

ZARZĄDZENIE NR 11.2024
WÓJTA GMINY RZAŚNIK

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rzaśnik sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierz się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Rzaśnik

Paweł Kołodziejcki

Załącznik do Zarządzenia Nr 11.2024

Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28.03.2024 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZAŚNIK ZA 2023 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	22
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.7. Dział 720 – Informatyka.....	23
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	26
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	34
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	39

2.8. Wydatki majątkowe	40
2.9. Przychody	42
2.10. Rozchody	42
3. DANE TABELARYCZNE	43
3.1. Wykonanie dochodów	43
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	58
3.5. Wykonanie dochodów własnych	60
3.6. Wykonanie wydatków	61
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	76
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	91
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	93
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	108
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	111
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	113
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	115
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	117
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	118
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	121
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	123
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	125
4. Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	126-136

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rząśnik w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rząśnik nr LII.323.2022 z dnia 19.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rząśnik w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rząśnik nr LII.323.2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 103 995,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 789 668,69 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 485 673,69 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 685 673,69 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rząśnik na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Rząśnik i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Rząśnik, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1.2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.2023	0,00	0,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIV.335.2023	3 156 221,12	0,00	4 192 745,81	3 036 524,69	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4	LV.342.2023	100 684,00	0,00	420 046,00	319 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVI.355.2023	477 950,09	6 112 947,00	1 596 601,21	6 051 915,00	1 179 683,12	0,00	0,00	0,00
7	LVII.359.2023	580 719,30	0,00	1 402 380,30	321 661,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
8	21.2023	399,30	0,00	25 062,30	24 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVIII.361.2023	43 750,82	0,00	238 165,82	194 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	25.2023	4 474,00	0,00	23 740,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIX.368.2023	635 442,51	4 690 000,00	1 260 083,97	5 052 821,46	1 500 000,00	1 238 180,00	0,00	0,00
12	29.2023	83 093,00	0,00	93 661,79	10 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13	31.2023	630,68	0,00	27 630,68	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LX.370.2023	3 250 061,00	247 098,54	3 511 202,25	508 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXI.372.2023	92 588,59	3 990,34	413 402,95	324 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	37.2023	698 890,75	0,00	713 011,95	14 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXII.375.2023	187 374,35	0,00	547 986,48	360 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00
18	43.2023	12 862,35	0,00	75 458,35	62 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXIII.384.2023	287 256,95	764 166,15	429 814,95	1 757 438,15	0,00	850 714,00	0,00	0,00
20	46.2023	28 869,00	0,00	36 506,83	7 637,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXIV.391.2023	133 601,49	2 390 449,08	429 349,78	2 724 962,37	350 000,00	388 765,00	0,00	0,00
22	LXV.395.2023	90 593,79	90 109,13	32 397,31	31 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 365 463,09	14 298 760,24	15 973 313,73	20 854 586,76	3 529 683,12	4 477 659,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 933 297,15 zł do kwoty 43 170 697,85 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 881 273,03 zł do kwoty 48 908 395,66 zł;
- plan przychodów zmalał o 947 975,88 zł do kwoty 6 537 697,81 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rzęśnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 737 697,81 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

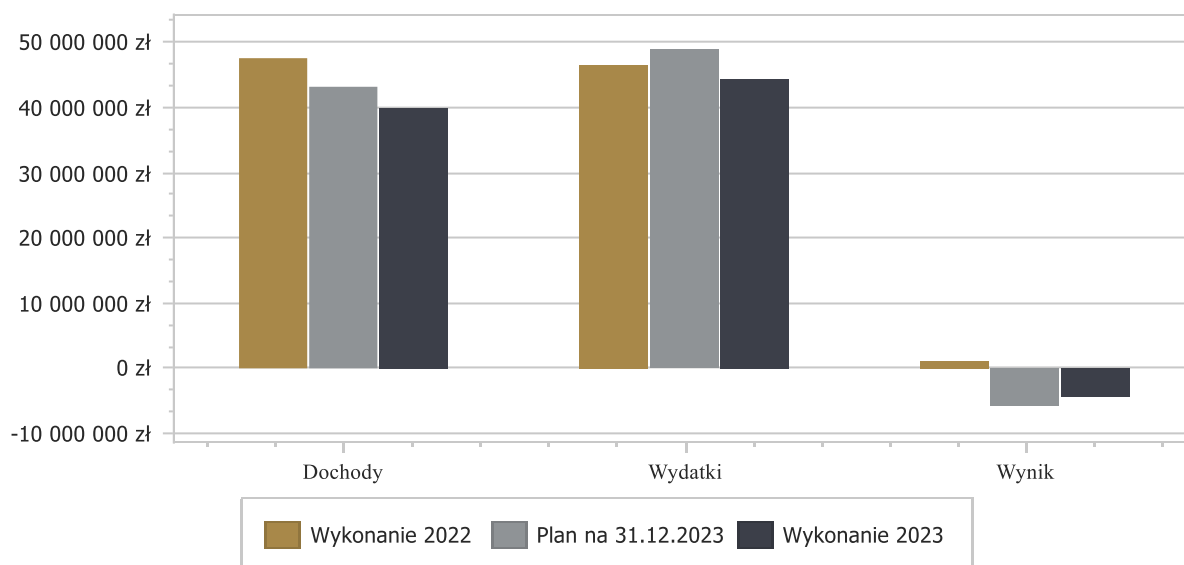
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 103 995,00	43 170 697,85	39 945 153,25	92,53%
Wydatki	53 789 668,69	48 908 395,66	44 380 424,12	90,74%
Wynik	-6 685 673,69	-5 737 697,81	-4 435 270,87	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 39 945 153,25 zł, a ich realizacja stanowiła 92,53% planu wynoszącego 43 170 697,85 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 063 299,66	37 931 160,82	37 029 590,22	97,62%	92,70%
Dochody majątkowe	15 040 695,34	5 239 537,03	2 915 563,03	55,65%	7,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 103 995,00	43 170 697,85	39 945 153,25	92,53%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rzęśnik według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	27 075 662,00	17 113 364,00	17 113 029,93	100,00%	42,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 438 268,66	9 458 366,86	9 392 898,53	99,31%	23,51%
855	Rodzina	4 837 158,00	4 893 994,49	4 884 180,60	99,80%	12,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 352 492,00	4 793 906,76	2 469 932,63	51,52%	6,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 877 050,00	2 774 858,66	2 013 883,59	72,58%	5,04%
600	Transport i łączność	680 203,34	1 205 502,52	1 202 322,01	99,74%	3,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 000,00	1 065 551,46	1 062 897,24	99,75%	2,66%
801	Oświata i wychowanie	520 300,00	749 500,42	710 013,43	94,73%	1,78%
852	Pomoc społeczna	343 726,00	440 236,00	432 955,69	98,35%	1,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	182 482,20	182 482,20	100,00%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 500,00	177 570,00	167 451,75	94,30%	0,42%
750	Administracja publiczna	83 183,00	113 300,09	111 759,83	98,64%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 250,00	74 841,37	99,46%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	73 998,00	73 688,06	99,58%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	2 891,04	2 891,04	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	520,00	520,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 103 995,00	43 170 697,85	39 945 153,25	92,53%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



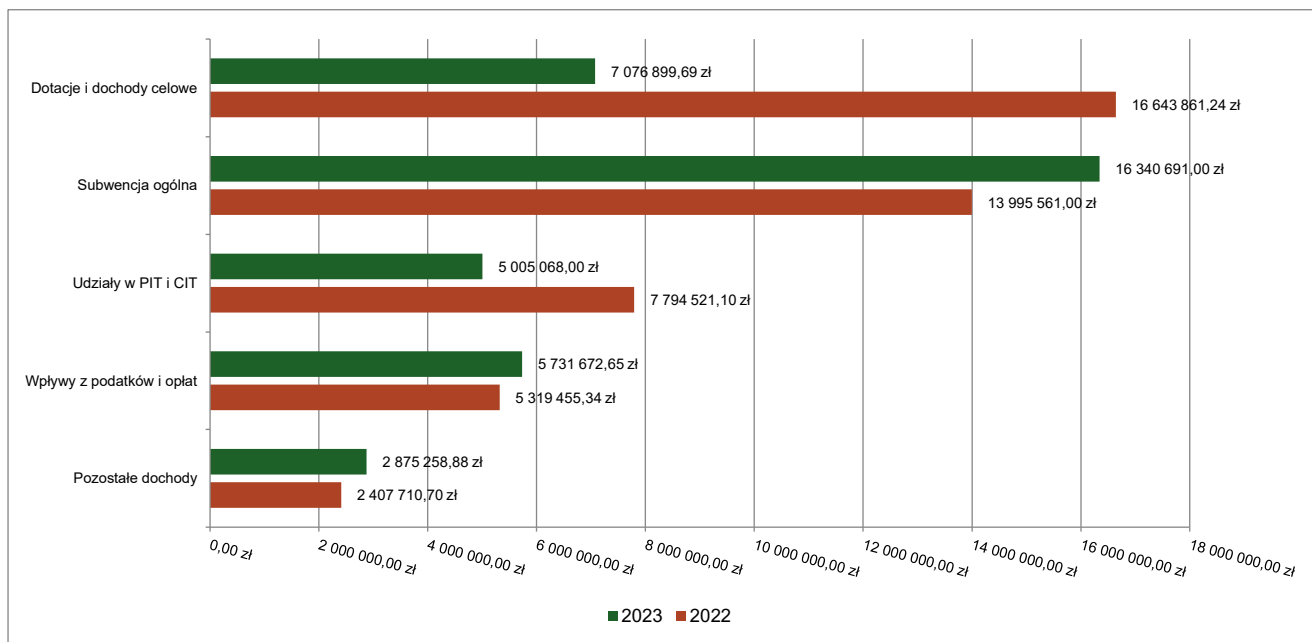
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 029 590,22 zł, tj. w 97,62% w stosunku do planu wynoszącego 37 931 160,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

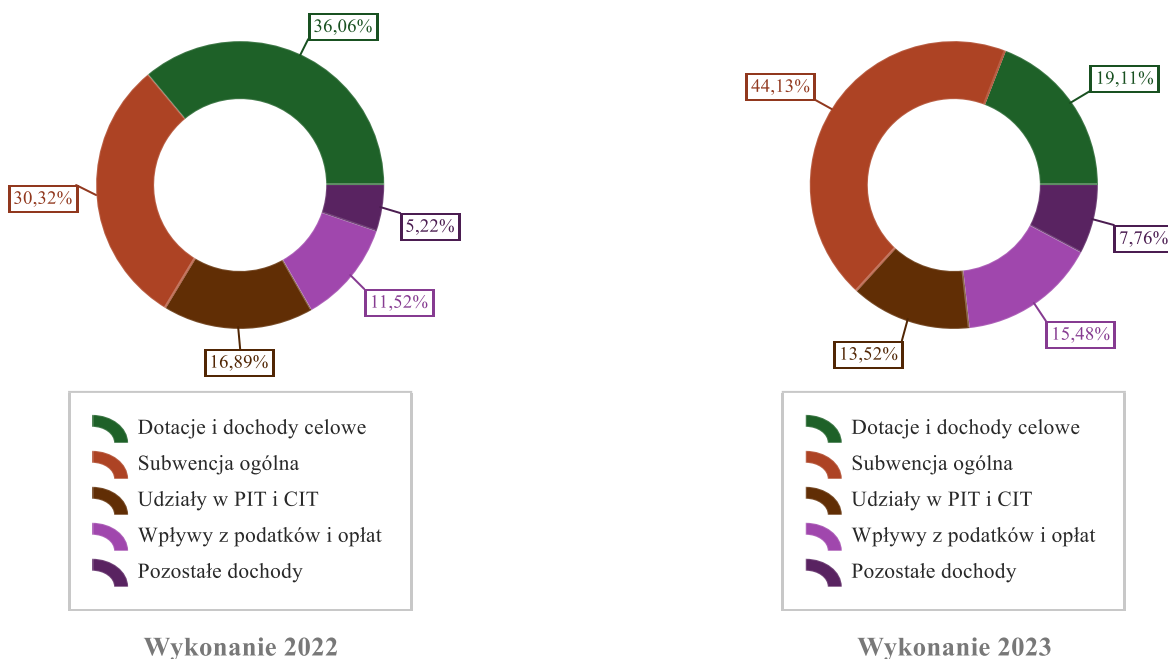
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rzęśnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 234 919,00	7 098 256,92	7 076 899,69	99,70%	19,11%
Subwencja ogólna	14 029 662,00	16 340 691,00	16 340 691,00	100,00%	44,13%
Udziały w PIT i CIT	5 005 068,00	5 005 068,00	5 005 068,00	100,00%	13,52%
Wpływy z podatków i opłat	5 852 250,00	6 560 096,35	5 731 672,65	87,37%	15,48%
Pozostałe dochody	1 941 400,66	2 927 048,55	2 875 258,88	98,23%	7,76%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 063 299,66	37 931 160,82	37 029 590,22	97,62%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rzęśnik wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

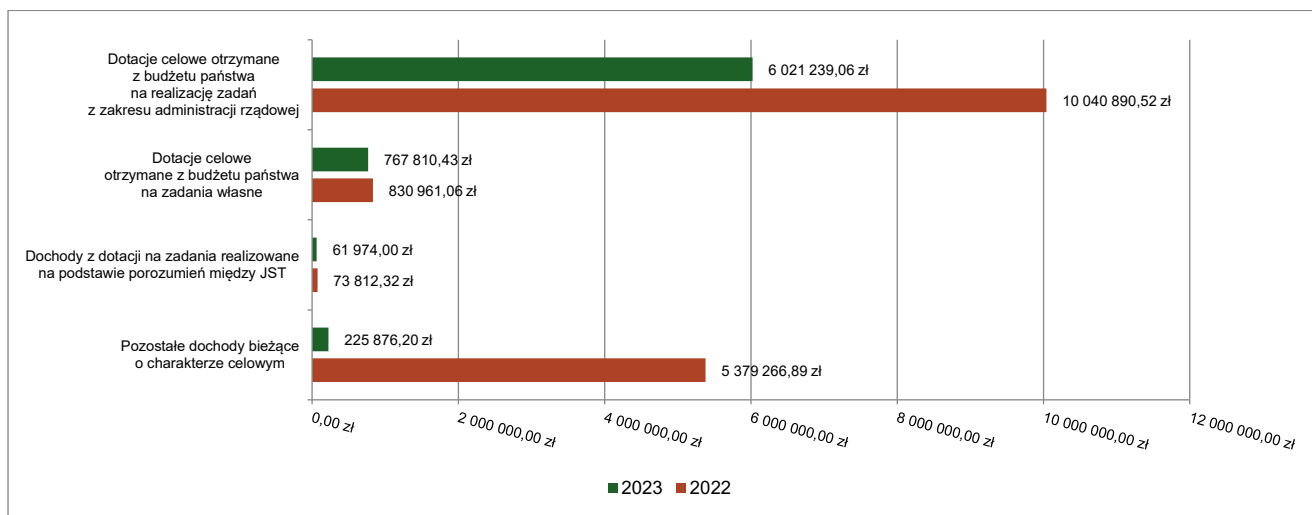


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 098 256,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 076 899,69 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 021 239,06 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 767 810,43 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 61 974,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 225 876,20 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Rzęsznik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

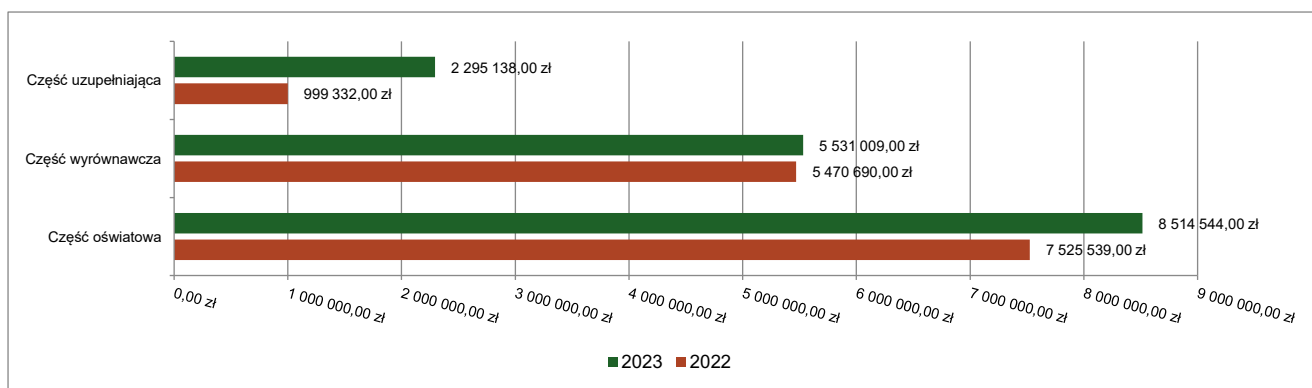
- Rodzina – 4 853 053,60 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 955 219,10 zł;
- Pomoc społeczna – 432 032,29 zł;
- Oświata i wychowanie – 331 654,97 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 340 691,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 340 691,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 514 544,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 531 009,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 295 138,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Rzęsznik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

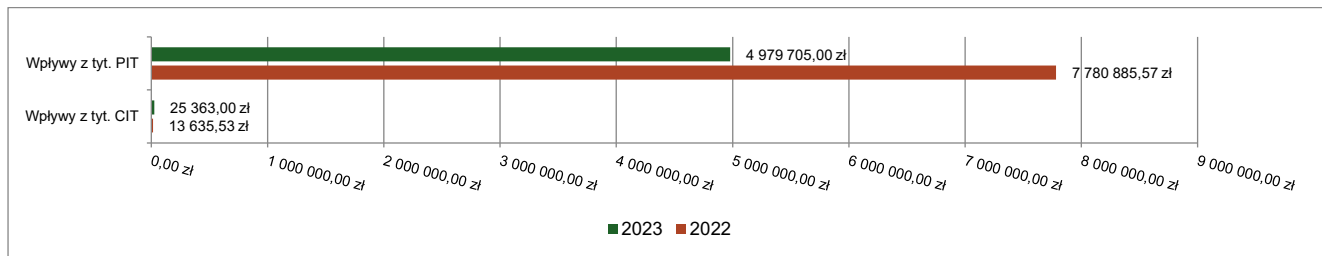


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 005 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 005 068,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 25 363,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 979 705,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

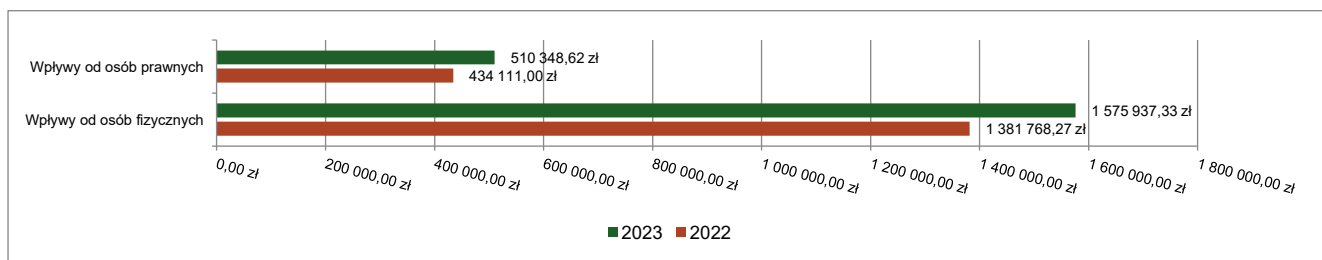
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 086 285,95 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu wynoszącego 2 118 603,87 zł, w tym 510 348,62 zł od osób prawnych i 1 575 937,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 346 138,39 zł, w tym 3 150,79 zł od osób prawnych i 342 987,60 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 935 948,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



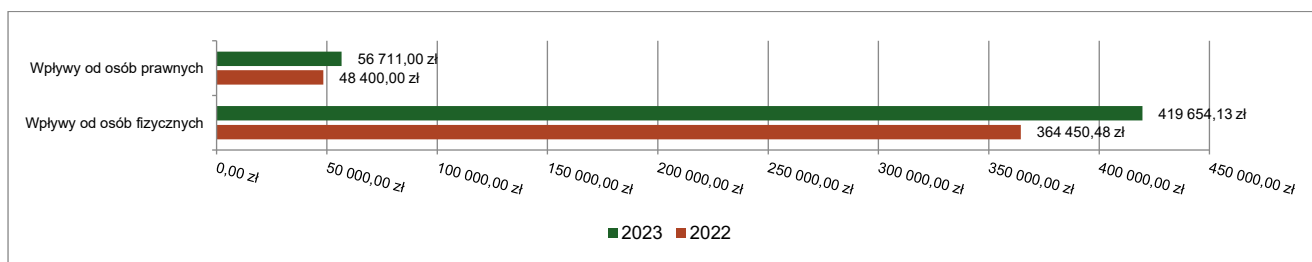
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 476 365,13 zł, co stanowi 92,65% realizacji planu wynoszącego 514 133,00 zł, w tym 56 711,00 zł od osób prawnych i 419 654,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 81 141,17 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 81 119,17 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 172 695,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

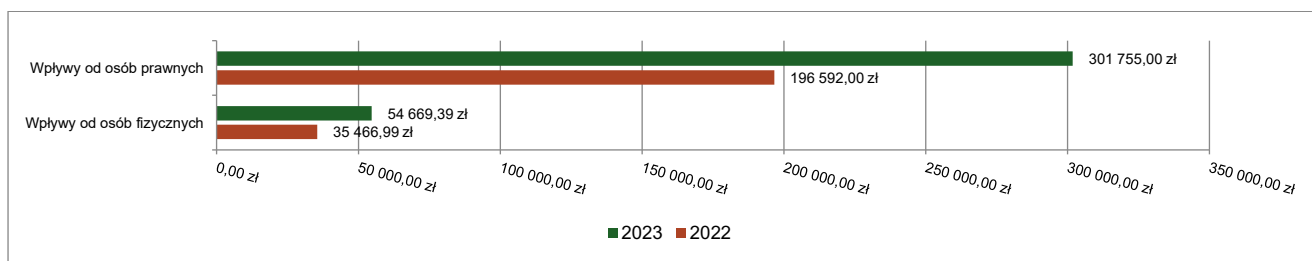


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 356 424,39 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu wynoszącego 356 755,00 zł, w tym 301 755,00 zł od osób prawnych i 54 669,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 796,11 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 8 786,11 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



