b>	<b>87,75%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	174 179,83	87,75%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>552 000,00</b>	<b>477 257,73</b>	<b>86,46%</b>
		4260	Zakup energii	490 000,00	421 740,09	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	54 450,00	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 067,64	53,38%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>556 360,21</b>	<b>538 942,54</b>	<b>96,87%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	556 360,21	538 942,54	96,87%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 467,46</b>	<b>44,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846,00	3 313,46	37,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	1 154,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 402,11</b>	<b>30 402,11</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 402,11	30 402,11	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 731,52</b>	<b>671 974,85</b>	<b>99,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	11 862,32	87,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 347,90	496 846,06	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 430,28	26 430,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 004,68	90 030,93	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 756,21	8 554,03	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	540,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	770,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 831,80	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 252,45	23 109,43	99,38%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 102 300,00</b>	<b>1 062 122,20</b>	<b>96,36%</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>109 371,30</b>	<b>97 675,53</b>	<b>89,31%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 000,00	74,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,00	1 493,65	67,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	16 200,00	83,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,30	8 031,88	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	12 050,00	12 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 031,00	55 900,00	90,12%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>110 300,00</b>	<b>89 168,00</b>	<b>80,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 520,00	65 235,91	84,15%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 793,45	68,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	8 523,66	79,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 368,98	90,06%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>827 000,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827 000,00	827 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 628,70</b>	<b>48 278,67</b>	<b>86,79%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	24 853,77	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 928,70	13 424,90	84,28%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>630 952,84</b>	<b>615 933,47</b>	<b>97,62%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>117 243,60</b>	<b>112 109,41</b>	<b>95,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,87	7 899,87	100,00%
		4260	Zakup energii	74 343,73	69 703,41	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 574,40	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	32 931,73	98,60%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>399 000,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 000,00	399 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 709,24</b>	<b>104 824,06</b>	<b>91,38%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	88,50	44,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 370,41	59 696,01	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,91	3 203,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	10 673,68	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 523,62	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,13	4 038,54	73,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 126,98	46,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 316,14	3 750,04	51,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	934,13	92,49%
			<b>Razem</b>	<b>41 599 825,17</b>	<b>39 581 667,62</b>	<b>95,15%</b>

2) Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rzęśnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 268 778,68</b>	<b>19 046 410,38</b>	<b>98,85%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>95 659,39</b>	<b>95 659,39</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 659,39	95 659,39	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>19 173 119,29</b>	<b>18 950 750,99</b>	<b>98,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 063 523,82	15 841 155,52	98,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47	3 109 595,47	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 539 805,50</b>	<b>13 476 867,24</b>	<b>99,54%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 002 794,24</b>	<b>1 002 794,24</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 794,24	1 002 794,24	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 155 011,26</b>	<b>12 097 631,75</b>	<b>99,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 741,33	4 366 361,82	98,70%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	731 269,93	731 269,93	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>382 000,00</b>	<b>376 441,25</b>	<b>98,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	376 441,25	98,54%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 025 000,00</b>	<b>3 610 754,03</b>	<b>89,71%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 025 000,00</b>	<b>3 610 754,03</b>	<b>89,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 135 754,03	73,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 030,00</b>	<b>85,03%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 030,00</b>	<b>85,03%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 030,00	85,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80	13 484,80	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	2 515,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>560 000,00</b>	<b>549 722,99</b>	<b>98,16%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 760,00</b>	<b>99,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 760,00	99,93%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>210 000,00</b>	<b>199 962,99</b>	<b>95,22%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	199 962,99	95,22%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 213,64</b>	<b>25 223,79</b>	<b>96,22%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 713,64</b>	<b>11 723,79</b>	<b>92,21%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 713,64	11 723,79	92,21%
			<b>Razem</b>	<b>37 695 797,82</b>	<b>36 970 008,43</b>	<b>98,07%</b>

- 1. **Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rzaśnia** - na dzień 31.12.2023r. wydatki poniesiono w kwocie 95 659,39 zł. zrealizowano budowę wodociągów w miejscowości Biała Działy, Biała i Rzaśnia - zadanie zakończone .
- 2. **Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola-** realizacja zadania przypada na lata 2016-2024, na dzień 31.12.2023r. wydatki poniesiono w kwocie 13 184 737,69 zł. zadanie w trakcie realizacji.
- 3. **Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rzaśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.** – na dzień 31.12.2023r. wydatki poniesiono w kwocie 5 766 013,30 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD w kwocie 3 109 595,47 zł, wkład własny w kwocie 2 656 417,83 zł. Zadanie zostało zrealizowane
- 4. **Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Będków w miej.Pajęczno – Biała wraz z niezbędną infrastrukturą dł, odc 2.4247 km. na terenie gminy Rzaśnia–** na dzień 31.12.2023r. wydatki poniesiono w kwocie 953 794,24 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- 5. **Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Będków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką mostu i budową przepustu-aktualizacja dokumentacji projektowej -**na dzień 31.12.2023r. poniesiono wydatek w kwocie 49 000,00. Zadanie zrealizowano.