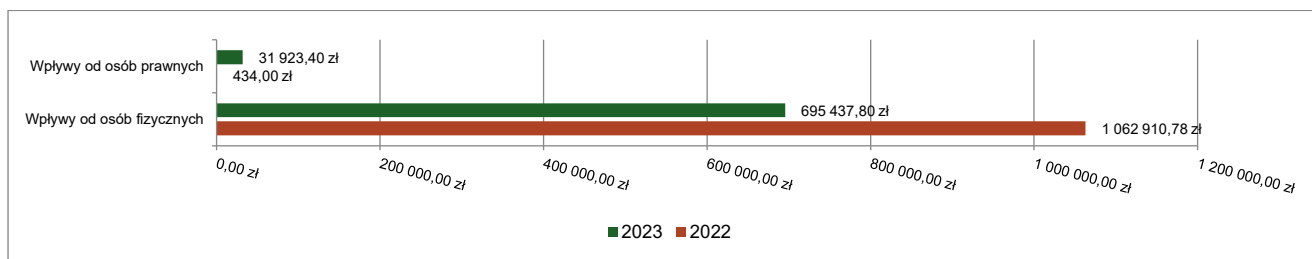
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 727 361,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 727 388,00 zł, w tym 31 923,40 zł od osób prawnych i 695 437,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 64 884,55 zł, w tym 7 470,60 zł od osób prawnych i 57 413,95 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 580 122,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

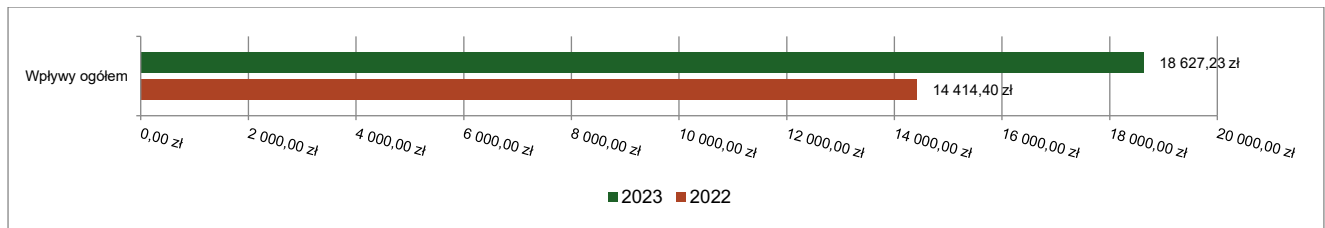


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 627,23 zł, co stanowi 97,09% realizacji planu wynoszącego 19 185,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 703,94 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

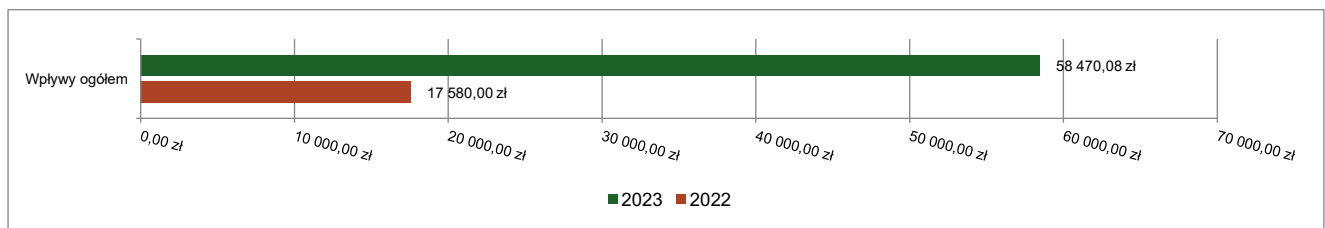


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 470,08 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 58 471,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11,92 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

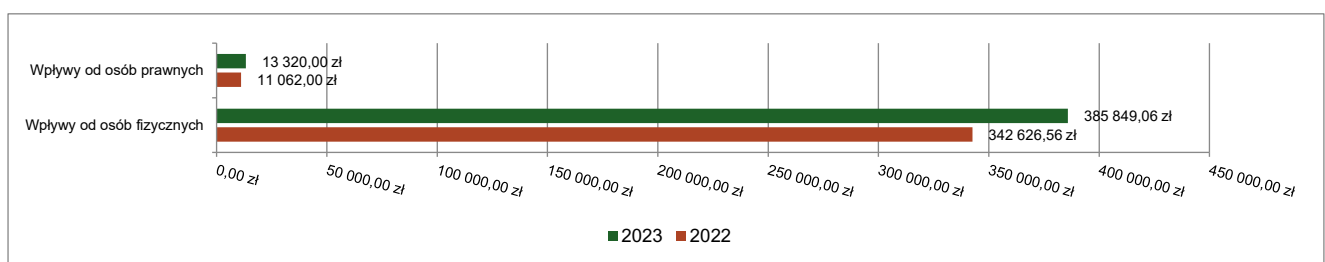


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 399 169,06 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu wynoszącego 399 000,00 zł, w tym 13 320,00 zł od osób prawnych i 385 849,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 350,68 zł, w tym 2 400,00 zł od osób prawnych i 1 950,68 zł od osób fizycznych.

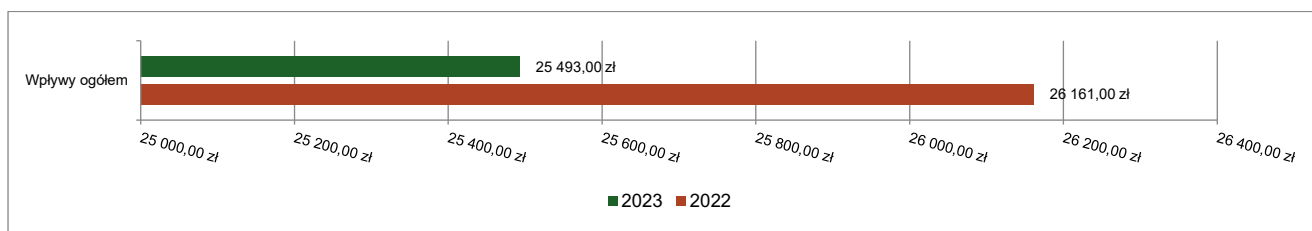
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 493,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 25 493,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

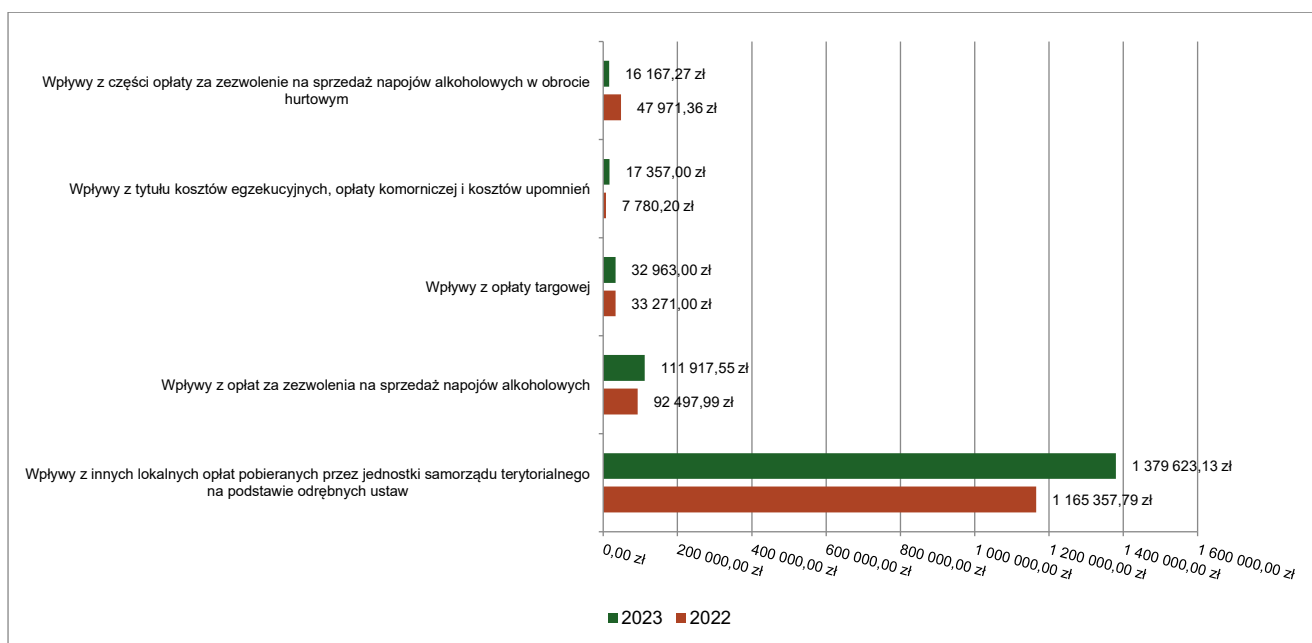


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 341 067,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 583 476,61 zł, co stanowi 67,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 379 623,13 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 111 917,55 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 32 963,00 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 17 357,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 16 167,27 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

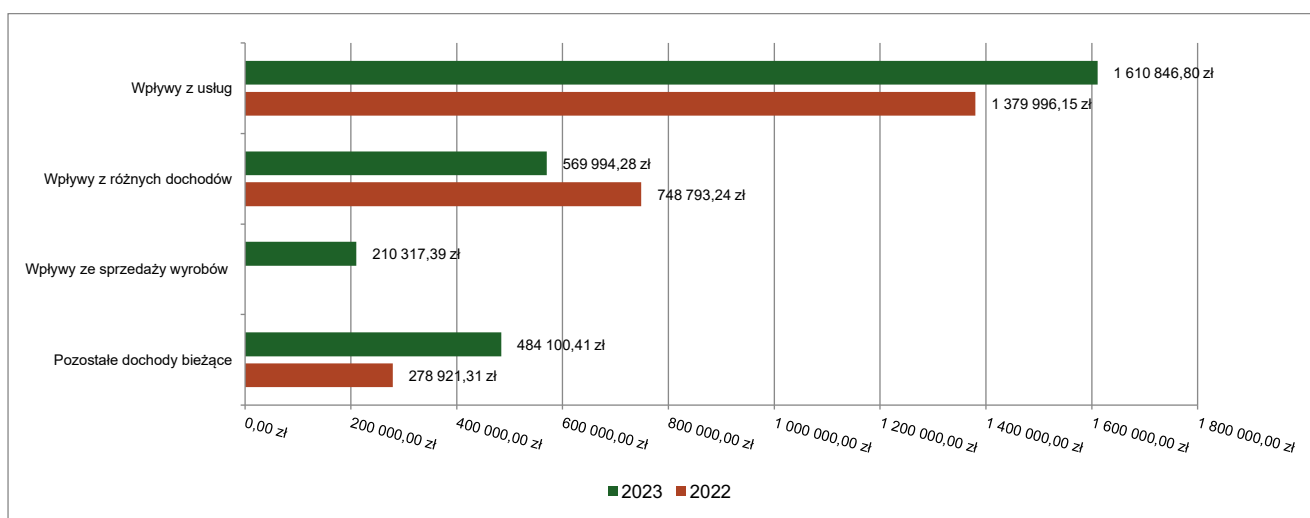
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 927 048,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 875 258,88 zł, co stanowi 98,23% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rzęśnik w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 610 846,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 797 627,90 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 504 530,55 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 308 688,35 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 569 994,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 506 766,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 53 234,07 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 939,41 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 3 000,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 422,80 zł;
 - Inne – 632,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 210 317,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 210 317,39 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 176 877,79 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 134 783,74 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43 713,27 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 40 137,89 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 39 909,88 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 36 659,50 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 018,34 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Rząśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



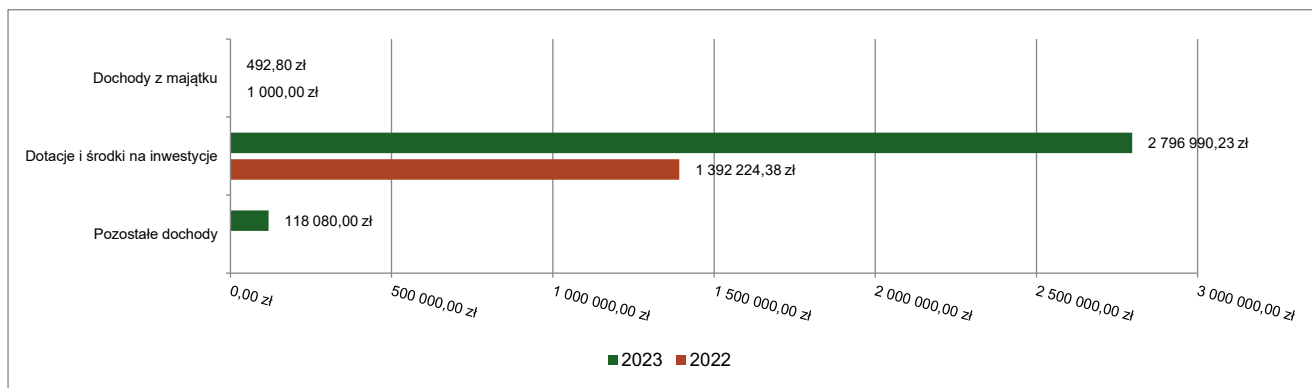
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rząśnik w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 915 563,03 zł, tj. w 55,65% w stosunku do planu wynoszącego 5 239 537,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

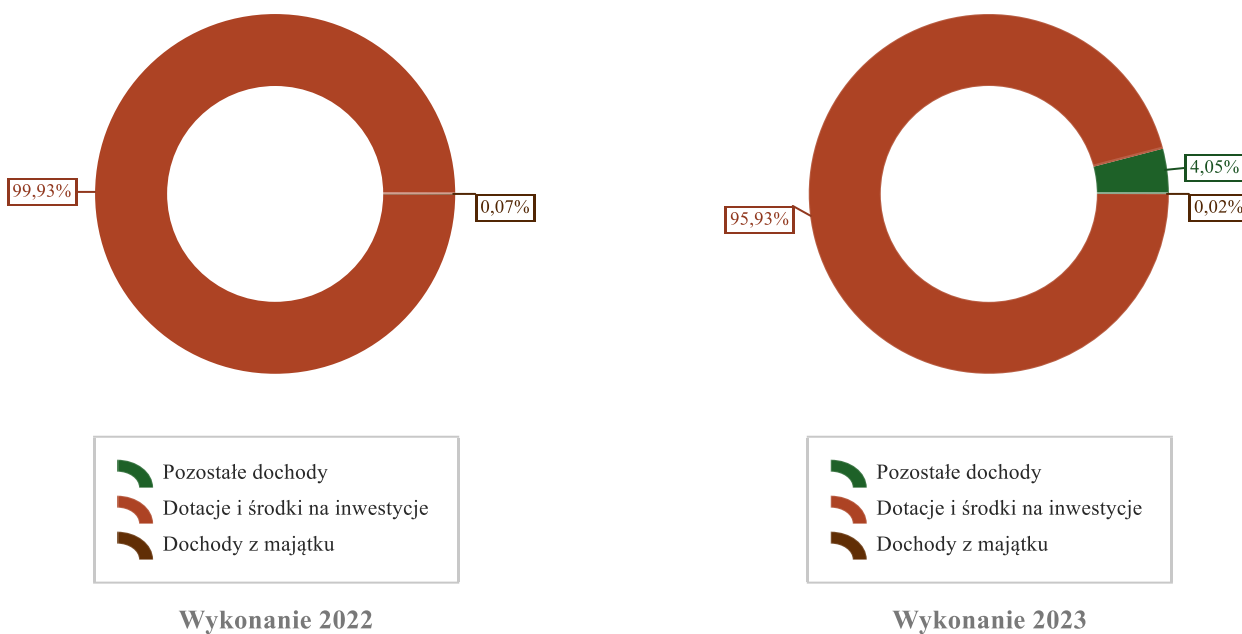
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rząśnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	492,80	492,80	100,00%	0,02%
Dotacje i środki na inwestycje	15 040 695,34	5 120 964,23	2 796 990,23	54,62%	95,93%
Pozostałe dochody	0,00	118 080,00	118 080,00	100,00%	4,05%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 040 695,34	5 239 537,03	2 915 563,03	55,65%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

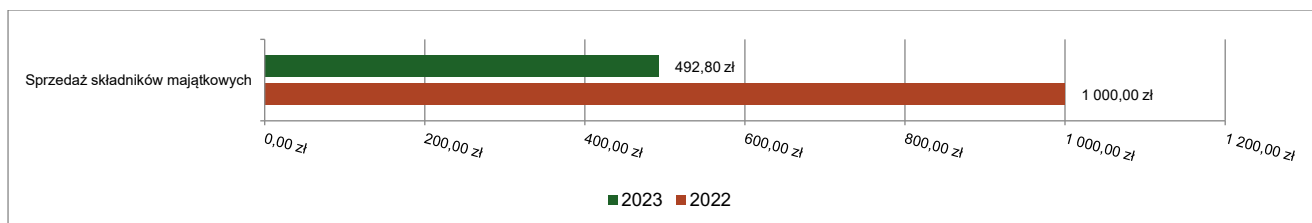


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 492,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 492,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 492,80 zł.

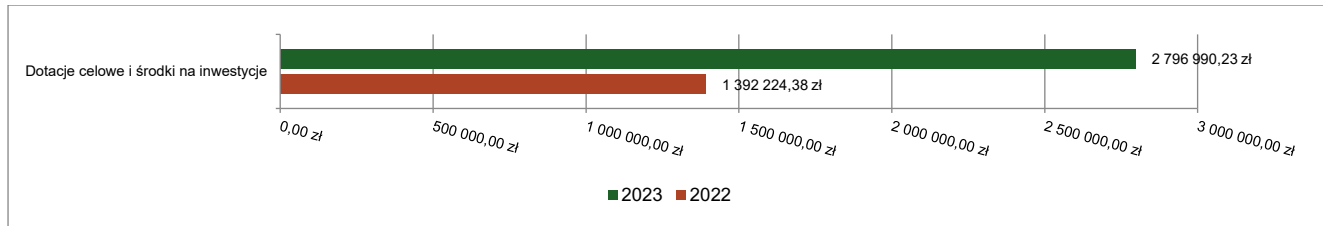
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 120 964,23 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 796 990,23 zł, co stanowi 54,62% realizacji planu. Plan został zaplanowany w wyższej kwocie w związku z planowaną do otrzymania dotacją z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00239-65150-UM0710388/22 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rząśnik”(Rozbudowa Stacji uzdatniania Wody w miejscowości Ochudno). Inwestycja została zakończona 30.11.2023r. jak i również zostało złożone rozliczenie zadania lecz dotacja nie wpłynęła w 2023r.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Rząśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

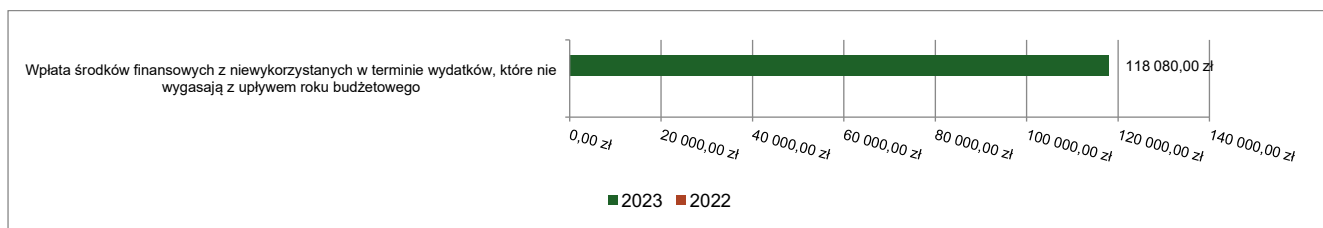
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 421 030,58 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 118 399,82 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 177 513,75 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 80 046,08 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 118 080,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 118 080,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 118 080,00 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Rząśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 380 424,12 zł, a ich realizacja wyniosła 90,74% planu wynoszącego 48 908 395,66 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