- **6. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciki, m. Rekle** - na dzień 31.12.2023r. wydatki poniesiono w kwocie 2 274 514,28 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD w kwocie 2 000 000,00 zł, wkład własny w kwocie 274 514,28 zł. Zadanie zostało zrealizowane
- **7. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg** - na dzień 31.12.2023r. wydatki poniesiono w kwocie 5 944 718,92 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD w kwocie 5 000 000,00 zł, wkład własny w kwocie 944 718,92 zł. Zadanie zostało zrealizowane
- **8. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 109215E w miejscowości Biała dz.ewid. nr 646** – na dzień 31.12.2023r. poniesiono wydatki w kwocie 2 277 467,60 zł, zadanie zostało zrealizowane wydatki zostały poniesione przy udziale środków z RFRD w kwocie 320 005,97, środki RFIL w łącznej kwocie 770 022,74 oraz z środków własnych w kwocie 1 187 438,89 zł.
- **9. Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia** – na dzień 31.12.2023r. zaplanowany wydatek w kwocie 30 000,00 zł. nie został zrealizowany. Został ujęty do realizacji w budżecie na rok 2024r.
- **10. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Rząśnia polegająca na remoncie dróg dla pieszych. Remont drogi dla pieszych w miejscowościach Będków i Żary**- na dzień 31.12.2023r. poniesiono wydatki w kwocie łącznej 1 035 579,95 zł. z czego dofinansowanie z środków RFRD w kwocie 688 800,00 zł. z środków własnych w kwocie 346 779,95 zł. zadanie zostało zrealizowane.
- **11. Remont drogi gminnej nr 109226E w miejscowości Suchowola** – na dzień 31.12.2023r. został poniesiony w kwocie 565 351,00 środki stanowiły dofinansowanie otrzymane w ramach środków z RFRD. Zadanie zostało zrealizowane.
- **12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gawłów** - na dzień 31.12.2023r. poniesiono wydatki w kwocie 376 441,25 zł, z czego kwota 175 840,00 zł. stanowiła dofinansowanie otrzymane z środków Wojewody Łódzkiego pozostała kwota 200 601,25 to środki własne gminy, zadanie zrealizowano w 100%
- **14. Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża** – na dzień 31.12.2023r. wydatki poniesiono w kwocie 3 610 754,03 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD w kwocie 2 475 000,00 zł, wkład własny w kwocie 1 135 754,03 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- **14. Dokumentacja przyszłościowa** (1. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Rząśnia 2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rząśnia) 3. Przebudowa budynku po byłym Urzędzie Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w centrum Rząśni 4. Dokumentacja aplikacyjna do Programu Regionalnego FEŁ 5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia wykorzystującego odnawialne źródła energii– na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 85 030,00 zł.
- **15. Grant – Dostępna Rząśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami** – na dzień 31.12.2023r. poniesiono wydatek w kwocie 16 000,00 zł. zadanie zostało zrealizowane w 100%.
- **16. Dotacja celowa – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suchowola** – na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 160 000,00 zł. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.
- **17. Przebudowa dachu na budynku hydroforni w Rząśni** – na dzień 31.12.2023r. poniesiony został wydatek w wysokości 349 760,00 zł zadanie w trakcie realizacji.
- **18. Budowa oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii na terenie Gminy Rząśnia** – na dzień 31.12.2023r. poniesiono wydatek w kwocie 199 962,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- 19. **Grant -zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Reklach** — na dzień 31.12.2023. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę łącznie 13 500,00 , wydatki poniesiono w 100% zadanie zrealizowano
- 20. **Wkład własny - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem –elementy drewniane polichromowane, elementy złoczone i srebrzone;** na dzień 31.12.2023r.. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 882,06 zł. stanowiąca wkład własny w ramach realizacji zadania przy udziale środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zadanie w trakcie realizacji
- 21. **Wkład własny - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby);** na dzień 31.12.2023r.. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 951,67 zł. stanowiąca wkład własny w ramach realizacji zadania przy udziale środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zadanie w trakcie realizacji
- 22. **Wkład własny – Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii stanowiącej zaplecze administracyjno mieszkalne Parafii Katolickiej pw. Św. Rocha w Rzęśni;** na dzień 31.12.2023r.. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3 435,66 zł. stanowiąca wkład własny w ramach realizacji zadania przy udziale środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zadanie w trakcie realizacji
- 23. **Wkład własny – Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rzęśni – etap 2;** na dzień 31.12.2023r.. w ramach realizacji wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 454,40 zł. stanowiąca wkład własny w ramach realizacji zadania przy udziale środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zadanie w trakcie realizacji

3) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzęśnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>547 879,05</b>	<b>547 879,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 879,05</b>	<b>547 879,05</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,42	287,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96	40,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 742,35	8 742,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	537 136,32	537 136,32	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 028,13</b>	<b>10 028,13</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 028,13</b>	<b>10 028,13</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,33	1 035,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 321,00</b>	<b>82 397,61</b>	<b>95,45%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 321,00</b>	<b>82 397,61</b>	<b>95,45%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 747,08	66 823,69	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,00	2 897,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,48	10 920,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,44	1 556,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 490,00</b>	<b>73 487,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>72 009,00</b>	<b>72 006,96</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 460,00	38 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093,71	4 093,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,32	1 791,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,85	240,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 135,78	9 135,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 941,80	13 941,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 550,50	1 550,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,45	2 588,41	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,10	131,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,49	73,49	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 415,00</b>	<b>53 414,82</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>53 415,00</b>	<b>53 414,82</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,03	528,85	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 885,97	52 885,97	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 152 473,00</b>	<b>2 152 455,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 081 931,00</b>	<b>2 081 931,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 035,73	1 814 035,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 055,82	31 055,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00	2 126,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 967,65	224 967,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,26	75,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,93	2 199,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 127,75	5 127,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,20	55,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 166,00</b>	<b>98,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 166,00	98,48%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>69 358,00</b>	<b>69 358,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 358,00	69 358,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 923 606,18</b>	<b>2 919 662,57</b>	<b>99,87%</b>