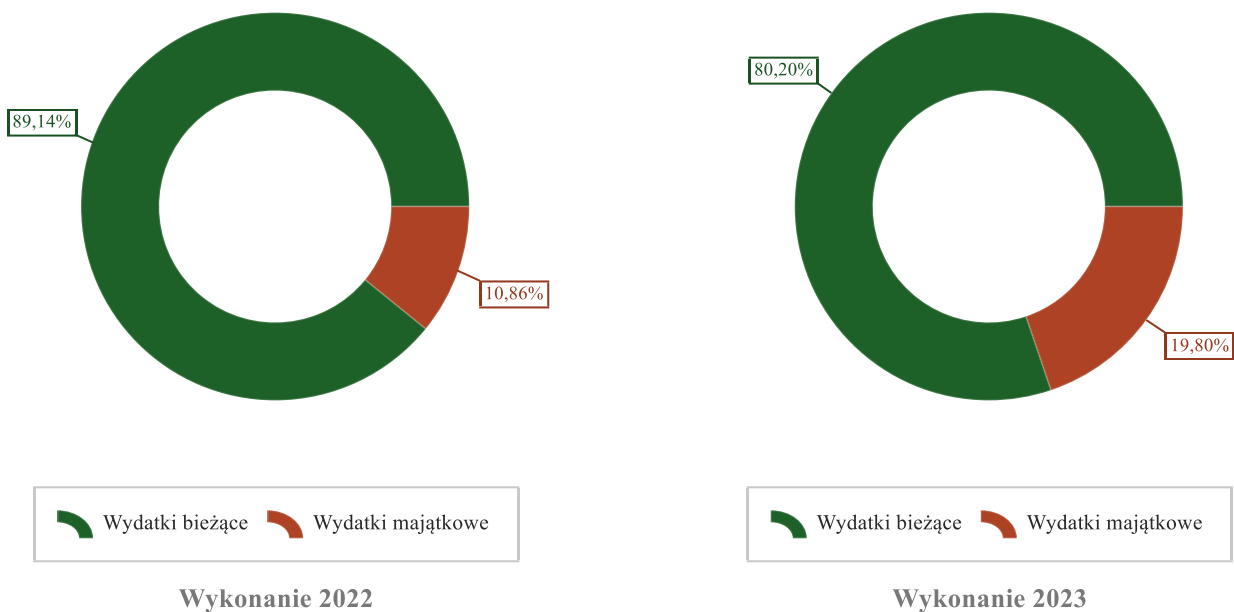
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 867 414,00	37 841 836,19	35 591 807,59	94,05%	80,20%
Wydatki majątkowe	21 922 254,69	11 066 559,47	8 788 616,53	79,42%	19,80%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 789 668,69	48 908 395,66	44 380 424,12	90,74%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rzęśnik według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 976 296,00	16 699 092,88	16 048 463,65	96,10%	36,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 663 140,00	7 595 115,16	6 398 897,46	84,25%	14,42%
855	Rodzina	5 008 066,00	5 099 019,49	5 067 189,37	99,38%	11,42%
750	Administracja publiczna	4 169 459,69	5 033 282,94	4 636 458,68	92,12%	10,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 600,00	4 671 792,47	4 289 163,77	91,81%	9,66%
600	Transport i łączność	7 574 000,00	4 049 921,40	2 782 769,10	68,71%	6,27%
852	Pomoc społeczna	1 184 799,00	1 310 494,00	1 199 318,25	91,52%	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 856,00	987 936,30	929 165,62	94,05%	2,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 500,00	896 027,40	809 889,50	90,39%	1,82%
926	Kultura fizyczna	264 500,00	705 351,75	690 586,33	97,91%	1,56%
757	Obsługa długu publicznego	237 500,00	592 153,00	584 157,00	98,65%	1,32%
851	Ochrona zdrowia	157 000,00	429 074,80	327 547,43	76,34%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 500,00	210 217,35	192 688,55	91,66%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	110 274,00	98 807,09	89,60%	0,22%
630	Turystyka	85 000,00	95 400,00	93 955,07	98,49%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	73 998,00	73 688,06	99,58%	0,17%
758	Różne rozliczenia	185 000,00	245 000,00	63 519,56	25,93%	0,14%
720	Informatyka	1 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	25 543,75	15 458,66	60,52%	0,03%
710	Działalność usługowa	10 000,00	8 500,97	8 500,97	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	520,00	520,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 789 668,69	48 908 395,66	44 380 424,12	90,74%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

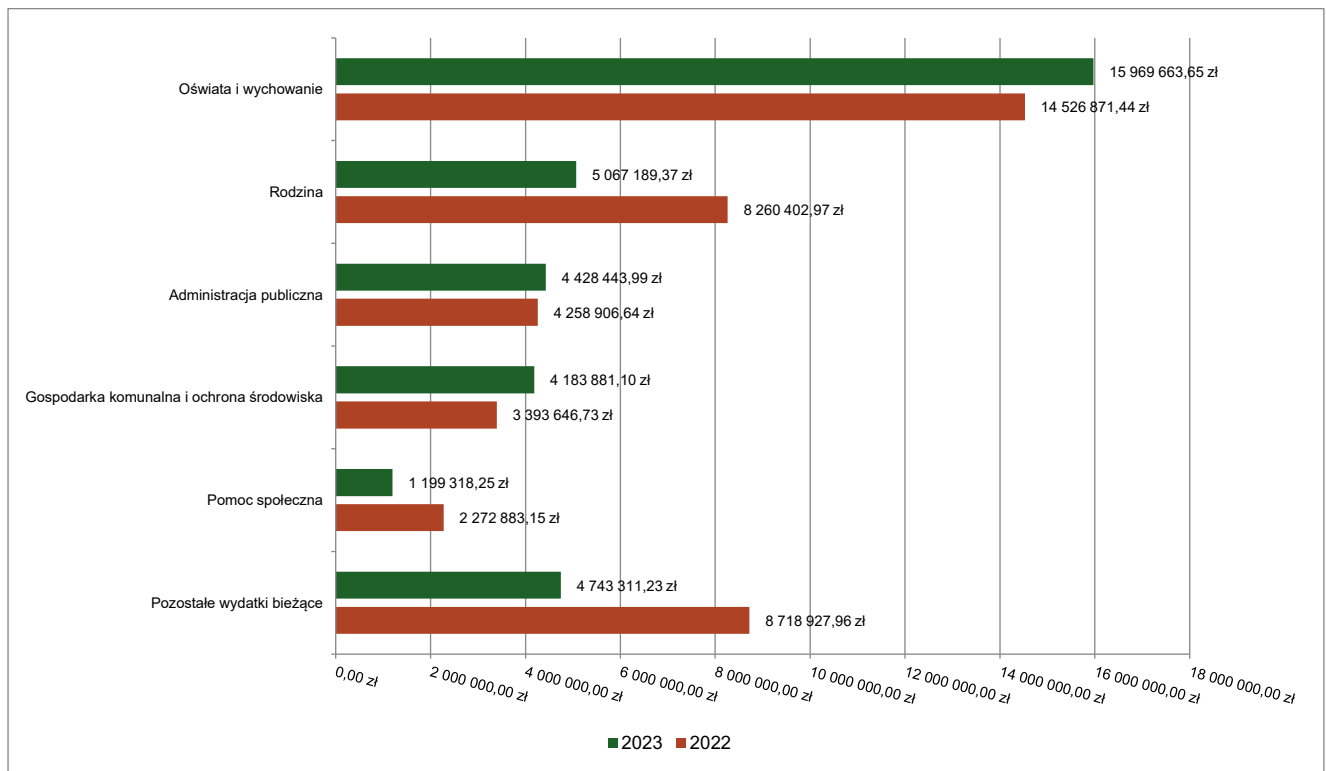
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 591 807,59 zł, tj. w 94,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 841 836,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Rzęśnik według działów klasyfikacji budżetowej.

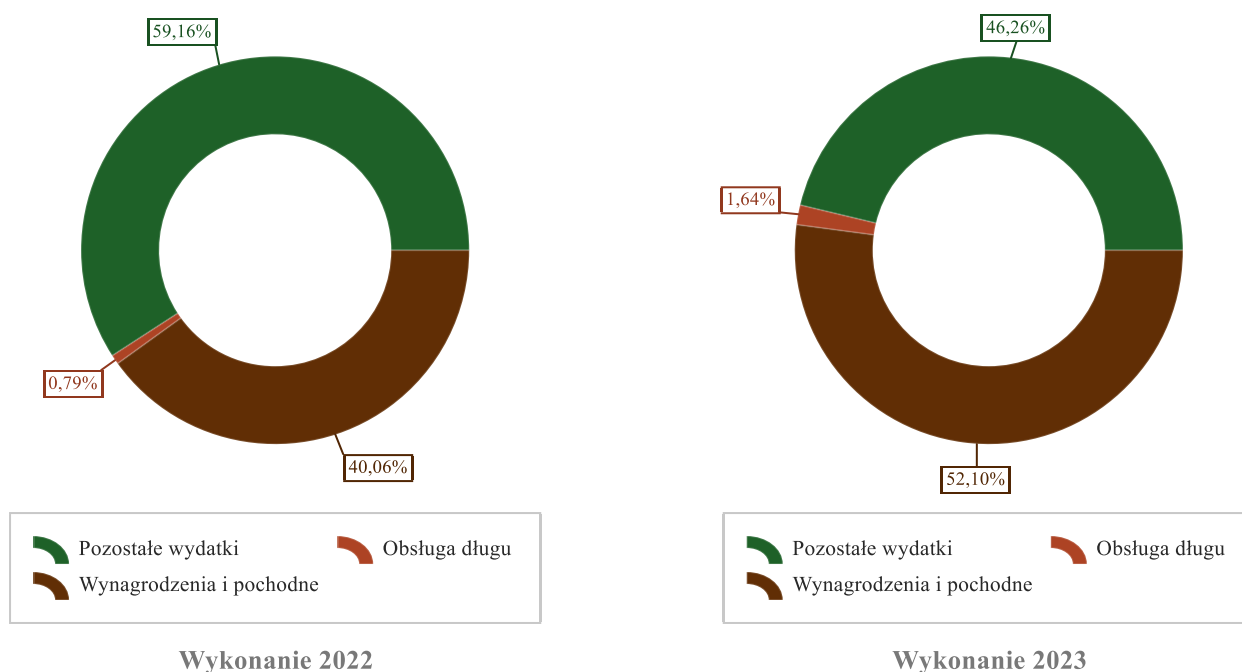
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 656 296,00	16 595 075,88	15 969 663,65	96,23%	44,87%
855	Rodzina	5 008 066,00	5 099 019,49	5 067 189,37	99,38%	14,24%
750	Administracja publiczna	3 961 445,00	4 825 268,25	4 428 443,99	91,78%	12,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 600,00	4 558 509,47	4 183 881,10	91,78%	11,76%
852	Pomoc społeczna	1 184 799,00	1 310 494,00	1 199 318,25	91,52%	3,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 900,00	982 564,10	980 872,58	99,83%	2,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 500,00	896 027,40	809 889,50	90,39%	2,28%
600	Transport i łączność	698 000,00	982 956,40	765 789,48	77,91%	2,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 856,00	680 936,30	622 278,49	91,39%	1,75%
757	Obsługa długu publicznego	237 500,00	592 153,00	584 157,00	98,65%	1,64%
851	Ochrona zdrowia	157 000,00	345 242,80	243 715,43	70,59%	0,68%
926	Kultura fizyczna	214 500,00	242 650,00	227 924,23	93,93%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 500,00	200 217,35	182 688,55	91,25%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	110 274,00	98 807,09	89,60%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	73 998,00	73 688,06	99,58%	0,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	185 000,00	245 000,00	63 519,56	25,93%	0,18%
720	Informatyka	1 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	25 543,75	15 458,66	60,52%	0,04%
710	Działalność usługowa	10 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	3 000,00	1 616,60	53,89%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	520,00	520,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 867 414,00	37 841 836,19	35 591 807,59	94,05%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rzęśnik wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

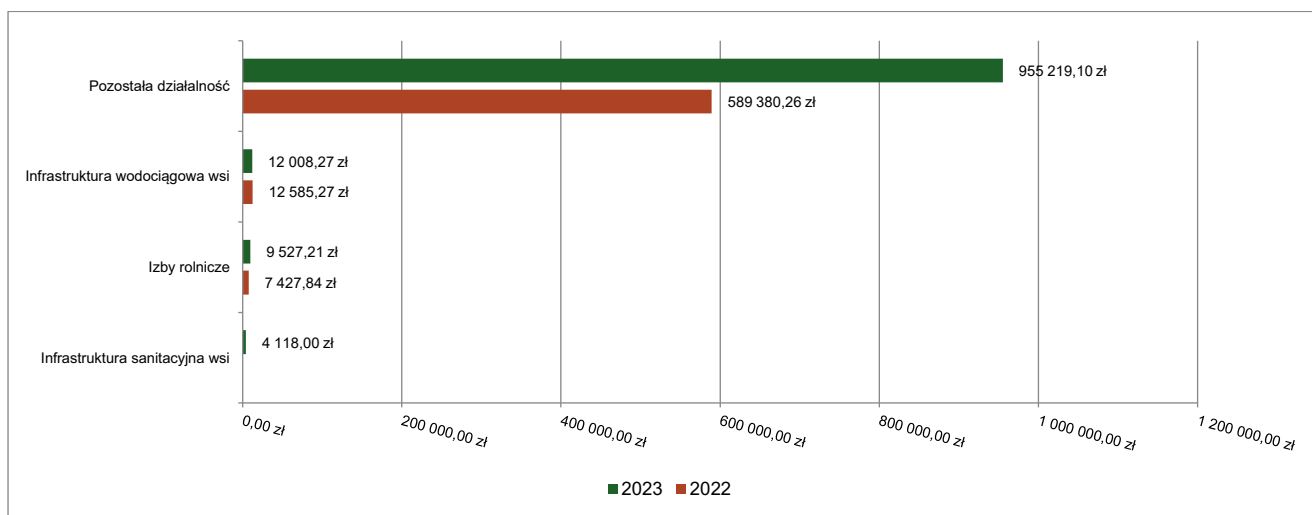


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 982 564,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 872,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 527,21 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 10 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 527,21 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 12 008,27 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 12 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 820,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 592,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 472,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 221,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 850,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 955 219,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 955 219,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 936 489,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 666,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 679,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,84 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

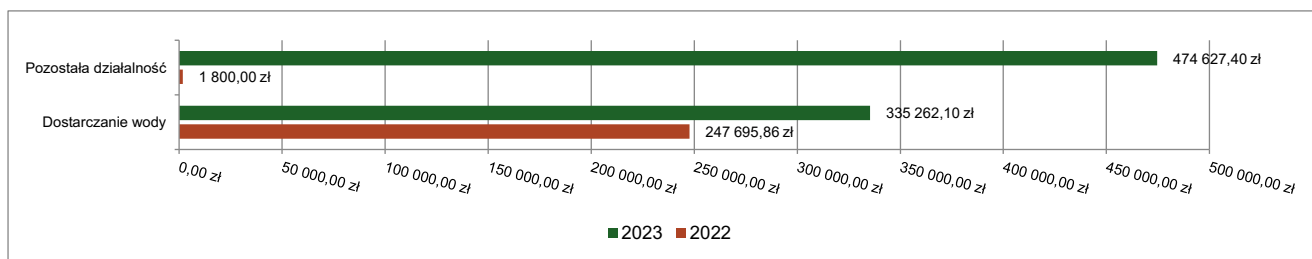


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 027,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 809 889,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 335 262,10 zł, co stanowi 79,56% planu rocznego wynoszącego 421 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 185 157,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 523,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 453,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 240,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 890,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 542,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 032,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 442,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 978,60 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 474 627,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 474 627,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400 043,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 584,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

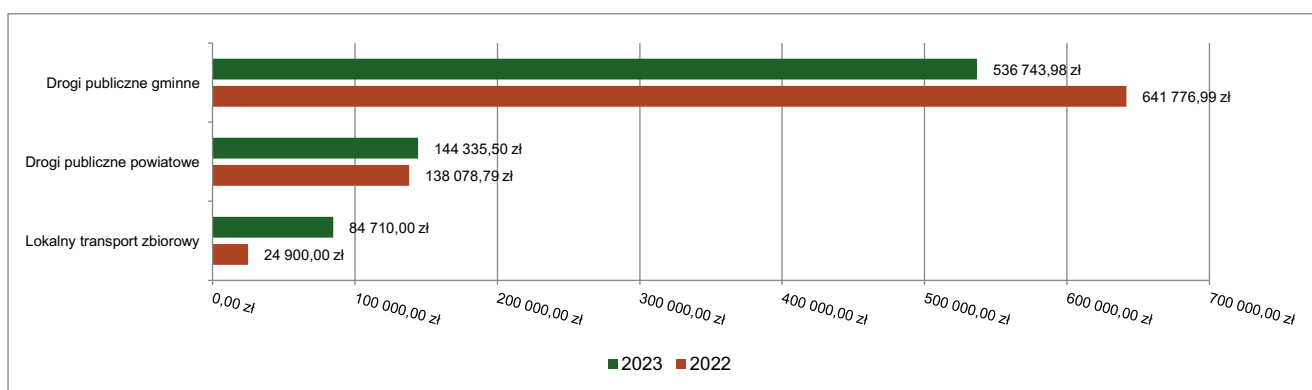


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 982 956,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 789,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 84 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 81 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 410,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 144 335,50 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 147 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 366,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 969,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 536 743,98 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 750 730,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 308 151,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 751,28 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 619,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 830,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 829,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 890,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 673,37 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

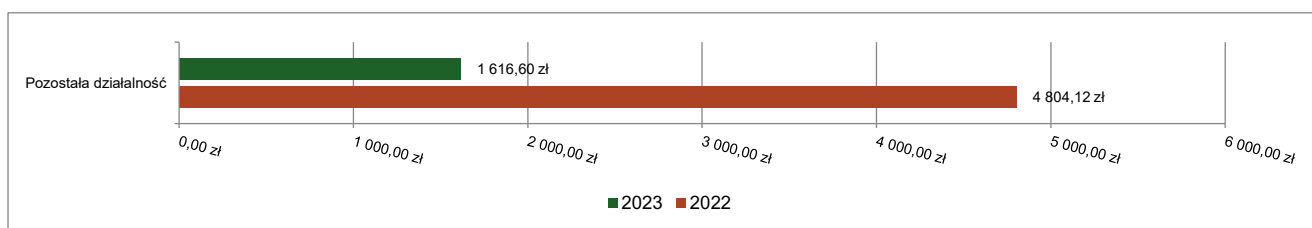


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 616,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 616,60 zł, co stanowi 53,89% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 628,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

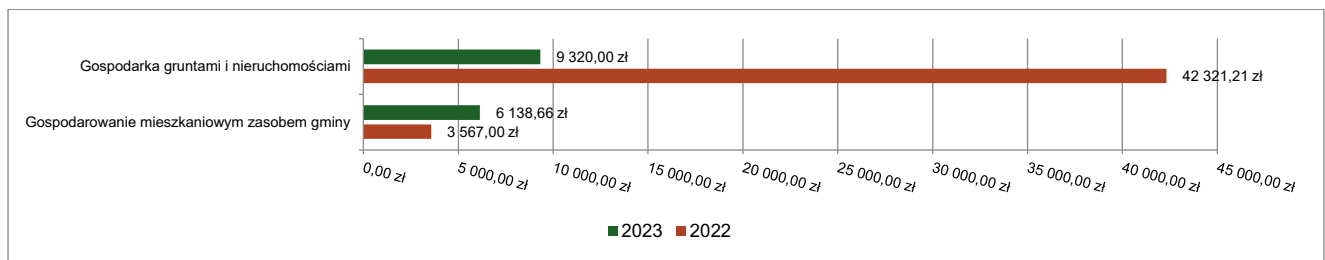


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 543,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 458,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 320,00 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 10 196,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 314,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 138,66 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 15 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 888,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

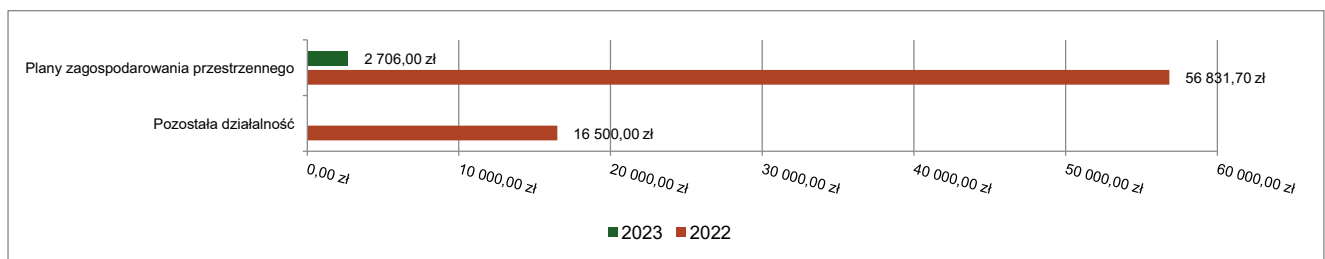


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 706,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 706,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

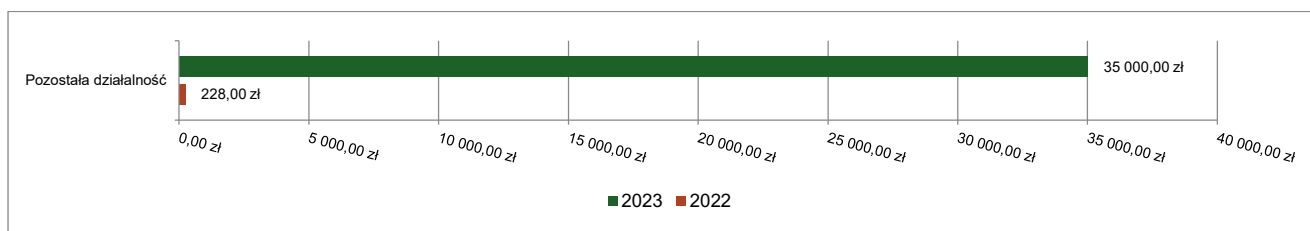


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



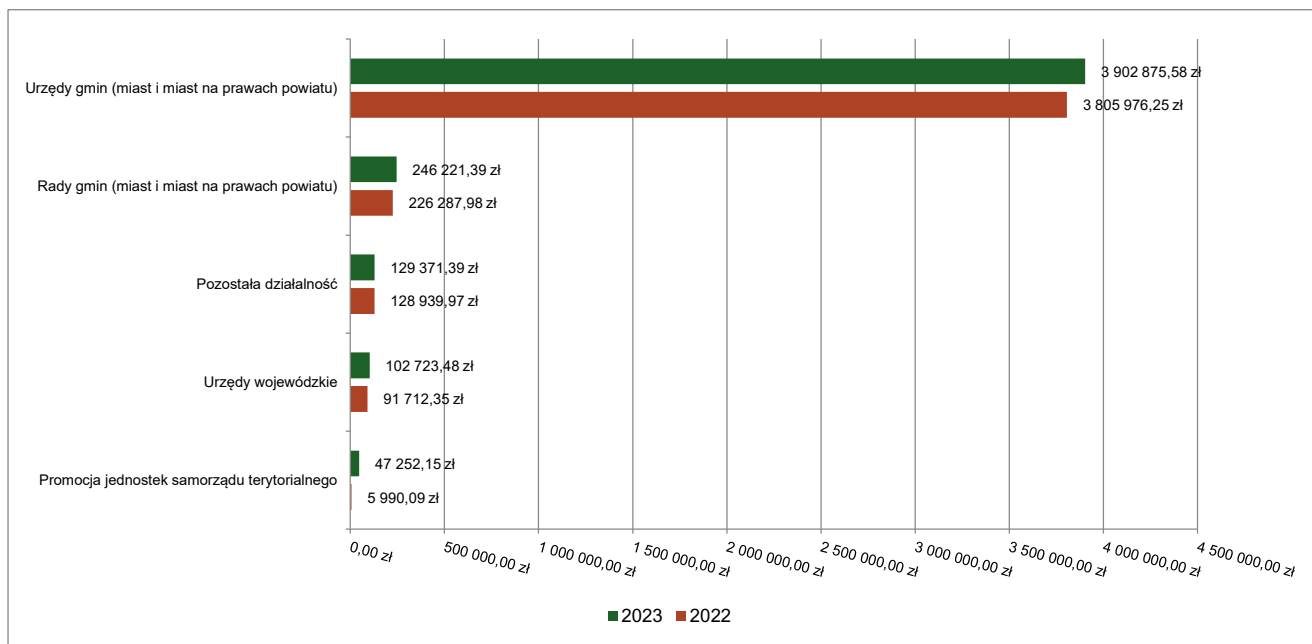
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 825 268,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 428 443,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 723,48 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 104 262,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 103,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 712,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 907,93 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 246 221,39 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 266 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 129,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 306,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 853,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 931,76 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 902 875,58 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 4 267 378,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 449 119,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405 211,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 430,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171 339,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 490,03 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 59 723,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 779,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 706,14 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 899,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 196,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 712,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 097,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 993,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 360,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 073,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 081,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 285,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 196,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 595,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 867,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 629,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 34,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 47 252,15 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 252,15 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 371,39 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 139 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 179,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 280,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 249,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 938,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 724,17 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rzęsńnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

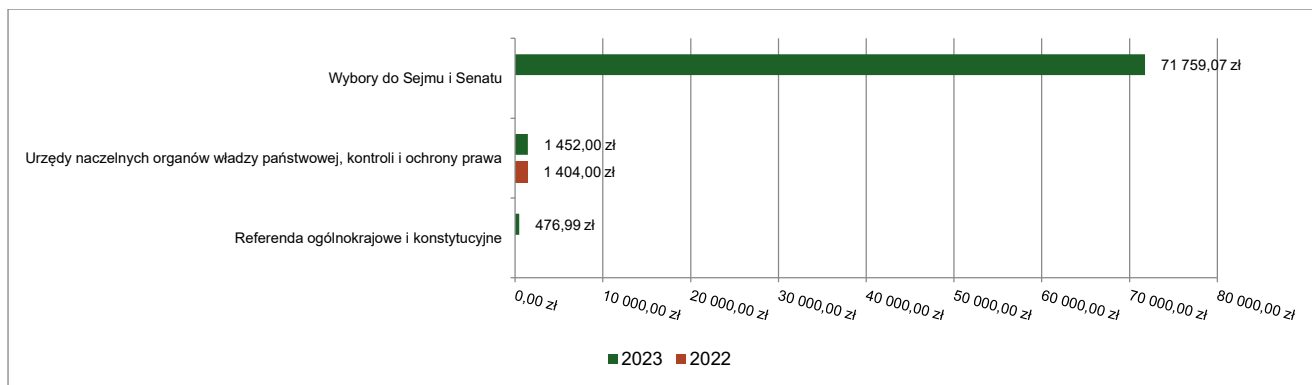


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 688,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 452,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 239,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,04 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 71 759,07 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 72 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 638,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 930,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 708,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,30 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 476,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 398,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,78 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

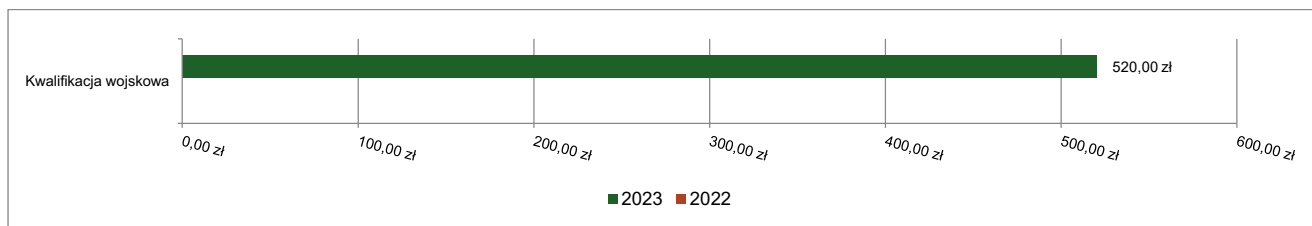


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



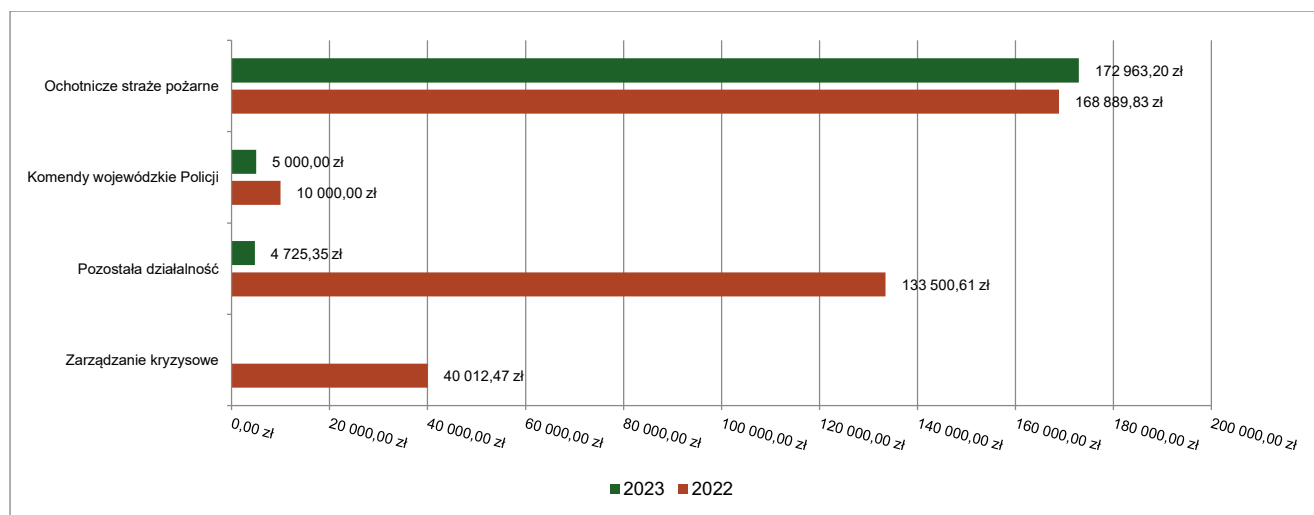
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 217,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 688,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 172 963,20 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 190 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 820,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 543,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 102,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 364,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 447,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 470,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 471,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 093,04 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 725,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 725,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 640,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,56 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,79 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

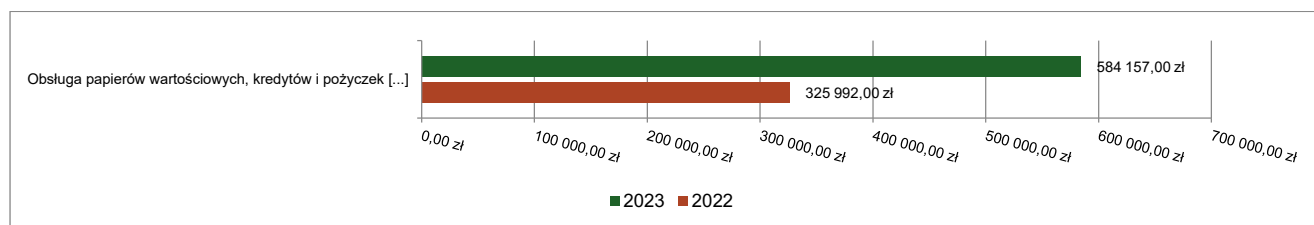


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 157,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. 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 584 157,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 592 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 553 653,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 30 504,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



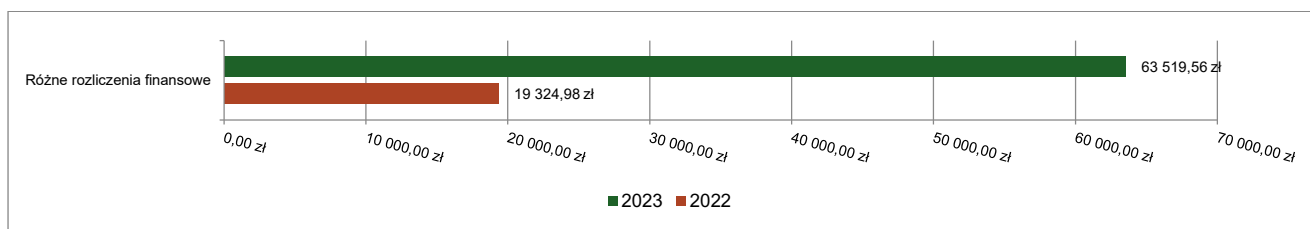
2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 519,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 63 519,56 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 63 519,56 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 170 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

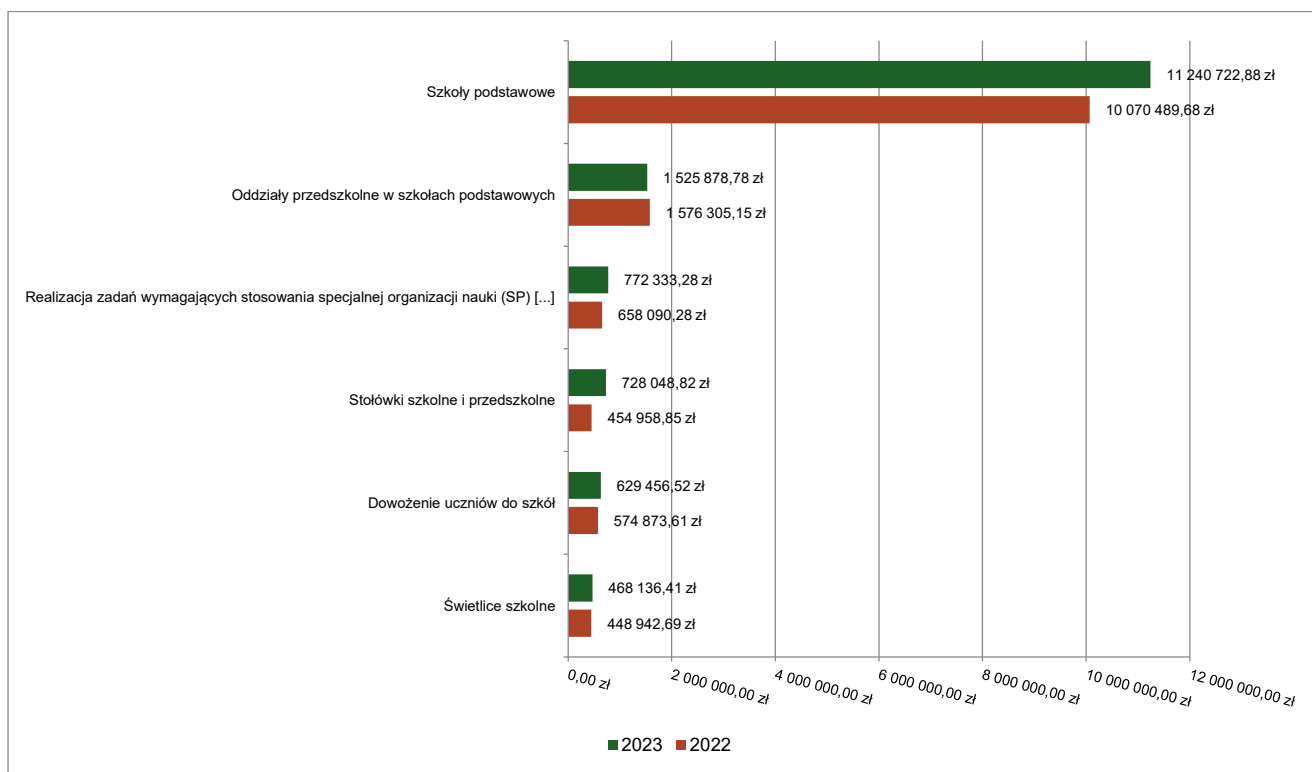
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 595 075,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 969 663,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 240 722,88 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 11 550 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 253 436,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 343 135,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 084 996,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540 565,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 434 231,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 411 212,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 345 569,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 719,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 485,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 386,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 881,25 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 601,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 110,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 135,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 338,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 635,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 510,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 022,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 202,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 828,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 718,04 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 525 878,78 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 563 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 888 649,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 015,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 018,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 829,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 539,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 140,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 427,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 350,57 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 147,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 797,44 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 684,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 490,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 951,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 674,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 854,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 181,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 320 362,13 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 325 875,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 320 362,13 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 468 136,41 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 482 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 326 009,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 352,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 917,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 877,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 463,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 832,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 071,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 213,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 163,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 629 456,52 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 718 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 420 563,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 224,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 213,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 496,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 313,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 428,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 509,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 045,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 790,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 294,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 950,00 zł, co stanowi 9,90% planu rocznego wynoszącego 60 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 045,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 905,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 728 048,82 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 776 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 973,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 303 336,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 426,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 892,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 942,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 176,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 210,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 006,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 305,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 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 23 110,45 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 25 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 636,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 175,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 645,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 184,08 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 772 333,28 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 829 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 545 355,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 043,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 791,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 999,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 805,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 060,85 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 831,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 680,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 644,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121,44 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 70 718,20 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 71 790,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 534,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 705,89 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 477,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 946,18 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 191 420,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 287,06 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 25 543,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 680,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 254,19 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 516,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 767,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 828,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 302,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 560,30 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 206,37 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

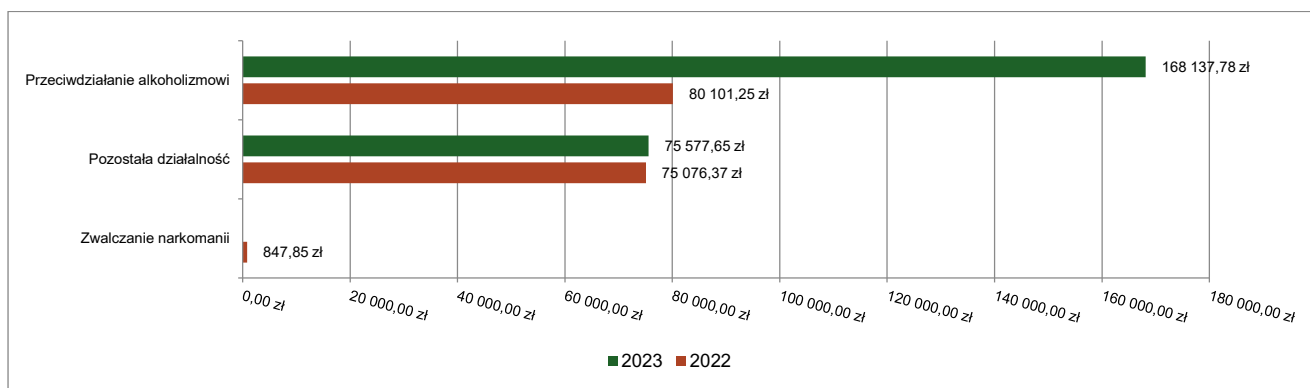


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 242,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 715,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 168 137,78 zł, co stanowi 67,49% planu rocznego wynoszącego 249 142,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 886,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 267,59 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 742,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 182,19 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 577,65 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 93 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 820,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 152,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 604,01 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



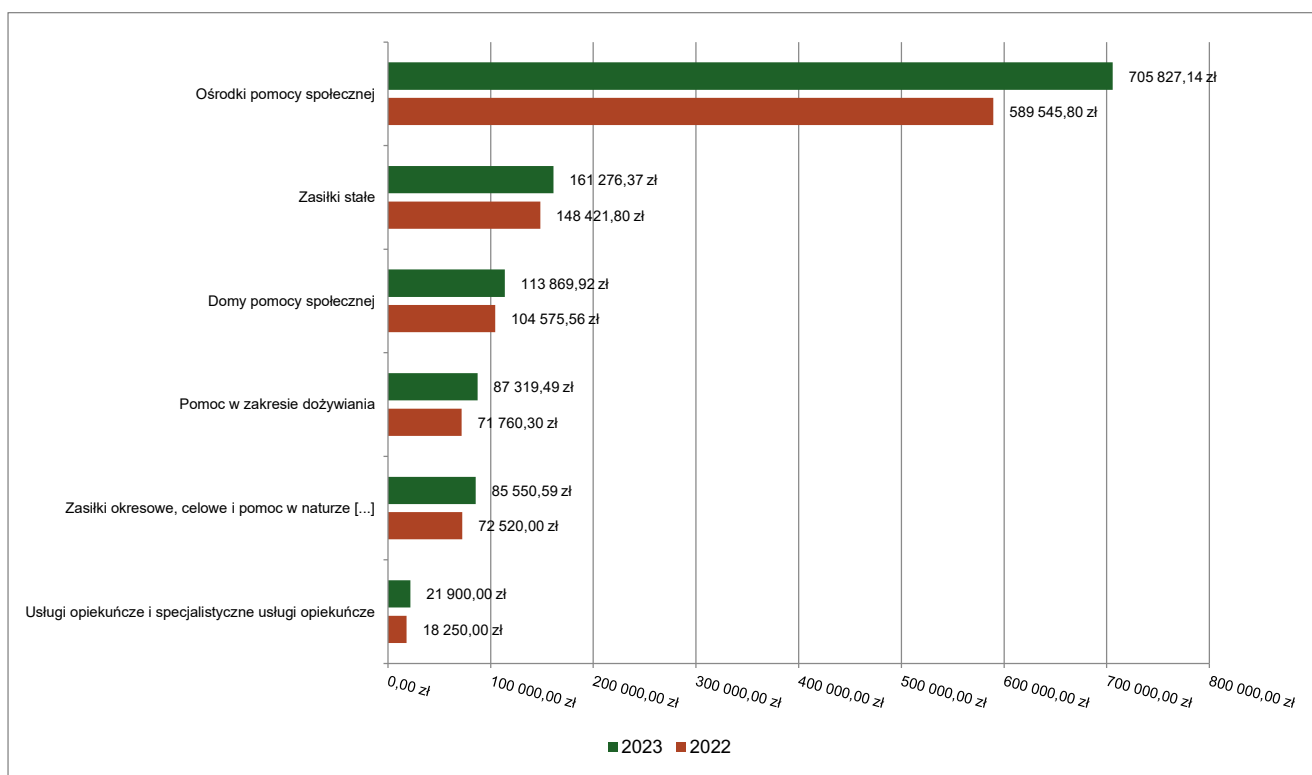
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 199 318,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 113 869,92 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 869,92 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 328,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 98,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,00 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 12 282,74 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 12 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 282,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 85 550,59 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 96 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 550,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 161 276,37 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 167 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 276,37 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 705 827,14 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 783 723,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 553,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 669,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 313,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 967,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 468,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 589,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 909,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 278,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 580,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 789,53 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 479,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 21 900,00 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 24 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 900,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 87 319,49 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 94 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 319,49 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 963,20 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 11 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 963,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 059,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 941,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rzęsznik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

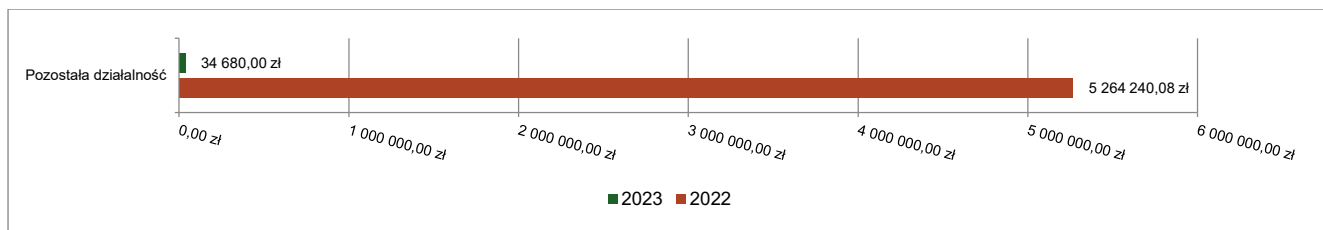


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

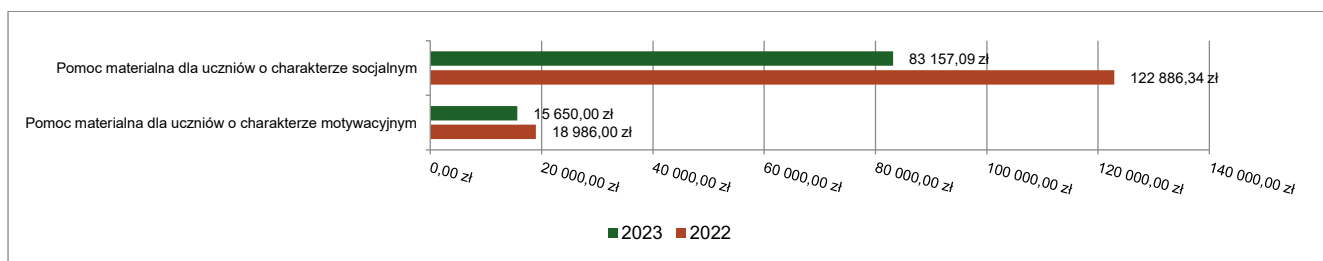


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 274,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 807,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 157,09 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 90 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 83 157,09 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 650,00 zł, co stanowi 78,16% planu rocznego wynoszącego 20 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 650,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