4) Realizacja zadań wieloletnich Gminy Rzęśnia za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>79 236 163,42</b>	<b>30 643 635,03</b>	<b>36 121 202,55</b>	<b>35 428 058,05</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 201 163,10</b>	<b>323 495,20</b>	<b>477 667,90</b>	<b>473 214,20</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>78 035 000,32</b>	<b>30 320 139,83</b>	<b>35 643 534,65</b>	<b>34 954 843,85</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>458 593,90</b>	<b>74 926,00</b>	<b>383 667,90</b>	<b>383 667,90</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>442 593,90</b>	<b>74 926,00</b>	<b>367 667,90</b>	<b>367 667,90</b>
1.1.1.1	GRANT - Dostępna Rzęśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami - poprawa dostępności do usług publicznych	2022	2023	76 357,05	0,00	76 357,05	76 357,05
1.1.1.2	Kompetencje cyfrowe uczniów w Gminie Rzęśnia - wysoka jakość edukacji	2022	2023	272 911,00	0,00	272 911,00	272 911,00
1.1.1.3	GRANT - Cyfrowa Gmina - poprawa dostępności do usług publicznych	2023	2023	93 325,85	74 926,00	18 399,85	18 399,85
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
1.1.2.1	GRANT - Dostępna Rzęśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami - poprawa dostępności do usług publicznych	2022	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>78 777 569,52</b>	<b>30 568 709,03</b>	<b>35 737 534,65</b>	<b>35 044 390,15</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>758 569,20</b>	<b>248 569,20</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 546,30</b>
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzęśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	2021	2025	758 569,20	248 569,20	110 000,00	105 546,30
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>78 019 000,32</b>	<b>30 320 139,83</b>	<b>35 627 534,65</b>	<b>34 938 843,85</b>

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów,Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	2016	2024	40 192 218,81	24 859 538,19	13 332 680,62	13 184 737,69
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215Ew miejscowości Biała dz ewid nr 646 - Poprawa systemu komunikacyjnego	2021	2023	3 797 915,00	1 514 656,52	2 283 258,48	2 277 467,60
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzęśni - Poprawa infrastruktury społecznej	2017	2023	343 709,10	343 709,10	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	2019	2023	2 104 190,02	2 104 190,02	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajeczno-Rzęśnia-Będków w miejscowości Pajeczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą" - dł.odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rzęśnia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2022	2023	1 654 619,24	700 825,00	953 794,24	953 794,24
1.3.2.7	Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rzęśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury społecznej	2022	2023	5 899 608,67	59 170,00	5 840 438,67	5 766 013,30
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E - Poprawa systemu komunikacyjnego	2022	2024	135 300,00	36 900,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzęśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg - poprawa systemu komunikacyjnego	2022	2023	6 447 828,00	500 000,00	5 947 828,00	5 944 718,92
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rzęśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rzęśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróży - poprawa infrastruktury społecznej	2022	2024	6 500 000,00	0,00	4 025 000,00	3 610 754,03

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciaki, m.Rekle - poprawa systemu komunikacyjnego	2022	2023	2 300 000,00	13 530,00	2 286 470,00	2 274 514,28
1.3.2.12	Przebudowa dachu na budynku hydroformii w Rząśni - dostosowanie obiektu	2023	2024	410 000,00	0,00	350 000,00	349 769,00
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sanitranej na terenie Gminy Rząśnia - ochrona środowiska	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie budynku	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	RFRD - Remont drogi gminnej nr 109226E w miejscowości Suchowola - poprawa systemu komunikacyjnego	2022	2023	565 351,00	0,00	565 351,00	565 351,00
1.3.2.16	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złoczone i srebrzone - Renowacja zabytków	2023	2024	143 482,06	0,00	2 882,06	2 882,06
1.3.2.17	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złoczone i srebrzone - prace konserwatorskie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby) - Renowacja zabytków	2023	2024	146 351,67	0,00	2 951,67	2 951,67
1.3.2.19	wkład własny - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby) - prace konserwatorskie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rząśni - etap 2 - Renowacja zabytków	2023	2024	118 465,91	0,00	2 465,91	2 454,40
1.3.2.21	Wkład własny - Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rząśni - etap 2 - prace konserwatorskie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św.Rocha w Rząśni - Renowacja zabytków	2023	2024	220 685,00	0,00	4 414,00	3 435,66
1.3.2.23	wkład własny - Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św.Rocha w Rząśni - prace konserwatorskie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.3.2.24	Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia - poprawa systemu komunikacyjnego	2023	2024	2 150 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży - Renowacja zabytków	2023	2025	4 804 275,84	142 621,00	0,00	0,00



**Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ust. 3 pkt 5 i 6 za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 431,05</b>	<b>117 431,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 431,05</b>	<b>117 431,05</b>	<b>100,00%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 674,15	6 674,15	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 107,27	11 107,27	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,73	2 071,73	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 366,31	68 366,31	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 931,59	9 931,59	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80	13 484,80	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	2 515,20	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>492 745,98</b>	<b>492 745,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>434 003,78</b>	<b>434 003,78</b>	<b>100,00%</b>
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 279,50	2 279,50	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,42	613,42	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,64	3 107,64	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,49	289,49	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,43	87,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,93	442,93	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,26	41,26	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 305,40	160 305,40	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 933,32	14 933,32	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	211 545,07	211 545,07	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	1 713,78	1 713,78	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 968,74	13 968,74	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 301,26	1 301,26	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,30	27,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,98	14,98	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,40	1,40	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 568,48	3 568,48	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 078,29	18 078,29	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 684,09	1 684,09	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 742,20</b>	<b>58 742,20</b>	<b>100,00%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,32	462,32	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,07	43,07	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,89	65,89	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,14	6,14	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,61	7 529,61	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	701,41	701,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 989,09	42 989,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 004,67	4 004,67	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 689,46	2 689,46	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250,54	250,54	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>610 177,03</b>	<b>610 177,03</b>	<b>100,00%</b>

*Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
ustawami w 2023 roku*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>63 400,00</b>	<b>71 764,02</b>	<b>113,19%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>63 400,00</b>	<b>71 764,02</b>	<b>113,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 574,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 400,00	34 189,17	53,93%
			<b>Razem</b>	<b>63 429,00</b>	<b>71 764,02</b>	<b>113,14%</b>

*Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 035 131,07</b>	1 027 148,04	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>32 336,83</b>	24 353,80	75,30%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 336,83	24 353,80	75,30%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 002 794,24</b>	1 002 794,24	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 794,24	1 002 794,24	100%
			<b>Razem</b>	<b>1 035 131,07</b>	<b>1 027 148,04</b>	<b>99,22%</b>

*Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023r.*

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	25 000,00	10 671,74	42,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	10 671,74	42,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	10 671,74	42,69%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	65 409,96	109,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	65 409,96	109,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	65 409,96	109,02%
			<b>Razem</b>	<b>85 000,00</b>	<b>76 081,70</b>	<b>89,51%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	79 000,78	89,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 420,00	2 380,78	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	481,78	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 899,00	98,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 580,00	76 620,00	89,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00	25 340,00	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 280,00	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>88 000,00</b>	<b>79 000,78</b>	<b>89,77%</b>

*Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za 2023 rok*

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>582 478,55</b>	<b>590 476,55</b>	<b>101,37%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>582 478,55</b>	<b>590 476,55</b>	<b>101,37%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	582 478,55	590 476,55	101,37%
			<b>Razem</b>	<b>582 478,55</b>	<b>590 476,55</b>	<b>101,37%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 647 801,93</b>	<b>1 550 020,23</b>	<b>94,07%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 647 801,93</b>	<b>1 550 020,23</b>	<b>94,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 672,96	139 923,76	87,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	13 998,97	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 660,00	20 686,15	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	1 816,96	34,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 241,93	44,84%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 671,61	84,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 043,00	1 361 314,88	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 647 801,93</b>	<b>1 550 020,23</b>	<b>94,07%</b>

*Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ochroną środowiska za 2023r.*

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 313,46	33,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 313,46	33,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 313,46	33,13%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 313,46</b>	<b>33,13%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 467,46	44,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 467,46	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846,00	3 313,46	37,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 154,00	1 154,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 467,46</b>	<b>44,67%</b>

### Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	993 243,83	1 035 131,07	1 027 148,04	99,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	32 336,83	32 336,83	24 353,80	75,31%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	32 336,83	32 336,83	24 353,80	75,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	960 907,00	1 002 794,24	1 002 794,24	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	960 907,00	1 002 794,24	1 002 794,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 025 213,60	556 360,21	538 942,54	-	-	-	96,87%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	1 025 213,60	556 360,21	538 942,54	-	-	-	96,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 025 213,60	556 360,21	538 942,54	-	-	-	96,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 000,00	827 000,00	827 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	814 000,00	827 000,00	827 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 000,00	827 000,00	827 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>814 000,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>1 025 213,60</b>	<b>556 360,21</b>	<b>538 942,54</b>	<b>993 243,83</b>	<b>1 035 131,07</b>	<b>1 027 148,04</b>	<b>100,00%</b>

### Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	192 500,00	192 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	192 500,00	192 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	22 713,64	21 723,79	95,64%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	12 713,64	11 723,79	92,21%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 713,64	11 723,79	92,21%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	417 000,00	417 000,00	417 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	399 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	399 000,00	399 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	399 000,00	-	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 000,00</b>	<b>632 213,64</b>	<b>631 223,79</b>	<b>-</b>

*Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy 2023r.*

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 886,94</b>	<b>54 886,94</b>	<b>100,00%</b>
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>54 886,94</b>	<b>54 886,94</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 886,94	54 886,94	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>54 886,94</b>	<b>54 886,94</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>637,10</b>	<b>637,10</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>637,10</b>	<b>637,10</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315,00	315,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,10	322,10	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 249,84</b>	<b>54 249,84</b>	<b>100,00%</b>
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>54 249,84</b>	<b>54 249,84</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 880,00	51 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 158,40	2 158,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,44	51,44	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>54 886,94</b>	<b>54 886,94</b>	<b>100,00%</b>

*Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków „Dodatku elektrycznego” realizowanego z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19*

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	4 590,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590,00	4 590,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	4 590,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00%</b>

*Wykonanie planu przychodów, dochodów i wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych za 2023r.*

**PRZYCHODY**

PARAGRAF	Wyszczególnianie	Plan na 31.12.2023
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	757 152,22
	Razem	757 152,22

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	12 870,52	14 093,24	109,50%
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 870,52	14 093,24	109,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 870,52	14 093,24	109,50%
			<b>Razem</b>	<b>12 870,52</b>	<b>14 093,24</b>	<b>109,50%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	770 022,74	770 022,74	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	770 022,74	770 022,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 752,81	38 752,81	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	731 269,93	731 269,93	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>770 022,74</b>	<b>770 022,74</b>	<b>100,00%</b>

*Wykonanie planu dochodów w wydatków z programu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych*

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 109 595,47</b>	<b>3 109 595,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 109 595,47</b>	<b>3 109 595,47</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47	3 109 595,47	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 584 595,47</b>	<b>12 584 595,47</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 109 595,47</b>	<b>3 109 595,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 109 595,47</b>	<b>3 109 595,47</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 109 595,47	3 109 595,47	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródło wydatków</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 475 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 584 595,47</b>	<b>12 584 595,47</b>	<b>100,00%</b>

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 939 618,28</b>	<b>60 951 909,01</b>	<b>98,41%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>47 411 093,65</b>	<b>46 432 054,38</b>	<b>97,93%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 201 804,00	3 201 804,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 778,00	54 778,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 762 193,25	6 762 193,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 770 524,81	3 759 170,10	99,70%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 621 793,59	32 654 109,03	97,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 989 741,19	24 128 401,48	96,55%

<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>14 528 524,63</b>	<b>14 519 854,63</b>	<b>99,94%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 000,00	33 330,00	79,36%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 486 524,63	14 486 524,63	100,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>79 295 622,99</b>	<b>76 551 676,05</b>	<b>96,54%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 599 825,17</b>	<b>39 581 667,62</b>	<b>95,15%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 649 533,44	17 110 259,44	96,94%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	254 893,00	174 529,59	68,47%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>37 695 797,82</b>	<b>36 970 008,43</b>	<b>98,07%</b>



2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 695 797,82	36 970 008,43	98,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 507,88	1 174 518,03	99,92%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-17 356 004,71</b>	<b>-15 599 767,04</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 451 243,34</b>	<b>27 776 861,99</b>	<b>142,80%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>14 963 893,00</b>	<b>14 963 893,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 963 893,00	13 633 419,85	91,11%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 966 347,19</b>	<b>7 965 558,06</b>	<b>405,09%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 966 347,19	1 966 347,19	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 521 003,15	4 847 410,93	192,28%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	425 764,52	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 095 238,63</b>	<b>2 095 238,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 095 238,63</b>	<b>2 095 238,63</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>22 716 065,30</b>	<b>22 716 065,30</b>	<b>100%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 811 268,48	6 850 386,76	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 298 618,82	19 663 355,75	190,93%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,39%	5,32%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	14,85%	17,44%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	35,55%	35,55%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	37,95%	37,95%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	178 232,75	178 232,75	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	178 232,75	178 232,75	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 475,70	177 475,70	100,00%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	574 586,16	574 586,16	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	574 586,16	574 586,16	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 586,16	574 586,16	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	594 177,03	594 177,03	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	594 177,03	594 177,03	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	558 917,06	558 917,06	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 000,00	16 000,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 000,00	16 000,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 484,80	13 484,80	100,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 121 202,55	35 428 060,56	98,08%
10.1.1	bieżące	477 667,90	473 214,20	99,07%
10.1.2	majątkowe	35 643 534,65	34 954 846,36	98,07%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 095 238,63	2 095 238,63	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

### *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia za 2023 rok*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rzęśnia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XL/298/2023 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 12 stycznia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia została przyjęta uchwałą nr LI/367/2023 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 27 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2033 r.

Plan dochodów ogółem Gminy Rzęśnia na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 61 939 618,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wyniosło 60 951 909,01 zł, tj. 98,41%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rzęśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Wykonanie dochodów Gminy Rzęśnia w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	57 325 803,15	61 939 607,82	61 939 618,28	60 951 909,01	98,41%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	41 193 668,51	47 411 083,19	47 411 093,65	46 432 054,38	97,93%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 201 804,00	3 201 804,00	3 201 804,00	3 201 804,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	54 778,00	54 778,00	54 778,00	54 778,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 712 738,00	6 762 193,25	6 762 193,25	6 762 193,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 422 879,00	3 770 514,35	3 770 524,81	3 759 170,10	99,70%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 801 469,51	33 621 793,59	33 621 793,59	32 654 109,03	97,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 719 780,74	24 989 741,19	24 989 741,19	24 128 401,48	96,55%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 132 134,64</b>	<b>14 528 524,63</b>	<b>14 528 524,63</b>	<b>14 519 854,63</b>	<b>99,94%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	42 000,00	42 000,00	42 000,00	33 330,00	79,36%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 090 134,64	14 486 524,63	14 486 524,63	14 486 524,63	100,00%

Plan wydatków ogółem Gminy Rzęśnia na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 79 295 622,99 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 76 551 676,05 zł, tj. 96,54%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rzęśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wykonanie wydatków Gminy Rzęśnia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 743 957,94</b>	<b>79 295 612,53</b>	<b>79 295 622,99</b>	<b>76 551 676,05</b>	<b>96,54%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 876 634,47</b>	<b>41 599 814,71</b>	<b>41 599 825,17</b>	<b>39 581 667,62</b>	<b>95,15%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 495 820,22	17 705 787,93	17 649 533,44	17 110 259,44	96,94%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	380 000,00	254 893,00	254 893,00	174 529,59	68,47%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>37 867 323,47</b>	<b>37 695 797,82</b>	<b>37 695 797,82</b>	<b>36 970 008,43</b>	<b>98,07%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 867 323,47	37 695 797,82	37 695 797,82	36 970 008,43	98,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 907,00	1 175 507,88	1 175 507,88	1 174 518,03	99,92%

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -15 599 767,04 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rząśnia w roku 2023 planowano na poziomie - 18 418 154,79 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 13 633 419,85 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 966 347,19 zł;

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 27 776 861,99 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 14 963 893,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 940 208,29 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 025 349,77 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 847 410,93 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rząśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wykonanie przychodów Gminy Rząśnia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>20 579 771,43</b>	<b>19 451 243,34</b>	<b>19 451 243,34</b>	<b>27 776 861,99</b>	<b>142,80%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	14 963 893,00	14 963 893,00	14 963 893,00	100,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	565 351,00	1 966 347,19	1 966 347,19	7 965 558,06	405,09%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 014 420,43	2 521 003,15	2 521 003,15	4 847 410,93	192,28%

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 095 238,63 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 095 238,63 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Rząśnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wykonanie rozchodów Gminy Rząśnia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 161 616,64</b>	<b>2 095 238,63</b>	<b>2 095 238,63</b>	<b>2 095 238,63</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 161 616,64	2 095 238,63	2 095 238,63	2 095 238,63	100,00%

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 22 716 065,30 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rząśnia w roku 2023 planowano na poziomie 22 685 794,29 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Rząśnia na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 8 816 065,30 zł;
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 13 900 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rząśnia na koniec 2023 roku w relacji do dochodów 37,62 %.