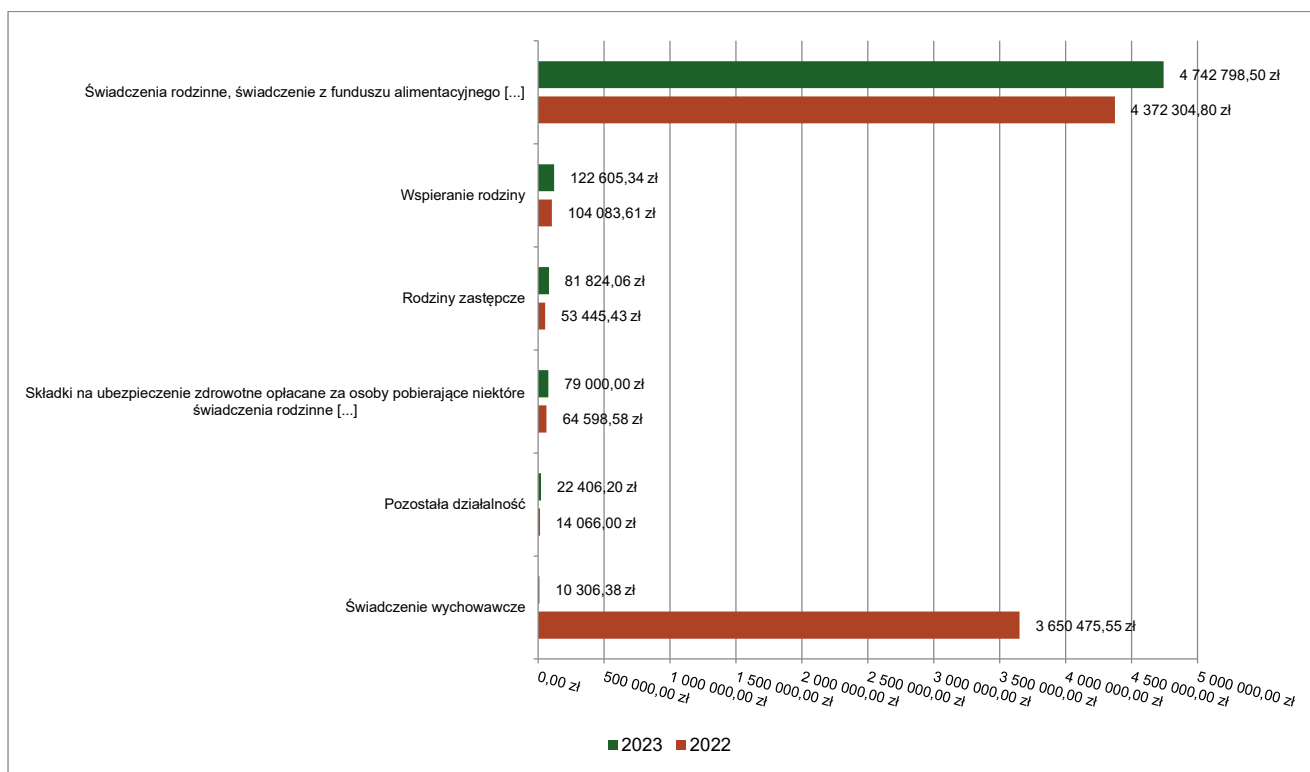
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 099 019,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 067 189,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 306,38 zł, co stanowi 66,49% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 256,34 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 050,04 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 742 798,50 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 4 747 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 147 239,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 355,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 116,65 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 860,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 096,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 673,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 176,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 704,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 827,24 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 327,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 664,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,79 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 122 605,34 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 143 743,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 925,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 185,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 976,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 271,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 744,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 538,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 95,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 81 824,06 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 824,06 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 5 921,89 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 921,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 79 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 000,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 406,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 406,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 406,20 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rzęsńik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



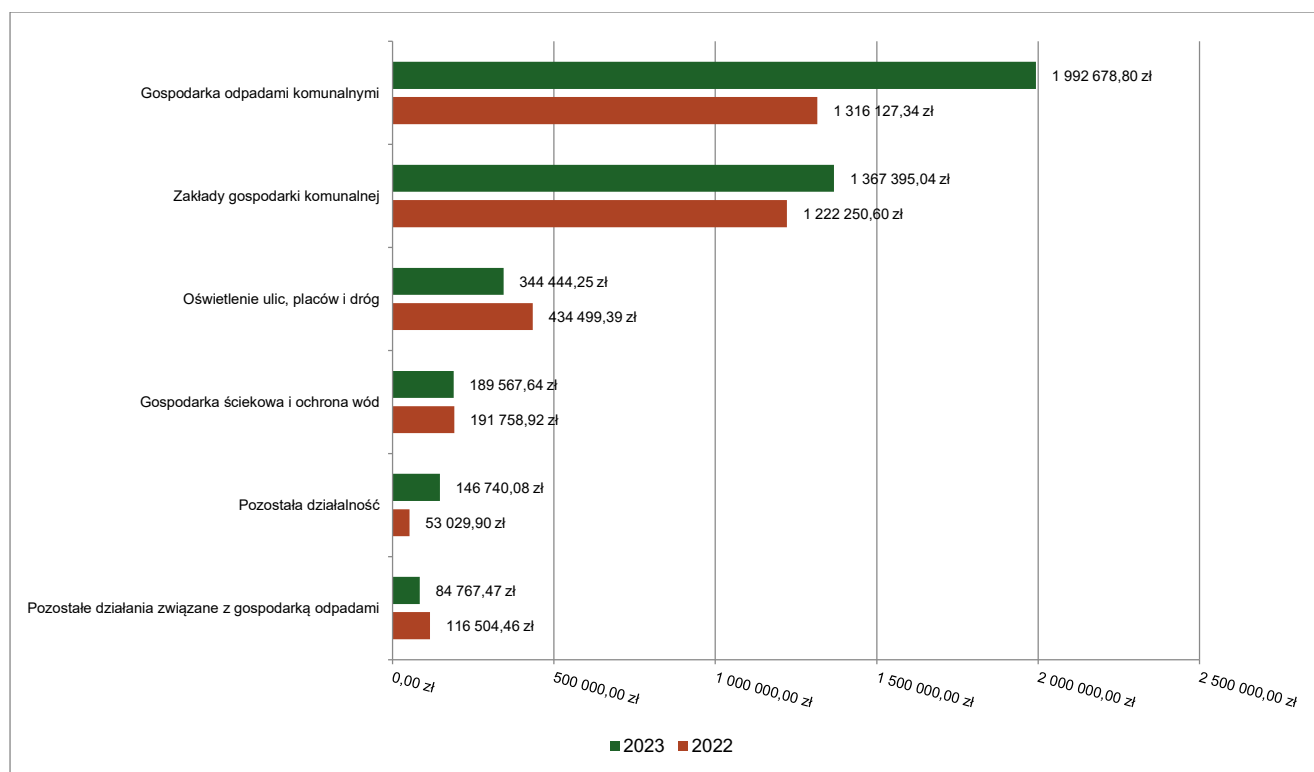
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 558 509,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 183 881,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 189 567,64 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 238 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 113 759,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 351,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 744,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 418,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 199,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 801,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 227,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 992 678,80 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 2 112 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 892 608,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 140,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 213,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 262,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 588,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 118,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176,93 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 40 774,32 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 774,32 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 513,50 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 17 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 543,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 970,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 344 444,25 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 436 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 268 342,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 109,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 992,60 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 367 395,04 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 1 457 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 936 860,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 193,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 064,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 898,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 262,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 938,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 078,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 778,99 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 373,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 302,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 805,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 319,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 919,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 015,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 993,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 278,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 152,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 84 767,47 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 87 781,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 767,47 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 740,08 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 164 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 740,08 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

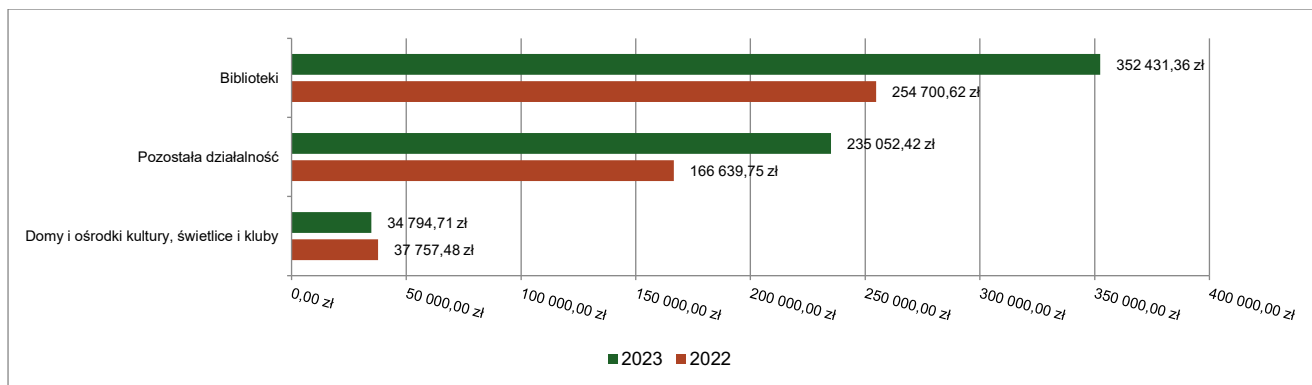


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 936,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 278,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 34 794,71 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 46 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 22 162,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 708,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 923,65 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 352 431,36 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 377 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 352 431,36 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 052,42 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 257 891,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 432,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 441,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 803,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 174,53 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

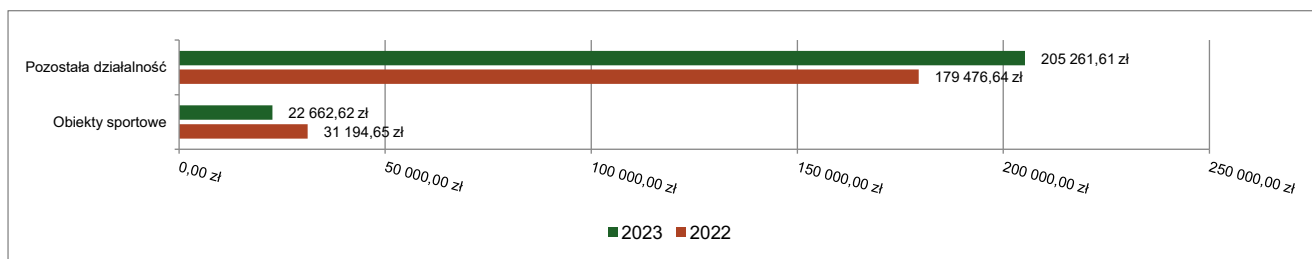


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 924,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 662,62 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 24 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 973,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 984,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 854,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 261,61 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 217 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 547,42 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 401,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 492,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 144,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rzęśnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



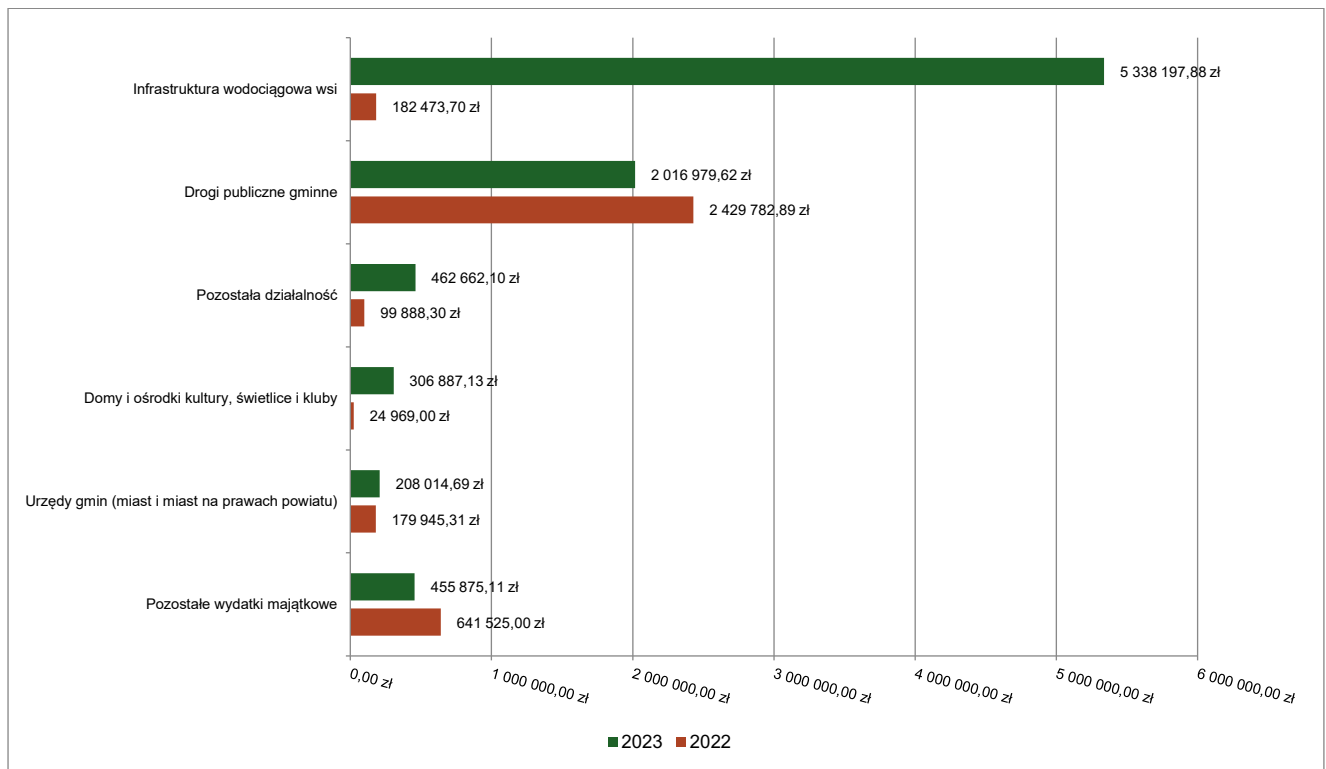
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzęśnik w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 788 616,53 zł, tj. w 79,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 066 559,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