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rząśnia zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rząśnia przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,39%	35,55%	TAK	37,95%	TAK
2024	8,21%	31,04%	TAK	33,44%	TAK
2025	8,79%	27,20%	TAK	29,61%	TAK
2026	6,28%	22,28%	TAK	25,41%	TAK
2027	8,14%	18,36%	TAK	21,49%	TAK
2028	7,79%	17,44%	TAK	20,57%	TAK
2029	7,79%	15,73%	TAK	18,86%	TAK
2030	7,52%	16,23%	TAK	16,23%	TAK
2031	7,29%	16,80%	TAK	16,80%	TAK
2032	7,38%	17,60%	TAK	17,60%	TAK
2033	7,39%	18,17%	TAK	18,17%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Rząśnia spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Rząśnia został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

#### Wykonanie środków unijnych Gminy Rząśnia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	10 000,00	178 232,75	178 232,75	178 232,75	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000,00	178 232,75	178 232,75	178 232,75	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 428,00	177 475,70	177 475,70	177 475,70	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	574 586,17	574 586,16	574 586,16	574 586,16	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	574 586,17	574 586,16	574 586,16	574 586,16	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 586,17	574 586,16	574 586,16	574 586,16	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub	77 647,00	594 177,03	594 177,03	594 177,03	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	77 647,00	594 177,03	594 177,03	594 177,03	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 371,68	558 917,06	558 917,06	558 917,06	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	13 484,80	13 484,80	13 484,80	100,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia.

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZAŚNI  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**

Na dzień 31.12.2023 rok wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Rząśnia w wysokości	827 000,00 zł.
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 750,00 zł.
Pozostałe przychody w kwocie	356,55 zł.
<b>Razem</b>	<b>832 106,55 zł.</b>

Saldo środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. wynosi 0,00 zł.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości **839.997,06** zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. umowy zlecenia i o dzieło	640.443,95 zł
- usługi obce (opłaty bankowe, wywóz odpadów, spotkania autorskie i warsztaty, pełnienie obowiązków IOD, licencje, świadczenie usług z tyt. przeprowadzki do nowej siedziby.)	21.523,16 zł
- zakup materiałów biurowych, książek prasy i doposażenia	40.635,42 zł
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych	122.647,68 zł
- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych	13.384,16 zł
- pozostałe wydatki	1.362,69 zł.
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości	0,00 zł.
Dokonano zapłaty zobowiązań z B.O.	7.481,46 zł.
Zobowiązania i należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r.	15.371,97 zł.

### Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni za 2023r.

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>A - PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 916 980,00</b>	<b>2 930 786,38</b>	<b>100,47%</b>
701-01	Świadczenia medyczne - NFZ	2 620 000,00	2 630 029,32	100,38%
701-02	Świadczenia medyczne - indywidualni pacjenci	44 000,00	44 360,20	100,82%
701-03	Świadczenia medyczne udzielone innym podmiotom	184 980,00	174 831,35	94,51%
750-01	Przychody finansowe - odsetki	0,00	13 786,66	0,00%
760-04	Pozostałe przychody operacyjne - przychody z tytułu rozliczenia dotacji	68 000,00	67 778,85	99,67%
	<b>B- KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 916 980,00</b>	<b>2 900 499,12</b>	<b>99,44%</b>
	<b>B1-Koszty działalności podstawowej</b>	<b>2 916 980,00</b>	<b>2 900 499,12</b>	<b>99,44%</b>
<b>400</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 262,79</b>	<b>98,56%</b>
400-01	Amortyzacja środków trwałych	16 500,00	16 262,79	98,56%
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>181 480,00</b>	<b>175 475,37</b>	<b>96,69%</b>
401-01	Zużycie materiałów niemedycznych	90 050,00	88 924,62	98,75%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	300,00	0,00	0,00%
	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	2 900,00	2 881,99	99,38%

	Materiały do utrzymania czystości	1 300,00	1 184,85	91,14%
	Papier ksero	1 100,00	1 085,10	98,65%
	Tonery i tusze	500,00	392,99	78,60%
	Druki i recepty	1 700,00	1 533,60	90,21%
	Pozostałe materiały biurowe	1 700,00	1 585,12	93,24%
	Naczynia jednorazowe	50,00	28,13	56,26%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	4 000,00	3 951,41	98,79%
	Pozostałe materiały techniczne	500,00	480,00	96,00%
	Pozostałe materiały niemedyce (w tym wyposażenie)	76 000,00	75 801,43	99,74%
401-02	<i>Zużycie materiałów medycznych</i>	37 230,00	33 788,65	90,76%
	Leki	4 230,00	3 371,86	79,71%
	Igły, strzykawki, wenflony	1 200,00	1 183,33	98,61%
	Obłożenia i podkłady jednorazowe	800,00	611,63	76,45%
	Odzież ochronna jednorazowa	500,00	51,00	10,20%
	Rękawice jednorazowe	2 000,00	1 803,19	90,16%
	Środki opatrunkowe	3 100,00	2 966,30	95,69%
	Środki dezynfekcyjne	500,00	160,70	32,14%
	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	11 000,00	10 512,54	95,57%
	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	4 400,00	3 762,20	85,50%
	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	9 500,00	9 365,90	98,59%
401-03	<i>Zużycie energii</i>	54 200,00	52 762,10	97,35%
	Zużycie energii - refaktura	47 500,00	46 235,01	97,34%
	Woda i ścieki	700,00	610,79	87,26%
	Opał (ogrzewanie)	6 000,00	5 916,30	98,61%
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>934 500,00</b>	<b>928 212,29</b>	<b>99,33%</b>
402-01	<i>Usługi niemedyce</i>	64 200,00	61 817,80	96,29%
	Usługi remontów i napraw, konserwacji i przeglądów budynków	9 000,00	8 522,98	94,70%
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	3 500,00	3 242,80	92,65%
	Usługi pocztowe i kurierskie	1 900,00	1 772,48	93,29%
	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 621,36	87,38%



	Usługi bankowe	1 900,00	1 827,23	96,17%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	2 400,00	2 223,92	92,66%
	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	3 000,00	2 492,64	83,09%
	Usługi informatyczne	23 500,00	23 315,72	99,22%
	Inne usługi niemedyce	16 000,00	15 798,67	98,74%
402-02	<i>Usługi medyczne</i>	870 300,00	866 394,49	99,55%
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	103 000,00	102 815,53	99,82%
	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	37 200,00	34 677,00	93,22%
	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	703 000,00	702 473,29	99,93%
	Podwykonawstwo medyczne - fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści	27 000,00	26 428,67	97,88%
	Pozostałe usługi medyczne	100,00	0,00	0,00%
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 514,40</b>	<b>98,14%</b>
403-01	<i>Podatki</i>	2 900,00	2 863,00	98,72%
403-02	<i>Opłaty</i>	1 700,00	1 651,40	97,14%
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 458 500,00</b>	<b>1 457 210,75</b>	<b>99,91%</b>
404-01	<i>Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę</i>	1 252 000,00	1 251 070,37	99,93%
404-02	<i>Umowy - zlecenia</i>	106 000,00	105 640,38	99,66%
404-03	<i>Umowy o dzieło</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%
404-04	<i>Pozostałe umowy cywilno - prawne</i>	98 000,00	98 000,00	100,00%
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>285 900,00</b>	<b>283 922,25</b>	<b>99,31%</b>
405-01	<i>Składki ZUS - umowy o pracę</i>	237 000,00	236 433,63	99,76%
405-02	<i>Składki ZUS od umów-zleceń</i>	12 000,00	11 214,38	93,45%
405-05	<i>Odpisy na ZFŚŚ</i>	23 000,00	22 888,81	99,52%
405-06	<i>Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)</i>	5 400,00	5 102,37	94,49%
	Badania profilaktyczne	500,00	250,00	50,00%
	Środki ochrony indywidualne, odzież, obuwie robocze	4 500,00	4 482,23	99,61%
	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	400,00	370,14	92,54%
405-07	<i>Szkolenia pracowników</i>	2 900,00	2 850,00	98,28%
405-08	<i>Pracowniczy Plan Kapitałowy -PPK (część pracodawcy)</i>	2 200,00	2 156,55	98,03%
405-09	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	3 400,00	3 276,51	96,37%
<b>406</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>35 500,00</b>	<b>34 901,27</b>	<b>98,31%</b>

406-01	Koszty podróży służbowych (delegacje)	3 000,00	2 849,77	94,99%
406-02	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	7 000,00	6 855,00	97,93%
406-03	Koszty przejazdów do celów służbowych (ryczałty)	25 500,00	25 196,50	98,81%
<b>860</b>	<b>A-B ZYSK(+) STRATA(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 287,26</b>	<b>0,00%</b>

Zestawienie kosztów sporządzono zgodnie z zaleceniami dotyczącymi standardu rachunku kosztów, który obowiązuje od 01.01.2021 r. świadczeniodawców mających podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Stan środków na 31.12.2023 r. - 894 669,85 zł

Stan środków Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych na 31.12.2023 r. - 1 899,97 zł

Należności niewymagalne na 31.12.2023 r. - 250 598,39 zł, z tego:

- należności od NFZ - 250 519,41 zł

- należności pozostałe - 78,98 zł

Należności wymagalne na 31.12.2023 r. - 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. - 156 547,76 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług - 97 689,79 zł,

- wobec Urzędu Skarbowego - 15 946,00 zł,

- wobec ZUS - 42 544,94 zł,

- pozostałe zobowiązania (PPK) - 367,03 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r. - 0,00 zł.

Załącznik Nr 17

Do Sprawozdania  
Z wykonania Budżetu  
Gminy Rząśnia  
Na 31 grudnia 2023r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni**  
**od 01.01.2023 rok do 31.12.2023 rok**

**Na przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni za 2023 rok. składają się:**

- wpływy za wodę i ścieki	1 567 846,20
- wpływy z usług	495 498,44
- pozostałe przychody (odsetki, odszkodowania)	38 231,98
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Rząśnia	538 942,54
<b>RAZEM:</b>	<b>2 640 519,16</b>

**Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego** **-172 914,95**

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie podstawowej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni tj. na pokrycie funduszu płac i składek ZUS pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków.