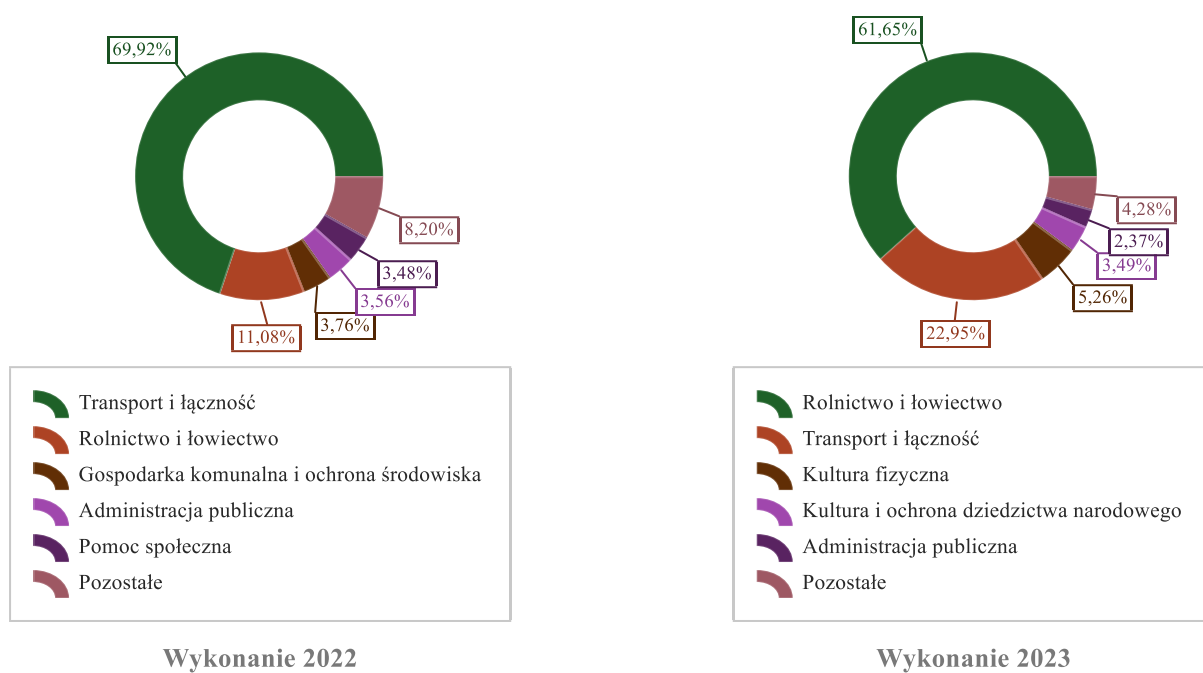
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rzęśnik wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 638 240,00	6 612 551,06	5 418 024,88	81,94%	61,65%
600	Transport i łączność	6 876 000,00	3 066 965,00	2 016 979,62	65,76%	22,95%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	462 701,75	462 662,10	99,99%	5,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	307 000,00	306 887,13	99,96%	3,49%
750	Administracja publiczna	208 014,69	208 014,69	208 014,69	100,00%	2,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	113 283,00	105 282,67	92,94%	1,20%
630	Turystyka	80 000,00	92 400,00	92 338,47	99,93%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	83 832,00	83 832,00	100,00%	0,95%
801	Oświata i wychowanie	320 000,00	104 017,00	78 800,00	75,76%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	0,00	5 794,97	5 794,97	100,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	21 922 254,69	11 066 559,47	8 788 616,53	79,42%	100,00%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rzęśnik w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rzęśnik w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 167 619,68 zł, (co stanowi 109,64% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 387 697,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 979 921,87 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 800 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 800 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Rzęsznik.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	800 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzęsznik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 352 492,00	4 793 906,76	2 469 932,63	51,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 337 492,00	3 745 004,58	1 421 030,58	37,94%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 337 492,00	3 745 004,58	1 421 030,58	37,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	80 046,08	80 046,08	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 046,08	80 046,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	968 856,10	968 855,97	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 637,00	13 636,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	955 219,10	955 219,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 000,00	1 065 551,46	1 062 897,24	99,75%
	40002		Dostarczanie wody	802 000,00	802 000,00	799 345,78	99,67%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	797 627,90	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 717,88	85,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	263 551,46	263 551,46	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	210 317,39	210 317,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 234,07	53 234,07	100,00%
600			Transport i łączność	680 203,34	1 205 502,52	1 202 322,01	99,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 004,00	23 003,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 410,00	3 410,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 594,00	19 593,49	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	63 605,90	60 425,90	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 149,00	47 969,00	93,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 456,90	12 456,90	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	680 203,34	1 118 892,62	1 118 892,62	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	492,80	492,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 203,34	979 049,82	979 049,82	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	139 350,00	139 350,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 500,00	177 570,00	167 451,75	94,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	160 070,00	153 665,90	96,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	155 980,00	149 577,43	95,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,00	46,47	96,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 042,00	4 042,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 500,00	17 500,00	13 785,85	78,78%
		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	17 000,00	17 000,00	13 663,49	80,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	122,36	24,47%
710			Działalność usługowa	0,00	2 891,04	2 891,04	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 891,04	2 891,04	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 891,04	2 891,04	100,00%
750			Administracja publiczna	83 183,00	113 300,09	111 759,83	98,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 183,00	104 272,09	102 729,68	98,52%
		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	80 083,00	104 262,09	102 723,48	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,00	6,20	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	6 028,00	6 030,15	100,04%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,00	206,85	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	17,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 384,00	3 383,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 420,00	2 422,80	100,12%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	73 998,00	73 688,06	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 069,00	71 759,07	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 069,00	71 759,07	99,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	476,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	476,99	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	520,00	520,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	520,00	520,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	520,00	520,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 438 268,66	9 458 366,86	9 392 898,53	99,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	19 917,00	19 032,68	95,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 185,00	18 627,23	97,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	732,00	405,45	55,39%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	766 100,00	910 120,00	914 438,82	100,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	510 349,00	510 348,62	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 133,00	56 711,00	56 711,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	301 755,00	301 755,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	867,00	31 924,00	31 923,40	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 000,00	13 320,00	148,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	381,00	380,80	99,95%
	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	3 491 000,66	3 337 512,04	3 268 610,82	97,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 608 254,87	1 575 937,33	97,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	457 422,00	419 654,13	91,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	55 000,00	54 669,39	99,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	695 464,00	695 437,80	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	58 471,00	58 470,08	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32 963,00	32 963,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	390 000,00	385 849,06	98,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 936,00	14 968,00	136,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,66	29 001,17	30 662,03	105,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 100,00	185 749,82	185 748,21	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 167,27	16 167,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 493,00	25 493,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	111 917,55	111 917,55	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	29 170,00	29 169,23	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,00	1,16	58,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 005 068,00	5 005 068,00	5 005 068,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 979 705,00	4 979 705,00	4 979 705,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 363,00	25 363,00	25 363,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 075 662,00	17 113 364,00	17 113 029,93	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 498 653,00	8 514 544,00	8 514 544,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 498 653,00	8 514 544,00	8 514 544,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 295 138,00	2 295 138,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 295 138,00	2 295 138,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 531 009,00	5 531 009,00	5 531 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 531 009,00	5 531 009,00	5 531 009,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	772 673,00	772 338,93	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	31 021,00	30 687,40	98,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	87 210,00	87 209,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506 766,00	506 766,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 596,00	29 596,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	118 080,00	118 080,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 023 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 023 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	520 300,00	749 500,42	710 013,43	94,73%
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	22 842,00	23 844,39	104,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	79,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 362,98	151,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 463,00	18 463,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	3 939,41	115,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 000,00	282 927,00	275 821,77	97,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	14 500,00	14 885,00	102,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	268 427,00	260 936,77	97,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	30 941,00	30 940,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 941,00	30 940,72	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	252 000,00	341 000,00	308 688,35	90,52%
		0830	Wpływy z usług	252 000,00	341 000,00	308 688,35	90,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 790,42	70 718,20	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 295,47	70 240,31	98,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	494,95	477,89	96,55%
852			Pomoc społeczna	343 726,00	440 236,00	432 955,69	98,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	12 619,00	12 282,74	97,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00	12 619,00	12 282,74	97,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 700,00	61 000,00	60 750,59	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	61 000,00	60 750,59	99,59%
	85216		Zasilki stałe	139 700,00	167 041,00	161 276,37	96,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 700,00	167 041,00	161 276,37	96,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 100,00	115 326,00	115 371,40	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	635,00	662,40	104,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	243,00	261,00	107,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	114 448,00	114 448,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	9 185,00	9 185,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 185,00	9 185,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 526,00	70 831,00	69 855,59	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 526,00	70 831,00	69 855,59	98,62%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 234,00	4 234,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 234,00	4 234,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 250,00	74 841,37	99,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 250,00	74 841,37	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 250,00	74 841,37	99,46%
855			Rodzina	4 837 158,00	4 893 994,49	4 884 180,60	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	15 500,00	10 306,38	66,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 400,00	2 050,04	85,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	13 100,00	8 256,34	63,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 800,00	4 759 552,00	4 754 928,48	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 400,00	448,33	32,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	12 000,00	8 360,15	69,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 754 000,00	4 734 143,00	4 734 111,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 009,00	12 008,89	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	2 327,00	2 330,25	100,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	258,00	2 327,00	2 327,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 209,29	15 209,29	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 209,29	15 209,29	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 877 050,00	2 774 858,66	2 013 883,59	72,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 000,00	503 929,00	506 318,05	100,47%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	501 929,00	504 530,55	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 787,50	89,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 650,00	2 112 750,00	1 350 453,90	63,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 416 650,00	2 112 750,00	1 350 453,90	63,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 813,00	14 813,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 813,00	14 813,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 500,00	3 700,00	1 051,18	28,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	680,18	97,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	371,00	12,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 484,66	7 484,66	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 484,66	7 484,66	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 900,00	92 219,00	93 799,80	101,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	2 100,00	2 389,00	113,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 993,83	12 263,83	111,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	343,70	365,50	106,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 781,47	78 781,47	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	182 482,20	182 482,20	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	182 482,20	182 482,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 968,45	4 968,45	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	0,00	177 513,75	177 513,75	100,00%
			Razem	47 103 995,00	43 170 697,85	39 945 153,25	92,53%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rzęśnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	968 856,10	968 855,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	968 856,10	968 855,97	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 637,00	13 636,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	955 219,10	955 219,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 000,00	1 065 551,46	1 062 897,24	99,75%
	40002		Dostarczanie wody	802 000,00	802 000,00	799 345,78	99,67%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	797 627,90	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 717,88	85,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	263 551,46	263 551,46	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	210 317,39	210 317,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 234,07	53 234,07	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	86 609,90	83 429,39	96,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 004,00	23 003,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 410,00	3 410,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 594,00	19 593,49	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	63 605,90	60 425,90	95,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 149,00	47 969,00	93,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 456,90	12 456,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 500,00	177 570,00	167 451,75	94,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	160 070,00	153 665,90	96,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	155 980,00	149 577,43	95,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,00	46,47	96,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 042,00	4 042,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 500,00	17 500,00	13 785,85	78,78%
		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	17 000,00	17 000,00	13 663,49	80,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	122,36	24,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	2 891,04	2 891,04	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 891,04	2 891,04	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 891,04	2 891,04	100,00%
750			Administracja publiczna	83 183,00	113 300,09	111 759,83	98,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 183,00	104 272,09	102 729,68	98,52%
		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	80 083,00	104 262,09	102 723,48	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,00	6,20	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	6 028,00	6 030,15	100,04%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,00	206,85	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	17,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 384,00	3 383,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 420,00	2 422,80	100,12%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	73 998,00	73 688,06	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	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	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 069,00	71 759,07	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 069,00	71 759,07	99,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	476,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	476,99	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	520,00	520,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	520,00	520,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	520,00	520,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 438 268,66	9 458 366,86	9 392 898,53	99,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	19 917,00	19 032,68	95,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 185,00	18 627,23	97,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	732,00	405,45	55,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	766 100,00	910 120,00	914 438,82	100,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	510 349,00	510 348,62	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 133,00	56 711,00	56 711,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	301 755,00	301 755,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	867,00	31 924,00	31 923,40	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 000,00	13 320,00	148,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	381,00	380,80	99,95%
	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	3 491 000,66	3 337 512,04	3 268 610,82	97,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 608 254,87	1 575 937,33	97,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	457 422,00	419 654,13	91,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	55 000,00	54 669,39	99,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	695 464,00	695 437,80	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	58 471,00	58 470,08	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32 963,00	32 963,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	390 000,00	385 849,06	98,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 936,00	14 968,00	136,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,66	29 001,17	30 662,03	105,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 100,00	185 749,82	185 748,21	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 167,27	16 167,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 493,00	25 493,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	111 917,55	111 917,55	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	29 170,00	29 169,23	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,00	1,16	58,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 005 068,00	5 005 068,00	5 005 068,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 979 705,00	4 979 705,00	4 979 705,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 363,00	25 363,00	25 363,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 052 662,00	16 995 284,00	16 994 949,93	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 498 653,00	8 514 544,00	8 514 544,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 498 653,00	8 514 544,00	8 514 544,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 295 138,00	2 295 138,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 295 138,00	2 295 138,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 531 009,00	5 531 009,00	5 531 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 531 009,00	5 531 009,00	5 531 009,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	654 593,00	654 258,93	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	31 021,00	30 687,40	98,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	87 210,00	87 209,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506 766,00	506 766,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 596,00	29 596,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	520 300,00	749 500,42	710 013,43	94,73%
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	22 842,00	23 844,39	104,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	79,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 362,98	151,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 463,00	18 463,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	3 939,41	115,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 000,00	282 927,00	275 821,77	97,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	14 500,00	14 885,00	102,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	268 427,00	260 936,77	97,21%
	80104		Przedszkola	0,00	30 941,00	30 940,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 941,00	30 940,72	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	252 000,00	341 000,00	308 688,35	90,52%
		0830	Wpływy z usług	252 000,00	341 000,00	308 688,35	90,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 790,42	70 718,20	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 295,47	70 240,31	98,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	494,95	477,89	96,55%
852			Pomoc społeczna	343 726,00	440 236,00	432 955,69	98,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	12 619,00	12 282,74	97,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00	12 619,00	12 282,74	97,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 700,00	61 000,00	60 750,59	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	61 000,00	60 750,59	99,59%
	85216		Zasilki stałe	139 700,00	167 041,00	161 276,37	96,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 700,00	167 041,00	161 276,37	96,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 100,00	115 326,00	115 371,40	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	635,00	662,40	104,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	243,00	261,00	107,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	114 448,00	114 448,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	9 185,00	9 185,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 185,00	9 185,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 526,00	70 831,00	69 855,59	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 526,00	70 831,00	69 855,59	98,62%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 234,00	4 234,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 234,00	4 234,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 250,00	74 841,37	99,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 250,00	74 841,37	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 250,00	74 841,37	99,46%
855			Rodzina	4 837 158,00	4 893 994,49	4 884 180,60	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	15 500,00	10 306,38	66,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 400,00	2 050,04	85,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	13 100,00	8 256,34	63,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 800,00	4 759 552,00	4 754 928,48	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 400,00	448,33	32,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	12 000,00	8 360,15	69,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 754 000,00	4 734 143,00	4 734 111,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 009,00	12 008,89	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	2 327,00	2 330,25	100,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	258,00	2 327,00	2 327,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 209,29	15 209,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 209,29	15 209,29	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 877 050,00	2 774 858,66	2 013 883,59	72,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 000,00	503 929,00	506 318,05	100,47%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	501 929,00	504 530,55	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 787,50	89,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 650,00	2 112 750,00	1 350 453,90	63,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 416 650,00	2 112 750,00	1 350 453,90	63,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 813,00	14 813,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 813,00	14 813,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 500,00	3 700,00	1 051,18	28,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	680,18	97,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	371,00	12,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 484,66	7 484,66	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 484,66	7 484,66	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 900,00	92 219,00	93 799,80	101,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	2 100,00	2 389,00	113,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 993,83	12 263,83	111,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	343,70	365,50	106,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 781,47	78 781,47	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 968,45	4 968,45	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 968,45	4 968,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 968,45	4 968,45	100,00%
			Razem	32 063 299,66	37 931 160,82	37 029 590,22	97,62%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rzęśnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 337 492,00	3 825 050,66	1 501 076,66	39,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 337 492,00	3 745 004,58	1 421 030,58	37,94%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 337 492,00	3 745 004,58	1 421 030,58	37,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	80 046,08	80 046,08	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	0,00	80 046,08	80 046,08	100,00%
600			Transport i łączność	680 203,34	1 118 892,62	1 118 892,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	680 203,34	1 118 892,62	1 118 892,62	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	492,80	492,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 203,34	979 049,82	979 049,82	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	139 350,00	139 350,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 023 000,00	118 080,00	118 080,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 080,00	118 080,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	118 080,00	118 080,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 023 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 023 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	177 513,75	177 513,75	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	177 513,75	177 513,75	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	0,00	177 513,75	177 513,75	100,00%
			Razem	15 040 695,34	5 239 537,03	2 915 563,03	55,65%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzęśnik za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 979 705,00	4 979 705,00	4 979 705,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 363,00	25 363,00	25 363,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 167,27	16 167,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 118 603,87	2 086 285,95	98,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	444 133,00	514 133,00	476 365,13	92,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	356 755,00	356 424,39	99,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 867,00	727 388,00	727 361,20	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 185,00	18 627,23	97,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	58 471,00	58 470,08	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 493,00	25 493,00	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32 963,00	32 963,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	111 917,55	111 917,55	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 451 650,00	2 141 920,00	1 379 623,13	64,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	431 000,00	399 000,00	399 169,06	100,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	13 036,00	17 357,00	133,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	14 500,00	14 885,00	102,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 563,66	10 563,66	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	186 617,00	176 877,79	94,78%
0830	Wpływy z usług	1 494 000,00	1 642 929,00	1 610 846,80	98,05%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	210 317,39	210 317,39	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	492,80	492,80	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 200,66	41 110,00	43 713,27	106,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 100,00	41 947,70	39 931,04	95,19%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,00	206,85	99,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	143 268,00	134 783,74	94,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 660,00	36 659,50	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	241 500,00	572 063,07	569 994,28	99,64%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 893 793,00	6 024 174,66	6 021 239,06	99,95%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 126,00	783 035,00	767 810,43	98,06%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 222,50	57 205,44	99,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 149,00	47 969,00	93,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	12 019,00	12 018,34	99,99%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 781,47	108 781,47	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 209,29	15 209,29	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 005,00	14 005,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 295 138,00	2 295 138,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 029 662,00	14 045 553,00	14 045 553,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 910,39	39 909,88	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	1 337 492,00	4 002 564,41	1 678 590,41	41,94%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 203,34	979 049,82	979 049,82	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 023 000,00	0,00	0,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	139 350,00	139 350,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	118 080,00	118 080,00	100,00%
	Razem	47 103 995,00	43 170 697,85	39 945 153,25	92,53%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 979 705,00	4 979 705,00	4 979 705,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 363,00	25 363,00	25 363,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 167,27	16 167,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 118 603,87	2 086 285,95	98,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	444 133,00	514 133,00	476 365,13	92,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	356 755,00	356 424,39	99,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 867,00	727 388,00	727 361,20	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 185,00	18 627,23	97,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	58 471,00	58 470,08	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 493,00	25 493,00	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32 963,00	32 963,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	111 917,55	111 917,55	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 451 650,00	2 141 920,00	1 379 623,13	64,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	431 000,00	399 000,00	399 169,06	100,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	13 036,00	17 357,00	133,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	14 500,00	14 885,00	102,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 563,66	10 563,66	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	186 617,00	176 877,79	94,78%
0830	Wpływy z usług	1 494 000,00	1 642 929,00	1 610 846,80	98,05%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	210 317,39	210 317,39	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	492,80	492,80	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 200,66	41 110,00	43 713,27	106,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 100,00	41 947,70	39 931,04	95,19%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,00	206,85	99,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	143 268,00	134 783,74	94,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 660,00	36 659,50	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	241 500,00	572 063,07	569 994,28	99,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	12 019,00	12 018,34	99,99%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 910,39	39 909,88	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	118 080,00	118 080,00	100,00%
	Razem	12 798 718,66	14 610 785,70	13 730 572,33	93,98%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 663 140,00	7 595 115,16	6 398 897,46	84,25%
	01030		Izby rolnicze	8 900,00	10 283,00	9 527,21	92,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	10 283,00	9 527,21	92,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 554 240,00	5 507 924,66	5 350 206,15	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	592,51	59,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 821,00	10 820,26	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	472,50	47,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123,00	123,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 000,00	1 500,00	1 463,34	97,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 492,00	3 684 006,66	3 540 321,04	96,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 748,00	1 788 274,00	1 775 234,91	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 200,00	21 178,59	99,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 100 000,00	1 121 688,40	83 945,00	7,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47,00	47,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 221,00	2 221,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	1 117 570,40	79 827,00	7,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	955 219,10	955 219,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 679,04	2 679,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,84	383,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 666,91	15 666,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	936 489,31	936 489,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 500,00	896 027,40	809 889,50	90,39%
	40002		Dostarczanie wody	309 500,00	421 400,00	335 262,10	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	39 100,00	31 453,90	80,44%
		4260	Zakup energii	175 000,00	234 000,00	185 157,27	79,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 800,00	19 890,82	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 000,00	19 542,75	81,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 700,00	3 032,36	81,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	28 000,00	20 240,61	72,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	56 000,00	53 523,79	95,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	1 442,00	48,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 700,00	978,60	57,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	474 627,40	474 627,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400 043,40	400 043,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 584,00	74 584,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 574 000,00	4 049 921,40	2 782 769,10	68,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	84 710,00	84 710,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 300,00	81 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 410,00	3 410,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	147 516,00	144 335,50	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 149,00	47 969,00	93,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	96 367,00	96 366,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 476 000,00	3 817 695,40	2 553 723,60	66,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	31 166,40	4 829,14	15,49%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	330 000,00	308 151,16	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	313 000,00	153 751,28	49,12%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	674,00	673,37	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	55 000,00	48 619,03	88,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	19 000,00	18 830,00	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 000,00	2 602 945,00	2 013 620,10	77,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 359,52	83,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	460 020,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 690 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	85 000,00	95 400,00	93 955,07	98,49%
	63095		Pozostała działalność	85 000,00	95 400,00	93 955,07	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	435,00	43,50%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	628,10	62,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	553,50	55,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	92 400,00	92 338,47	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	25 543,75	15 458,66	60,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	10 196,75	9 320,00	91,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 190,75	9 314,00	91,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	15 347,00	6 138,66	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	250,00	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 047,00	5 888,66	39,14%
710			Działalność usługowa	10 000,00	8 500,97	8 500,97	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 794,97	5 794,97	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 794,97	5 794,97	100,00%
720			Informatyka	1 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 169 459,69	5 033 282,94	4 636 458,68	92,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 083,00	104 262,09	102 723,48	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 977,00	87 390,49	86 103,49	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	14 932,14	14 712,06	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00	1 939,46	1 907,93	98,37%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	266 298,00	246 221,39	92,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	237 298,00	224 129,80	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	1 931,76	77,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	3 853,06	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	16 306,77	74,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 429,69	4 475 392,85	4 110 890,27	91,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 500,00	11 073,70	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 000,00	2 615 147,00	2 449 119,16	93,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	171 340,00	171 339,60	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 557,21	59 723,13	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 992,00	422 992,00	405 211,32	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	50 000,00	36 712,77	73,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	46 013,95	40 899,00	88,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 600,00	22 993,56	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	136 000,00	117 490,03	86,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	7 196,55	89,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	48 779,01	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	39 000,00	37 196,65	95,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 595,00	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	499 435,00	373 430,24	74,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 000,00	20 360,62	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 900,00	10 081,80	84,72%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 098,00	34 097,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 023,00	45 707,00	45 706,14	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	867,00	867,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	34,00	34,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	54,00	54,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	629,59	62,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 133,00	8 133,00	7 285,50	89,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 014,69	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 906,90	207 906,90	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	107,79	107,79	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	48 000,00	47 252,15	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	48 000,00	47 252,15	98,44%
	75095		Pozostała działalność	92 947,00	139 330,00	129 371,39	92,85%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	70 772,00	68 179,20	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 275,00	14 938,36	91,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	725,00	724,17	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 530,00	17 249,40	76,56%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 281,00	28 280,26	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	73 998,00	73 688,06	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	212,04	212,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	1 239,96	1 239,96	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 069,00	71 759,07	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 820,00	44 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 708,32	2 708,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,30	262,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 638,18	19 638,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 240,00	3 930,07	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,20	400,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	476,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,23	68,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,78	9,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	398,99	398,99	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	520,00	520,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 500,00	210 217,35	192 688,55	91,66%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 500,00	190 492,00	172 963,20	90,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	45 000,00	41 543,50	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 200,00	2 093,04	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 772,00	33 102,58	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	53 000,00	44 820,16	84,57%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 300,00	5 471,83	65,93%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 000,00	13 447,53	96,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 100,00	18 364,56	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 470,00	9 470,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,56	45,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,79	7,79	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	237 500,00	592 153,00	584 157,00	98,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	237 500,00	592 153,00	584 157,00	98,65%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	38 500,00	30 504,00	79,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	553 653,00	553 653,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	185 000,00	245 000,00	63 519,56	25,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	75 000,00	63 519,56	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	75 000,00	63 519,56	84,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 976 296,00	16 699 092,88	16 048 463,65	96,10%