Przychody za 2023 rok		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	<b>Dział 400 rozdział 40002</b>			
<b>0830</b>	<b>Wpływy za wodę, ścieki i usługi</b>	<b>1 697 636,80</b>	<b>1 329 137,29</b>	<b>78,29%</b>
<b>0830/3</b>	<b>Dopłaty do wody</b>	<b>303 456,25</b>	<b>303 456,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dział 900 rozdział 90017</b>			
<b>0830</b>	<b>Dopłaty do ścieków</b>	<b>430 751,10</b>	<b>430 751,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,16</b>	

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 744,82	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu w tym: dotacja do wody i ścieków	556 360,21 556 360,21	538 942,54 538 942,54	96,87% 96,87%
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2 988 204,36</b>	<b>2 640 519,16</b>	<b>88,36%</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY NA INWESTYCJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2 988 204,36</b>	<b>2 640 519,16</b>	<b>88,36%</b>
Uwaga: Do przychodów w Sprawozdaniu Rb-30S doliczono równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie od U.G. w kwocie 2 795 417,05 zł				

Koszty za 2023 r.		Plan	Wykonanie	% wyk.
§	<b>Dział 400 rozdział 40002</b>			
3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym;</b> dzień robocza,środ czystości dla pracowników ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	<b>11 786,96</b>	<b>10 397,14</b>  414,09  3 660,00	<b>88,21%</b>

	zakup napojów (woda mineralna, herbata)		6 323,05	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym;</b> zakup oleju napędowego zakup materiałów na ujęcie wody zakup materiałów na oczyszczalnię pozostałe materiały	<b>300 900,40</b>	<b>300 309,16</b>	<b>99,80%</b>
			118 583,98	
			31 217,75	
			133 204,38	
			17 303,05	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii i wody, w tym;</b> energia dla hydroforni energia dla oczyszczalni energia dla tłoczni i przepompowni energia dla biura i magazynów ZGK zakup wody dla miejscowości Broszęcín	<b>556 867,00</b>	<b>551 424,64</b>	<b>99,02%</b>
			239 486,77	
			89 684,69	
			55 966,26	
			5 201,73	
			161 085,19	
<b>4270</b>	<b>Usługi remontowe, w tym;</b> naprawa ciągnika URSUS naprawa ciągnika New Holland	<b>50 000,00</b>	<b>47 380,92</b>	<b>94,76%</b>
			20 209,62	
			27 171,30	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych w tym;</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>66,67%</b>
			35,00	
			130,00	
			35,00	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym;</b> pozostałe usługi na hydroforni badanie wody, ścieków, osadu i skratek odbiór osadu i skratek tłocznie sieć kanalizacyjna pozostałe usługi	<b>129 000,00</b>	<b>128 650,64</b>	<b>99,73%</b>
			27 840,25	
			17 837,66	
			16 305,22	
			10 990,16	
			2 094,91	
			53 582,44	

4360	<b>Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym;</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne	<b>7 000,00</b>	<b>5 973,23</b> 2 505,32 2 327,90 1 140,01	<b>85,33%</b>
4410	<b>Podróże służbowe, w tym;</b> ryczałty na jazdy lokalne, delegacje- wyjazd służbowe prywatnym sam.	<b>16 500,00</b>	<b>16 260,78</b> 8 279,03 7 981,75	<b>98,55%</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki, w tym;</b> opłata za urządzenia w drodze, ubezpieczenia budynków i środków transportu, opłaty stałe i zmienne za pobór wód i zrzut ścieków WP,	<b>171 000,00</b>	<b>166 380,26</b> 109 061,28 15 865,19 41 453,79	<b>97,30%</b>
4440	<b>Odpisy na ZFŚS, w tym;</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa	<b>29 950,00</b>	<b>28 330,70</b> 8 135,94 6 981,19 7 949,13 3 350,10 1 914,34	<b>94,59%</b>
4610	<b>Koszty postępowania sądowego i egzekucji, w tym;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4700	<b>Szkolenie pracowników, w tym;</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne oczyszczalnia Biała	<b>2 000,00</b>	<b>1 540,00</b> 606,80 562,40 310,80 60,00	<b>77,00%</b>
§	<b>Dział 900 rozdział 90017</b>			

4170	<b>Wpłaty na PPK finan przez podmiot zatrudniający</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe, w tym;</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa oczyszczalnia w Białej	<b>1 340 500,00</b>	<b>1 148 733,42</b> 384 204,38 300 199,47 244 231,65 146 224,32 59 768,60 14 105,00	<b>85,69%</b>
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa woda oczyszczalnia w Białej	<b>93 450,00</b>	<b>88 300,20</b> 26 118,70 17 781,43 24 875,92 11 395,48 2 715,22 5 413,45	<b>94,49%</b>
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa oczyszczalnia w Białej	<b>231 500,00</b>	<b>207 219,66</b> 69 511,33 52 965,44 44 214,80 26 482,52 10 803,52 3 242,05	<b>89,51%</b>
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy, w tym;</b> hydrofornia oczyszczalnia ogólne punkt zlewny opłata abonamentowa	<b>35 900,00</b>	<b>25 102,91</b> 7 865,67 7 313,27 5 675,16 1 773,40 1 997,19	<b>69,92%</b>

	oczyszczalnia w Białej		478,22	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe naprawa oświetlenia ulicznego	11 000,00	8 191,27 8 191,27	74,47%
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2 988 204,36</b>	<b>2 734 394,93</b>	<b>91,51%</b>
	<i>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>2 988 204,36</b>	<b>2 734 394,93</b>	<b>91,51%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 rok.	1 404,97 zł
Pozostałe środki obrotowe ( materiały, paliwo) na dzień 31.12.2023 rok.	27 304,80 zł
Należności netto na dzień 31.12.2023 rok.	57 523,55 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2023 rok.	<b>-358 479,24 zł</b>
	<b>-272 245,92 zł</b>
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2023 rok.	<b>zł</b>
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 rok.	73 355,48 zł
Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 rok.	18 966,56 zł