	80101		Szkoły podstawowe	11 326 148,00	11 654 557,00	11 319 522,88	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 389,00	438 589,00	411 212,84	93,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	83 603,00	83 601,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 365,00	1 102 689,00	1 084 996,41	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 152,00	70 113,00	70 110,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 848,00	1 368 457,00	1 343 135,56	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 627,00	157 463,00	148 485,98	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	26 340,00	24 635,00	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 000,00	664 071,00	540 565,18	81,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	25 953,00	23 510,38	90,59%
		4260	Zakup energii	179 000,00	153 200,00	118 386,26	77,28%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	124 543,00	117 881,25	94,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 100,00	11 022,00	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	184 335,00	160 719,15	87,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 200,00	4 718,04	57,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 331,00	5 202,76	82,18%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	29 390,00	29 135,88	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 026,00	345 572,00	345 569,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	27 500,00	25 338,85	92,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 689,00	7 089,00	4 828,24	68,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 628 815,00	6 279 767,00	6 253 436,38	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 237,00	434 235,00	434 231,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	104 017,00	78 800,00	75,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 898 728,00	1 563 618,00	1 525 878,78	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 074,00	70 874,00	66 829,43	94,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 354,00	16 350,57	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	180 500,00	178 018,82	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 783,00	9 685,00	9 684,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 646,00	198 796,00	193 015,66	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 255,00	24 452,00	22 427,98	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	775,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	9 300,00	8 490,47	91,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	5 800,00	3 951,00	68,12%
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 476,00	82,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 500,00	650,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	12 922,00	9 797,44	75,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	12 147,92	60,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 100,00	181,70	16,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 299,00	55 541,00	55 539,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	3 674,75	73,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 832,00	1 532,00	854,24	55,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 054,00	893 544,00	888 649,01	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 485,00	54 143,00	54 140,22	99,99%
	80104		Przedszkola	60 000,00	325 875,20	320 362,13	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	325 875,20	320 362,13	98,31%
	80107		Świetlice szkolne	521 626,00	482 118,00	468 136,41	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 936,00	23 334,00	21 877,53	93,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 077,00	6 071,63	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 133,00	68 946,00	65 352,60	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 191,00	8 716,00	6 832,40	78,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 900,00	1 163,90	40,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	2 700,00	1 213,07	44,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 100,00	20,00	1,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 024,00	16 465,00	16 463,14	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	884,00	215,22	24,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 376,00	328 076,00	326 009,20	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 058,00	22 920,00	22 917,72	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 776,00	718 727,00	629 456,52	87,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	791,00	790,15	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	157 000,00	135 224,90	86,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	9 314,00	9 313,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	32 000,00	24 496,17	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	4 600,00	3 509,69	76,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	25 213,17	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 045,50	69,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	294,00	294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	475 650,00	420 563,44	88,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	5 428,47	90,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 121,00	60 121,00	5 950,00	9,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	5 045,00	13,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 721,00	21 721,00	905,00	4,17%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	696 109,00	776 385,00	728 048,82	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	320,00	64,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 153,00	310 353,00	306 973,51	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,00	16 893,00	16 892,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 624,00	55 624,00	54 426,16	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 397,00	6 397,00	6 210,16	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	11 176,45	88,00%
		4220	Zakup środków żywności	252 000,00	341 000,00	303 336,88	88,96%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 500,00	14 942,22	85,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	295,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	4 006,74	89,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	305,62	76,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 268,00	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	220,00	44,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 529,00	74,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 739,00	25 292,00	23 110,45	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00	1 235,00	1 000,66	81,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	671,00	645,47	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	3 918,00	3 175,68	81,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	695,00	468,17	67,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	43,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 429,00	18 545,00	17 636,39	95,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205,00	185,00	184,08	99,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	893 049,00	829 189,00	772 333,28	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 985,00	43 885,00	39 999,20	91,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 891,00	5 831,02	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 154,00	123 623,00	114 043,28	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 643,00	14 888,00	12 805,77	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	4 952,00	644,06	13,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	6 200,00	1 680,33	27,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	10 250,00	9 060,85	88,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 190,00	2 190,00	121,44	5,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 306,00	574 516,00	545 355,95	94,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 471,00	42 794,00	42 791,38	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 790,42	70 718,20	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705,89	705,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 589,58	69 534,42	98,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494,95	477,89	96,55%
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	191 420,26	184 946,18	96,62%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 543,85	25 543,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 828,00	70,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	561,00	560,30	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 302,94	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	18 680,00	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	99 288,00	99 287,06	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	206,41	206,37	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 171,00	15 254,19	94,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 550,00	14 516,20	82,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	5 767,27	94,55%
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	429 074,80	327 547,43	76,34%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	83 832,00	83 832,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 832,00	83 832,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	249 142,80	168 137,78	67,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 742,00	2 742,00	2 742,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	62 500,00	38 460,00	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 758,00	44 815,98	8 267,59	18,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	182,19	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	128 884,82	117 886,00	91,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	10 000,00	600,00	6,00%
	85195		Pozostała działalność	64 000,00	93 100,00	75 577,65	81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	19 152,75	73,66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	4 604,01	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	60 100,00	51 820,89	86,22%
852			Pomoc społeczna	1 184 799,00	1 310 494,00	1 199 318,25	91,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	120 000,00	113 869,92	94,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	120 000,00	113 869,92	94,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	328,80	328,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11,00	11,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	98,30	98,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	219,50	219,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	12 619,00	12 282,74	97,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	12 619,00	12 282,74	97,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 700,00	96 500,00	85 550,59	88,65%
		3110	Świadczenia społeczne	103 700,00	96 500,00	85 550,59	88,65%
	85216		Zasilki stałe	139 700,00	167 041,00	161 276,37	96,55%
		3110	Świadczenia społeczne	139 700,00	167 041,00	161 276,37	96,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 555,00	783 723,20	705 827,14	90,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 571,20	4 909,70	88,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 366,00	573 465,17	517 553,38	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 922,00	31 314,00	31 313,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 017,00	97 838,99	92 669,86	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 772,00	13 906,84	9 589,89	68,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	12 468,89	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	479,00	47,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	20 600,00	18 967,81	92,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	300,00	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	789,53	78,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 580,45	52,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 627,00	11 626,29	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 278,40	81,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	24 185,00	21 900,00	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 185,00	21 900,00	90,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 044,00	94 349,00	87 319,49	92,55%
		3110	Świadczenia społeczne	107 544,00	93 849,00	87 319,49	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	11 748,00	10 963,20	93,32%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 748,00	4 963,20	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 941,00	1 941,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	110 274,00	98 807,09	89,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 250,00	83 157,09	92,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	90 250,00	83 157,09	92,14%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 024,00	15 650,00	78,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 024,00	15 650,00	78,16%
855			Rodzina	5 008 066,00	5 099 019,49	5 067 189,37	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	15 500,00	10 306,38	66,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	13 100,00	8 256,34	63,03%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 400,00	2 050,04	85,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 763 800,00	4 747 543,00	4 742 798,50	99,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	12 000,00	7 860,15	65,50%
		3110	Świadczenia społeczne	4 327 380,00	4 147 270,29	4 147 239,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	81 960,00	81 960,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 097,00	7 096,56	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 306,00	464 355,67	464 355,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	2 176,80	2 176,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	21 116,65	21 116,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 673,59	6 673,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 400,00	827,24	59,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	2 327,00	2 327,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	290,67	290,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	40,79	40,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,00	1 664,78	1 664,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,76	330,76	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	109 908,00	143 743,29	122 605,34	85,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	745,00	744,06	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	109 752,71	94 925,14	86,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	5 976,21	5 976,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	19 964,61	16 185,78	81,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 160,76	2 271,21	71,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	316,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,00	95,68	11,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	539,00	538,60	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	82 000,00	81 824,06	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	82 000,00	81 824,06	99,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	6 500,00	5 921,89	91,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 500,00	5 921,89	91,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 600,00	4 671 792,47	4 289 163,77	91,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 000,00	238 059,00	189 567,64	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 000,00	6 418,26	58,35%
		4260	Zakup energii	110 000,00	138 000,00	113 759,71	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	5 700,00	1 801,76	31,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	55 500,00	49 351,47	88,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 227,52	76,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	15 000,00	10 744,92	71,63%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 059,00	6 199,00	68,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	65,00	13,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 650,00	2 112 750,00	1 992 678,80	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	176,93	44,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 650,00	68 650,00	64 140,30	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 263,00	3 262,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 700,00	11 213,13	88,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 837,00	1 588,92	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 611,00	1 180,99	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	2 004 500,00	1 892 608,31	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 118,90	74,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	44 000,00	40 774,32	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	40 774,32	92,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 500,00	107 754,00	99 513,50	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	16 784,00	16 543,50	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	970,00	970,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	90 000,00	82 000,00	91,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000,00	459 783,00	367 726,92	79,98%
		4260	Zakup energii	400 000,00	336 000,00	268 342,65	79,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	81 000,00	58 109,00	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 500,00	17 992,60	92,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 283,00	23 282,67	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 289 450,00	1 457 289,00	1 367 395,04	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	6 805,20	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 350,00	970 750,00	936 860,23	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 065,00	62 064,28	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 435,00	13 373,20	81,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	191 000,00	172 193,34	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	27 300,00	24 262,90	88,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 000,00	34 100,00	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 000,00	22 078,17	76,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	152,74	30,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 300,00	3 319,47	32,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 919,00	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	32 898,97	86,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 500,00	1 015,34	67,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 000,00	21 778,99	83,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	993,46	66,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 939,00	23 938,98	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	60,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	278,00	39,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	9 302,77	77,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	87 781,47	84 767,47	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 781,47	84 767,47	96,57%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	164 376,00	146 740,08	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	164 376,00	146 740,08	89,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 856,00	987 936,30	929 165,62	94,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 599 000,00	353 045,00	341 681,84	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	7 708,76	96,36%
		4260	Zakup energii	18 000,00	29 545,00	22 162,30	75,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 500,00	4 923,65	57,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	307 000,00	306 887,13	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	315 000,00	377 000,00	352 431,36	93,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	377 000,00	352 431,36	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	77 856,00	257 891,30	235 052,42	91,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 175,00	1 174,53	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 196,00	10 441,90	93,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 804,00	1 803,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 856,00	223 516,30	211 432,49	94,59%
926			Kultura fizyczna	264 500,00	705 351,75	690 586,33	97,91%
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	24 850,00	22 662,62	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 854,42	92,72%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 984,80	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 000,00	15 973,40	88,74%
	92695		Pozostała działalność	227 500,00	680 501,75	667 923,71	98,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	53 200,00	53 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 856,00	3 401,57	34,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	144,00	144,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	492,62	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 100,00	26 547,42	82,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	81 378,00	81 377,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 513,75	177 513,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 810,00	203 771,25	99,98%
			Razem	53 789 668,69	48 908 395,66	44 380 424,12	90,74%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rzęśnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 900,00	982 564,10	980 872,58	99,83%
	01030		Izby rolnicze	8 900,00	10 283,00	9 527,21	92,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	10 283,00	9 527,21	92,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 000,00	12 944,00	12 008,27	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	592,51	59,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 821,00	10 820,26	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	472,50	47,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123,00	123,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 118,00	4 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47,00	47,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 221,00	2 221,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	955 219,10	955 219,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 679,04	2 679,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,84	383,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 666,91	15 666,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	936 489,31	936 489,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 500,00	896 027,40	809 889,50	90,39%
	40002		Dostarczanie wody	309 500,00	421 400,00	335 262,10	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	39 100,00	31 453,90	80,44%
		4260	Zakup energii	175 000,00	234 000,00	185 157,27	79,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 800,00	19 890,82	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 000,00	19 542,75	81,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 700,00	3 032,36	81,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	28 000,00	20 240,61	72,29%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	56 000,00	53 523,79	95,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	1 442,00	48,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 700,00	978,60	57,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	474 627,40	474 627,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400 043,40	400 043,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 584,00	74 584,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	698 000,00	982 956,40	765 789,48	77,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	84 710,00	84 710,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 300,00	81 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 410,00	3 410,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	147 516,00	144 335,50	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 149,00	47 969,00	93,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	96 367,00	96 366,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	750 730,40	536 743,98	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	31 166,40	4 829,14	15,49%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	330 000,00	308 151,16	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	313 000,00	153 751,28	49,12%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	674,00	673,37	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	55 000,00	48 619,03	88,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	19 000,00	18 830,00	99,11%
630			Turystyka	5 000,00	3 000,00	1 616,60	53,89%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	1 616,60	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	435,00	43,50%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	628,10	62,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	553,50	55,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	25 543,75	15 458,66	60,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	10 196,75	9 320,00	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 190,75	9 314,00	91,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	15 347,00	6 138,66	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	250,00	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 047,00	5 888,66	39,14%
710			Działalność usługowa	10 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
720			Informatyka	1 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 961 445,00	4 825 268,25	4 428 443,99	91,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 083,00	104 262,09	102 723,48	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 977,00	87 390,49	86 103,49	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	14 932,14	14 712,06	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00	1 939,46	1 907,93	98,37%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	266 298,00	246 221,39	92,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	237 298,00	224 129,80	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	1 931,76	77,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	3 853,06	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	16 306,77	74,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 578 415,00	4 267 378,16	3 902 875,58	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 500,00	11 073,70	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 000,00	2 615 147,00	2 449 119,16	93,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	171 340,00	171 339,60	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 557,21	59 723,13	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 992,00	422 992,00	405 211,32	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	50 000,00	36 712,77	73,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	46 013,95	40 899,00	88,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 600,00	22 993,56	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	136 000,00	117 490,03	86,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	7 196,55	89,96%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	48 779,01	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	39 000,00	37 196,65	95,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 595,00	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	499 435,00	373 430,24	74,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 000,00	20 360,62	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 900,00	10 081,80	84,72%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 098,00	34 097,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 023,00	45 707,00	45 706,14	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	867,00	867,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	34,00	34,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	54,00	54,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	629,59	62,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 133,00	8 133,00	7 285,50	89,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	48 000,00	47 252,15	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	48 000,00	47 252,15	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	92 947,00	139 330,00	129 371,39	92,85%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	70 772,00	68 179,20	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 275,00	14 938,36	91,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	725,00	724,17	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 530,00	17 249,40	76,56%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 281,00	28 280,26	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	73 998,00	73 688,06	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	212,04	212,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	1 239,96	1 239,96	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 069,00	71 759,07	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 820,00	44 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 708,32	2 708,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,30	262,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 638,18	19 638,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 240,00	3 930,07	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,20	400,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	476,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,23	68,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,78	9,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	398,99	398,99	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	520,00	520,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 500,00	200 217,35	182 688,55	91,25%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 500,00	190 492,00	172 963,20	90,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	45 000,00	41 543,50	92,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 200,00	2 093,04	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 772,00	33 102,58	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	53 000,00	44 820,16	84,57%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 300,00	5 471,83	65,93%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 000,00	13 447,53	96,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 650,00	4 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 100,00	18 364,56	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 470,00	9 470,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,56	45,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,79	7,79	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	237 500,00	592 153,00	584 157,00	98,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	237 500,00	592 153,00	584 157,00	98,65%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	38 500,00	30 504,00	79,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	553 653,00	553 653,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	185 000,00	245 000,00	63 519,56	25,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	75 000,00	63 519,56	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	75 000,00	63 519,56	84,69%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 656 296,00	16 595 075,88	15 969 663,65	96,23%
	80101		Szkoły podstawowe	11 006 148,00	11 550 540,00	11 240 722,88	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 389,00	438 589,00	411 212,84	93,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	83 603,00	83 601,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 365,00	1 102 689,00	1 084 996,41	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 152,00	70 113,00	70 110,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 848,00	1 368 457,00	1 343 135,56	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 627,00	157 463,00	148 485,98	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	26 340,00	24 635,00	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 000,00	664 071,00	540 565,18	81,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	25 953,00	23 510,38	90,59%
		4260	Zakup energii	179 000,00	153 200,00	118 386,26	77,28%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	124 543,00	117 881,25	94,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 100,00	11 022,00	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	184 335,00	160 719,15	87,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 200,00	4 718,04	57,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 331,00	5 202,76	82,18%
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	29 390,00	29 135,88	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 026,00	345 572,00	345 569,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	27 500,00	25 338,85	92,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 689,00	7 089,00	4 828,24	68,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 628 815,00	6 279 767,00	6 253 436,38	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 237,00	434 235,00	434 231,84	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 898 728,00	1 563 618,00	1 525 878,78	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 074,00	70 874,00	66 829,43	94,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 354,00	16 350,57	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	180 500,00	178 018,82	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 783,00	9 685,00	9 684,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 646,00	198 796,00	193 015,66	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 255,00	24 452,00	22 427,98	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	775,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	9 300,00	8 490,47	91,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	5 800,00	3 951,00	68,12%
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 476,00	82,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 500,00	650,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	12 922,00	9 797,44	75,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	12 147,92	60,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 100,00	181,70	16,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 299,00	55 541,00	55 539,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	3 674,75	73,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 832,00	1 532,00	854,24	55,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 054,00	893 544,00	888 649,01	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 485,00	54 143,00	54 140,22	99,99%
	80104		Przedszkola	60 000,00	325 875,20	320 362,13	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	325 875,20	320 362,13	98,31%
	80107		Świetlice szkolne	521 626,00	482 118,00	468 136,41	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 936,00	23 334,00	21 877,53	93,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 077,00	6 071,63	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 133,00	68 946,00	65 352,60	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 191,00	8 716,00	6 832,40	78,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 900,00	1 163,90	40,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	2 700,00	1 213,07	44,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 100,00	20,00	1,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 024,00	16 465,00	16 463,14	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	884,00	215,22	24,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 376,00	328 076,00	326 009,20	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 058,00	22 920,00	22 917,72	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 776,00	718 727,00	629 456,52	87,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	791,00	790,15	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	157 000,00	135 224,90	86,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	9 314,00	9 313,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	32 000,00	24 496,17	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	4 600,00	3 509,69	76,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	25 213,17	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 045,50	69,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	294,00	294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	475 650,00	420 563,44	88,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	5 428,47	90,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 121,00	60 121,00	5 950,00	9,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	5 045,00	13,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 721,00	21 721,00	905,00	4,17%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	696 109,00	776 385,00	728 048,82	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	320,00	64,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 153,00	310 353,00	306 973,51	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,00	16 893,00	16 892,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 624,00	55 624,00	54 426,16	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 397,00	6 397,00	6 210,16	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	11 176,45	88,00%
		4220	Zakup środków żywności	252 000,00	341 000,00	303 336,88	88,96%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 500,00	14 942,22	85,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	295,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	4 006,74	89,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	305,62	76,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 268,00	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	220,00	44,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 529,00	74,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 739,00	25 292,00	23 110,45	91,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00	1 235,00	1 000,66	81,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	671,00	645,47	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	3 918,00	3 175,68	81,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	695,00	468,17	67,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	43,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 429,00	18 545,00	17 636,39	95,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205,00	185,00	184,08	99,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	893 049,00	829 189,00	772 333,28	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 985,00	43 885,00	39 999,20	91,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 891,00	5 831,02	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 154,00	123 623,00	114 043,28	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 643,00	14 888,00	12 805,77	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	4 952,00	644,06	13,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	6 200,00	1 680,33	27,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	10 250,00	9 060,85	88,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 190,00	2 190,00	121,44	5,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 306,00	574 516,00	545 355,95	94,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 471,00	42 794,00	42 791,38	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 790,42	70 718,20	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705,89	705,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 589,58	69 534,42	98,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494,95	477,89	96,55%
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	191 420,26	184 946,18	96,62%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 543,85	25 543,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 828,00	70,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	561,00	560,30	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 302,94	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	18 680,00	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	99 288,00	99 287,06	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	206,41	206,37	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 171,00	15 254,19	94,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 550,00	14 516,20	82,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	5 767,27	94,55%
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	345 242,80	243 715,43	70,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	249 142,80	168 137,78	67,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 742,00	2 742,00	2 742,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	62 500,00	38 460,00	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 758,00	44 815,98	8 267,59	18,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	182,19	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	128 884,82	117 886,00	91,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	10 000,00	600,00	6,00%
	85195		Pozostała działalność	64 000,00	93 100,00	75 577,65	81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	19 152,75	73,66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	4 604,01	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	60 100,00	51 820,89	86,22%
852			Pomoc społeczna	1 184 799,00	1 310 494,00	1 199 318,25	91,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	120 000,00	113 869,92	94,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	120 000,00	113 869,92	94,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	328,80	328,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11,00	11,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	98,30	98,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	219,50	219,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	12 619,00	12 282,74	97,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	12 619,00	12 282,74	97,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 700,00	96 500,00	85 550,59	88,65%
		3110	Świadczenia społeczne	103 700,00	96 500,00	85 550,59	88,65%
	85216		Zasilki stałe	139 700,00	167 041,00	161 276,37	96,55%
		3110	Świadczenia społeczne	139 700,00	167 041,00	161 276,37	96,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 555,00	783 723,20	705 827,14	90,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 571,20	4 909,70	88,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 366,00	573 465,17	517 553,38	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 922,00	31 314,00	31 313,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 017,00	97 838,99	92 669,86	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 772,00	13 906,84	9 589,89	68,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	12 468,89	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	479,00	47,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	20 600,00	18 967,81	92,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	300,00	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	789,53	78,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 580,45	52,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 627,00	11 626,29	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 278,40	81,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	24 185,00	21 900,00	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 185,00	21 900,00	90,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 044,00	94 349,00	87 319,49	92,55%
		3110	Świadczenia społeczne	107 544,00	93 849,00	87 319,49	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	11 748,00	10 963,20	93,32%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 748,00	4 963,20	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 941,00	1 941,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	110 274,00	98 807,09	89,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 250,00	83 157,09	92,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	90 250,00	83 157,09	92,14%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 024,00	15 650,00	78,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 024,00	15 650,00	78,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 008 066,00	5 099 019,49	5 067 189,37	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	15 500,00	10 306,38	66,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	13 100,00	8 256,34	63,03%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 400,00	2 050,04	85,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 763 800,00	4 747 543,00	4 742 798,50	99,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	12 000,00	7 860,15	65,50%
		3110	Świadczenia społeczne	4 327 380,00	4 147 270,29	4 147 239,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	81 960,00	81 960,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 097,00	7 096,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 306,00	464 355,67	464 355,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	2 176,80	2 176,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	21 116,65	21 116,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 673,59	6 673,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 400,00	827,24	59,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	2 327,00	2 327,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	290,67	290,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	40,79	40,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,00	1 664,78	1 664,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,76	330,76	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	109 908,00	143 743,29	122 605,34	85,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	745,00	744,06	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	109 752,71	94 925,14	86,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	5 976,21	5 976,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	19 964,61	16 185,78	81,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 160,76	2 271,21	71,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	316,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	80,00	16,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,00	95,68	11,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	539,00	538,60	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	82 000,00	81 824,06	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	82 000,00	81 824,06	99,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	6 500,00	5 921,89	91,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 500,00	5 921,89	91,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 584 600,00	4 558 509,47	4 183 881,10	91,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 000,00	238 059,00	189 567,64	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 000,00	6 418,26	58,35%
		4260	Zakup energii	110 000,00	138 000,00	113 759,71	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	5 700,00	1 801,76	31,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	55 500,00	49 351,47	88,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 227,52	76,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	15 000,00	10 744,92	71,63%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 059,00	6 199,00	68,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	65,00	13,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 650,00	2 112 750,00	1 992 678,80	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	176,93	44,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 650,00	68 650,00	64 140,30	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 263,00	3 262,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 700,00	11 213,13	88,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 837,00	1 588,92	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 611,00	1 180,99	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	2 004 500,00	1 892 608,31	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 118,90	74,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	44 000,00	40 774,32	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	40 774,32	92,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	17 754,00	17 513,50	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	16 784,00	16 543,50	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	970,00	970,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000,00	436 500,00	344 444,25	78,91%
		4260	Zakup energii	400 000,00	336 000,00	268 342,65	79,86%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	81 000,00	58 109,00	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 500,00	17 992,60	92,27%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 289 450,00	1 457 289,00	1 367 395,04	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	6 805,20	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 350,00	970 750,00	936 860,23	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 065,00	62 064,28	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 435,00	13 373,20	81,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	191 000,00	172 193,34	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	27 300,00	24 262,90	88,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 000,00	34 100,00	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 000,00	22 078,17	76,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	152,74	30,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 300,00	3 319,47	32,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 919,00	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	32 898,97	86,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 500,00	1 015,34	67,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 000,00	21 778,99	83,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	993,46	66,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 939,00	23 938,98	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	60,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	278,00	39,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	9 302,77	77,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	87 781,47	84 767,47	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 781,47	84 767,47	96,57%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	164 376,00	146 740,08	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	164 376,00	146 740,08	89,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 856,00	680 936,30	622 278,49	91,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00	46 045,00	34 794,71	75,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	7 708,76	96,36%
		4260	Zakup energii	18 000,00	29 545,00	22 162,30	75,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 500,00	4 923,65	57,93%
	92116		Biblioteki	315 000,00	377 000,00	352 431,36	93,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	377 000,00	352 431,36	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	77 856,00	257 891,30	235 052,42	91,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 175,00	1 174,53	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 196,00	10 441,90	93,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 804,00	1 803,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 856,00	223 516,30	211 432,49	94,59%
926			Kultura fizyczna	214 500,00	242 650,00	227 924,23	93,93%
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	24 850,00	22 662,62	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 854,42	92,72%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 984,80	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 000,00	15 973,40	88,74%
	92695		Pozostała działalność	177 500,00	217 800,00	205 261,61	94,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	53 200,00	53 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 856,00	3 401,57	34,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	144,00	144,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	492,62	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 100,00	26 547,42	82,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	31 867 414,00	37 841 836,19	35 591 807,59	94,05%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rzęśnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 638 240,00	6 612 551,06	5 418 024,88	81,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 538 240,00	5 494 980,66	5 338 197,88	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 000,00	1 500,00	1 463,34	97,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 492,00	3 684 006,66	3 540 321,04	96,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 748,00	1 788 274,00	1 775 234,91	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 200,00	21 178,59	99,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 100 000,00	1 117 570,40	79 827,00	7,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	1 117 570,40	79 827,00	7,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 876 000,00	3 066 965,00	2 016 979,62	65,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 876 000,00	3 066 965,00	2 016 979,62	65,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 000,00	2 602 945,00	2 013 620,10	77,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 359,52	83,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	460 020,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 690 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	80 000,00	92 400,00	92 338,47	99,93%
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	92 400,00	92 338,47	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	92 400,00	92 338,47	99,93%
710			Działalność usługowa	0,00	5 794,97	5 794,97	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 794,97	5 794,97	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 794,97	5 794,97	100,00%
750			Administracja publiczna	208 014,69	208 014,69	208 014,69	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 014,69	208 014,69	208 014,69	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 014,69	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 906,90	207 906,90	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	107,79	107,79	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	104 017,00	78 800,00	75,76%
	80101		Szkoły podstawowe	320 000,00	104 017,00	78 800,00	75,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	104 017,00	78 800,00	75,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	83 832,00	83 832,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	83 832,00	83 832,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 832,00	83 832,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	113 283,00	105 282,67	92,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	90 000,00	82 000,00	91,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	90 000,00	82 000,00	91,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 283,00	23 282,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 283,00	23 282,67	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	307 000,00	306 887,13	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 000,00	307 000,00	306 887,13	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	307 000,00	306 887,13	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	50 000,00	462 701,75	462 662,10	99,99%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	462 701,75	462 662,10	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	81 378,00	81 377,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 513,75	177 513,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 810,00	203 771,25	99,98%
			Razem	21 922 254,69	11 066 559,47	8 788 616,53	79,42%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzęśnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 663 140,00	7 595 115,16	6 398 897,46	980 872,58	980 872,58	18 729,79	962 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 024,88	5 418 024,88	5 315 555,95	0,00	0,00	84,25%
	01030		Izby rolnicze	8 900,00	10 283,00	9 527,21	9 527,21	9 527,21	0,00	9 527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	10 283,00	9 527,21	9 527,21	9 527,21	0,00	9 527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 554 240,00	5 507 924,66	5 350 206,15	12 008,27	12 008,27	0,00	12 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 197,88	5 338 197,88	5 315 555,95	0,00	0,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	592,51	592,51	592,51	0,00	592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 821,00	10 820,26	10 820,26	10 820,26	0,00	10 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	472,50	472,50	472,50	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 000,00	1 500,00	1 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,34	1 463,34	0,00	0,00	0,00	97,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 492,00	3 684 006,66	3 540 321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 321,04	3 540 321,04	3 540 321,04	0,00	0,00	96,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 748,00	1 788 274,00	1 775 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 234,91	1 775 234,91	1 775 234,91	0,00	0,00	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 200,00	21 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178,59	21 178,59	0,00	0,00	0,00	99,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 100 000,00	1 121 688,40	83 945,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 827,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	7,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	1 117 570,40	79 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 827,00	79 827,00	0,00	0,00	0,00	7,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	955 219,10	955 219,10	955 219,10	955 219,10	18 729,79	936 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 679,04	2 679,04	2 679,04	2 679,04	2 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	383,84	383,84	383,84	383,84	383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 666,91	15 666,91	15 666,91	15 666,91	15 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	936 489,31	936 489,31	936 489,31	936 489,31	0,00	936 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 500,00	896 027,40	809 889,50	809 889,50	809 889,50	0,00	809 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
	40002		Dostarczanie wody	309 500,00	421 400,00	335 262,10	335 262,10	335 262,10	0,00	335 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	39 100,00	31 453,90	31 453,90	31 453,90	0,00	31 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4260	Zakup energii	175 000,00	234 000,00	185 157,27	185 157,27	185 157,27	0,00	185 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	31 800,00	19 890,82	19 890,82	19 890,82	0,00	19 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 000,00	19 542,75	19 542,75	19 542,75	0,00	19 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 700,00	3 032,36	3 032,36	3 032,36	0,00	3 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	28 000,00	20 240,61	20 240,61	20 240,61	0,00	20 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	56 000,00	53 523,79	53 523,79	53 523,79	0,00	53 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 700,00	978,60	978,60	978,60	0,00	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	474 627,40	474 627,40	474 627,40	474 627,40	0,00	474 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400 043,40	400 043,40	400 043,40	400 043,40	0,00	400 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 584,00	74 584,00	74 584,00	74 584,00	0,00	74 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	7 574 000,00	4 049 921,40	2 782 769,10	765 789,48	684 489,48	0,00	684 489,48	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 979,62	2 016 979,62	0,00	0,00	0,00	68,71%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	84 710,00	84 710,00	84 710,00	3 410,00	0,00	3 410,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	147 516,00	144 335,50	144 335,50	144 335,50	0,00	144 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 149,00	47 969,00	47 969,00	47 969,00	0,00	47 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	96 367,00	96 366,50	96 366,50	96 366,50	0,00	96 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 476 000,00	3 817 695,40	2 553 723,60	536 743,98	536 743,98	0,00	536 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 979,62	2 016 979,62	0,00	0,00	0,00	66,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	31 166,40	4 829,14	4 829,14	4 829,14	0,00	4 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	330 000,00	308 151,16	308 151,16	308 151,16	0,00	308 151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	313 000,00	153 751,28	153 751,28	153 751,28	0,00	153 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	674,00	673,37	673,37	673,37	0,00	673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	55 000,00	48 619,03	48 619,03	48 619,03	0,00	48 619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	19 000,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 000,00	2 602 945,00	2 013 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 620,10	2 013 620,10	0,00	0,00	0,00	77,36%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,52	3 359,52	0,00	0,00	0,00	83,99%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	460 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
630			Turystyka	85 000,00	95 400,00	93 955,07	1 616,60	1 616,60	0,00	1 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 338,47	92 338,47	0,00	0,00	0,00	98,49%	
	63095		Pozostała działalność	85 000,00	95 400,00	93 955,07	1 616,60	1 616,60	0,00	1 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 338,47	92 338,47	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	628,10	628,10	628,10	0,00	628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	92 400,00	92 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 338,47	92 338,47	0,00	0,00	0,00	99,93%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	25 543,75	15 458,66	15 458,66	15 458,66	0,00	15 458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	10 196,75	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 190,75	9 314,00	9 314,00	9 314,00	0,00	9 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań																
	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	15 347,00	6 138,66	6 138,66	6 138,66	0,00	6 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 047,00	5 888,66	5 888,66	5 888,66	0,00	5 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14%				
710			Działalność usługowa	10 000,00	8 500,97	8 500,97	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,97	5 794,97	5 794,97	0,00	0,00	100,00%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 794,97	5 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,97	5 794,97	5 794,97	0,00	0,00	100,00%				
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 794,97	5 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,97	5 794,97	5 794,97	0,00	0,00	100,00%				
720			Informatyka	1 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
750			Administracja publiczna	4 169 459,69	5 033 282,94	4 636 458,68	4 428 443,99	4 125 061,29	3 247 823,02	877 238,27	0,00	303 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208 014,69	208 014,69	208 014,69	0,00	0,00	92,12%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 083,00	104 262,09	102 723,48	102 723,48	102 723,48	102 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 977,00	87 390,49	86 103,49	86 103,49	86 103,49	86 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	14 932,14	14 712,06	14 712,06	14 712,06	14 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,00	1 939,46	1 907,93	1 907,93	1 907,93	1 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	266 298,00	246 221,39	246 221,39	22 091,59	0,00	22 091,59	0,00	224 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	237 298,00	224 129,80	224 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	224 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	1 931,76	1 931,76	1 931,76	0,00	1 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	3 853,06	3 853,06	3 853,06	0,00	3 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	16 306,77	16 306,77	16 306,77	0,00	16 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 429,69	4 475 392,85	4 110 890,27	3 902 875,58	3 891 801,88	3 145 099,54	746 702,34	0,00	11 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208 014,69	208 014,69	208 014,69	0,00	0,00	91,86%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 500,00	11 073,70	11 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 000,00	2 615 147,00	2 449 119,16	2 449 119,16	2 449 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	171 340,00	171 339,60	171 339,60	171 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 557,21	59 723,13	59 723,13	59 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 992,00	422 992,00	405 211,32	405 211,32	405 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	50 000,00	36 712,77	36 712,77	36 712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	46 013,95	40 899,00	40 899,00	40 899,00	0,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 600,00	22 993,56	22 993,56	22 993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	136 000,00	117 490,03	117 490,03	117 490,03	0,00	117 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	7 196,55	7 196,55	7 196,55	0,00	7 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%				
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	48 779,01	48 779,01	48 779,01	0,00	48 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	39 000,00	37 196,65	37 196,65	37 196,65	0,00	37 196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%				
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	499 435,00	373 430,24	373 430,24	373 430,24	0,00	373 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 000,00	20 360,62	20 360,62	20 360,62	0,00	20 360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 900,00	10 081,80	10 081,80	10 081,80	0,00	10 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 098,00	34 097,21	34 097,21	34 097,21	0,00	34 097,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 023,00	45 707,00	45 706,14	45 706,14	45 706,14	0,00	45 706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	629,59	629,59	629,59	0,00	629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 133,00	8 133,00	7 285,50	7 285,50	7 285,50	0,00	7 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 906,90	207 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 906,90	207 906,90	207 906,90	0,00	0,00	100,00%	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	107,79	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,79	107,79	107,79	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	48 000,00	47 252,15	47 252,15	47 252,15	0,00	47 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	48 000,00	47 252,15	47 252,15	47 252,15	0,00	47 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
	75095		Pozostała działalność	92 947,00	139 330,00	129 371,39	129 371,39	61 192,19	0,00	61 192,19	0,00	68 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	70 772,00	68 179,20	68 179,20	0,00	0,00	0,00	68 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 275,00	14 938,36	14 938,36	14 938,36	0,00	14 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	725,00	724,17	724,17	724,17	0,00	724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 530,00	17 249,40	17 249,40	17 249,40	0,00	17 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 281,00	28 280,26	28 280,26	28 280,26	0,00	28 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00	73 998,00	73 688,06	73 688,06	28 868,06	24 537,79	4 330,27	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	212,04	212,04	212,04	212,04	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	1 239,96	1 239,96	1 239,96	1 239,96	1 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 069,00	71 759,07	71 759,07	26 939,07	22 608,80	4 330,27	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 820,00	44 820,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 708,32	2 708,32	2 708,32	2 708,32	2 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,30	262,30	262,30	262,30	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 638,18	19 638,18	19 638,18	19 638,18	19 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 240,00	3 930,07	3 930,07	3 930,07	3 930,07	0,00	3 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,20	400,20	400,20	400,20	0,00	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	476,99	476,99	476,99	476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,23	68,22	68,22	68,22	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	398,99	398,99	398,99	398,99	398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 500,00	210 217,35	192 688,55	182 688,55	136 505,05	35 248,97	101 256,08	0,00	46 183,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	91,66%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 500,00	190 492,00	172 963,20	172 963,20	131 419,70	35 195,62	96 224,08	0,00	41 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	45 000,00	41 543,50	41 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 200,00	2 093,04	2 093,04	2 093,04	2 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 772,00	33 102,58	33 102,58	33 102,58	33 102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	53 000,00	44 820,16	44 820,16	44 820,16	0,00	44 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 300,00	5 471,83	5 471,83	5 471,83	0,00	5 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 000,00	13 447,53	13 447,53	13 447,53	0,00	13 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 100,00	18 364,56	18 364,56	18 364,56	0,00	18 364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 725,35	4 725,35	4 725,35	85,35	53,35	32,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,56	45,56	45,56	45,56	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	237 500,00	592 153,00	584 157,00	584 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	237 500,00	592 153,00	584 157,00	584 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	38 500,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	553 653,00	553 653,00	553 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
758			Różne rozliczenia	185 000,00	245 000,00	63 519,56	63 519,56	63 519,56	0,00	63 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	75 000,00	63 519,56	63 519,56	63 519,56	0,00	63 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	75 000,00	63 519,56	63 519,56	63 519,56	0,00	63 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	15 976 296,00	16 699 092,88	16 048 463,65	15 969 663,65	15 286 761,99	12 461 143,85	2 825 618,14	0,00	657 357,81	25 543,85	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	96,10%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
								z tego:				z tego:				w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80101		Szkoły podstawowe	11 326 148,00	11 654 557,00	11 319 522,88	11 240 722,88	10 745 908,73	9 363 859,86	1 382 048,87	0,00	494 814,15	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 389,00	438 589,00	411 212,84	411 212,84	0,00	0,00	0,00	411 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	83 603,00	83 601,31	83 601,31	0,00	0,00	0,00	83 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 365,00	1 102 689,00	1 084 996,41	1 084 996,41	1 084 996,41	1 084 996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 152,00	70 113,00	70 110,45	70 110,45	70 110,45	70 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 848,00	1 368 457,00	1 343 135,56	1 343 135,56	1 343 135,56	1 343 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 627,00	157 463,00	148 485,98	148 485,98	148 485,98	148 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	26 340,00	24 635,00	24 635,00	24 635,00	24 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	726 000,00	664 071,00	540 565,18	540 565,18	540 565,18	0,00	540 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	25 953,00	23 510,38	23 510,38	23 510,38	0,00	23 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
	4260		Zakup energii	179 000,00	153 200,00	118 386,26	118 386,26	118 386,26	0,00	118 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
	4270		Zakup usług remontowych	151 000,00	124 543,00	117 881,25	117 881,25	117 881,25	0,00	117 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 100,00	11 022,00	11 022,00	11 022,00	0,00	11 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	216 000,00	184 335,00	160 719,15	160 719,15	160 719,15	0,00	160 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 200,00	4 718,04	4 718,04	4 718,04	0,00	4 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 331,00	5 202,76	5 202,76	5 202,76	0,00	5 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
	4430		Różne opłaty i składki	24 500,00	29 390,00	29 135,88	29 135,88	29 135,88	0,00	29 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 026,00	345 572,00	345 569,12	345 569,12	345 569,12	0,00	345 569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	27 500,00	25 338,85	25 338,85	25 338,85	0,00	25 338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 689,00	7 089,00	4 828,24	4 828,24	4 828,24	4 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 628 815,00	6 279 767,00	6 253 436,38	6 253 436,38	6 253 436,38	6 253 436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 237,00	434 235,00	434 231,84	434 231,84	434 231,84	434 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	104 017,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 898 728,00	1 563 618,00	1 525 878,78	1 525 878,78	1 442 698,78	1 346 789,95	95 908,83	0,00	83 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 074,00	70 874,00	66 829,43	66 829,43	0,00	0,00	0,00	66 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 354,00	16 350,57	16 350,57	0,00	0,00	0,00	16 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	180 500,00	178 018,82	178 018,82	178 018,82	178 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 783,00	9 685,00	9 684,02	9 684,02	9 684,02	9 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 646,00	198 796,00	193 015,66	193 015,66	193 015,66	193 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 255,00	24 452,00	22 427,98	22 427,98	22 427,98	22 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	9 300,00	8 490,47	8 490,47	8 490,47	0,00	8 490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	5 800,00	3 951,00	3 951,00	3 951,00	0,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%
	4260		Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 500,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 700,00	12 922,00	9 797,44	9 797,44	9 797,44	0,00	9 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	12 147,92	12 147,92	12 147,92	0,00	12 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 100,00	181,70	181,70	181,70	0,00	181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 299,00	55 541,00	55 539,55	55 539,55	55 539,55	0,00	55 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	3 674,75	3 674,75	3 674,75	0,00	3 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 832,00	1 532,00	854,24	854,24	854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 054,00	893 544,00	888 649,01	888 649,01	888 649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 485,00	54 143,00	54 140,22	54 140,22	54 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80104		Przedszkola	60 000,00	325 875,20	320 362,13	320 362,13	320 362,13	0,00	320 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	325 875,20	320 362,13	320 362,13	320 362,13	0,00	320 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	80107		Świetlice szkolne	521 626,00	482 118,00	468 136,41	468 136,41	440 187,25	421 327,14	18 860,11	0,00	27 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 936,00	23 334,00	21 877,53	21 877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 077,00	6 071,63	6 071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 133,00	68 946,00	65 352,60	65 352,60	65 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 191,00	8 716,00	6 832,40	6 832,40	6 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 900,00	1 163,90	1 163,90	1 163,90	0,00	1 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	2 700,00	1 213,07	1 213,07	1 213,07	0,00	1 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 024,00	16 465,00	16 463,14	16 463,14	16 463,14	0,00	16 463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	884,00	215,22	215,22	215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 376,00	328 076,00	326 009,20	326 009,20	326 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 058,00	22 920,00	22 917,72	22 917,72	22 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 776,00	718 727,00	629 456,52	629 456,52	628 666,37	172 544,47	456 121,90	0,00	790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	791,00	790,15	790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	157 000,00	135 224,90	135 224,90	135 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	9 314,00	9 313,71	9 313,71	9 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	32 000,00	24 496,17	24 496,17	24 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	4 600,00	3 509,69	3 509,69	3 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	25 213,17	25 213,17	25 213,17	0,00	25 213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	475 650,00	420 563,44	420 563,44	420 563,44	0,00	420 563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	5 428,47	5 428,47	5 428,47	0,00	5 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 121,00	60 121,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 721,00	21 721,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 109,00	776 385,00	728 048,82	728 048,82	727 728,82	384 502,63	343 226,19	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 153,00	310 353,00	306 973,51	306 973,51	306 973,51	306 973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,00	16 893,00	16 892,80	16 892,80	16 892,80	16 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 624,00	55 624,00	54 426,16	54 426,16	54 426,16	54 426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 397,00	6 397,00	6 210,16	6 210,16	6 210,16	6 210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	11 176,45	11 176,45	11 176,45	11 176,45	0,00	11 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4220	Zakup środków żywności	252 000,00	341 000,00	303 336,88	303 336,88	303 336,88	303 336,88	0,00	303 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 500,00	14 942,22	14 942,22	14 942,22	14 942,22	0,00	14 942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	4 006,74	4 006,74	4 006,74	4 006,74	0,00	4 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	305,62	305,62	305,62	305,62	0,00	305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 268,00	8 944,00	8 943,28	8 943,28	8 943,28	8 943,28	0,00	8 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 529,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 739,00	25 292,00	23 110,45	23 110,45	21 464,32	21 464,32	0,00	0,00	1 646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00	1 235,00	1 000,66	1 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	671,00	645,47	645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	3 918,00	3 175,68	3 175,68	3 175,68	3 175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	695,00	468,17	468,17	468,17	468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 429,00	18 545,00	17 636,39	17 636,39	17 636,39	17 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205,00	185,00	184,08	184,08	184,08	184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	893 049,00	829 189,00	772 333,28	772 333,28	726 503,06	715 117,82	11 385,24	0,00	45 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 985,00	43 885,00	39 999,20	39 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 891,00	5 831,02	5 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 154,00	123 623,00	114 043,28	114 043,28	114 043,28	114 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 643,00	14 888,00	12 805,77	12 805,77	12 805,77	12 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	4 952,00	644,06	644,06	644,06	644,06	0,00	644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	6 200,00	1 680,33	1 680,33	1 680,33	1 680,33	0,00	1 680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	10 250,00	9 060,85	9 060,85	9 060,85	0,00	9 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 190,00	2 190,00	121,44	121,44	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 306,00	574 516,00	545 355,95	545 355,95	545 355,95	545 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 471,00	42 794,00	42 791,38	42 791,38	42 791,38	42 791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 790,42	70 718,20	70 718,20	70 718,20	0,00	70 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705,89	705,89	705,89	705,89	0,00	705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 589,58	69 534,42	69 534,42	69 534,42	0,00	69 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494,95	477,89	477,89	477,89	0,00	477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	191 420,26	184 946,18	184 946,18	156 574,33	35 537,66	121 036,67	0,00	2 828,00	25 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 543,85	25 543,85	25 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	561,00	560,30	560,30	560,30	0,00	560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 302,94	2 302,94	2 302,94	0,00	2 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	18 680,00	18 680,00	18 680,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	99 288,00	99 287,06	99 287,06	99 287,06	0,00	99 287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	206,41	206,37	206,37	206,37	0,00	206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 171,00	15 254,19	15 254,19	15 254,19	15 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 550,00	14 516,20	14 516,20	14 516,20	14 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	5 767,27	5 767,27	5 767,27	5 767,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	429 074,80	327 547,43	243 715,43	240 973,43	38 460,00	202 513,43	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 832,00	83 832,00	0,00	0,00	0,00	76,34%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	83 832,00	83 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 832,00	83 832,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 832,00	83 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 832,00	83 832,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	249 142,80	168 137,78	168 137,78	165 395,78	38 460,00	126 935,78	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	62 500,00	38 460,00	38 460,00	38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 758,00	44 815,98	8 267,59	8 267,59	8 267,59	0,00	8 267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	182,19	182,19	182,19	0,00	182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	128 884,82	117 886,00	117 886,00	117 886,00	0,00	117 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	10 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	
	85195		Pozostała działalność	64 000,00	93 100,00	75 577,65	75 577,65	75 577,65	0,00	75 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	19 152,75	19 152,75	19 152,75	0,00	19 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	4 604,01	4 604,01	4 604,01	0,00	4 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	60 100,00	51 820,89	51 820,89	51 820,89	0,00	51 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%	
	852		Pomoc społeczna	1 184 799,00	1 310 494,00	1 199 318,25	1 199 318,25	855 298,90	651 127,07	204 171,83	0,00	344 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	120 000,00	113 869,92	113 869,92	113 869,92	0,00	113 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	120 000,00	113 869,92	113 869,92	113 869,92	0,00	113 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	328,80	328,80	328,80	328,80	0,00	328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	98,30	98,30	98,30	98,30	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	219,50	219,50	219,50	219,50	0,00	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	12 619,00	12 282,74	12 282,74	12 282,74	0,00	12 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	12 619,00	12 282,74	12 282,74	12 282,74	0,00	12 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 700,00	96 500,00	85 550,59	85 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%	
		3110	Świadczenia społeczne	103 700,00	96 500,00	85 550,59	85 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%	
	85216		Zasilki stałe	139 700,00	167 041,00	161 276,37	161 276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161 276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		3110	Świadczenia społeczne	139 700,00	167 041,00	161 276,37	161 276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161 276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 555,00	783 723,20	705 827,14	705 827,14	700 917,44	651 127,07	49 790,37	0,00	4 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 571,20	4 909,70	4 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 366,00	573 465,17	517 553,38	517 553,38	517 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 922,00	31 314,00	31 313,94	31 313,94	31 313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 017,00	97 838,99	92 669,86	92 669,86	92 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 772,00	13 906,84	9 589,89	9 589,89	9 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	12 468,89	12 468,89	12 468,89	0,00	12 468,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	20 600,00	18 967,81	18 967,81	18 967,81	0,00	18 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	789,53	789,53	789,53	0,00	789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 580,45	1 580,45	1 580,45	0,00	1 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 627,00	11 626,29	11 626,29	11 626,29	0,00	11 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 278,40	3 278,40	3 278,40	0,00	3 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	24 185,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 185,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 044,00	94 349,00	87 319,49	87 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	87 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		3110	Świadczenia społeczne	107 544,00	93 849,00	87 319,49	87 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	87 319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	11 748,00	10 963,20	10 963,20	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 748,00	4 963,20	4 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	110 274,00	98 807,09	98 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 250,00	83 157,09	83 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	83 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	90 250,00	83 157,09	83 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	83 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 024,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 024,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%	
855			Rodzina	5 008 066,00	5 099 019,49	5 067 189,37	5 067 189,37	896 799,93	676 943,61	219 856,32	0,00	4 170 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	15 500,00	10 306,38	10 306,38	10 306,38	0,00	10 306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	13 100,00	8 256,34	8 256,34	8 256,34	0,00	8 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%	
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 400,00	2 050,04	2 050,04	2 050,04	0,00	2 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 763 800,00	4 747 543,00	4 742 798,50	4 742 798,50	595 559,32	555 589,03	39 970,29	0,00	4 147 239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	12 000,00	7 860,15	7 860,15	7 860,15	0,00	7 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 327 380,00	4 147 270,29	4 147 239,18	4 147 239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	81 960,00	81 960,00	81 960,00	81 960,00	0,00	81 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 097,00	7 096,56	7 096,56	7 096,56	0,00	7 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 306,00	464 355,67	464 355,67	464 355,67	464 355,67	0,00	464 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	2 176,80	2 176,80	2 176,80	2 176,80	0,00	2 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	21 116,65	21 116,65	21 116,65	21 116,65	0,00	21 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 673,59	6 673,59	6 673,59	6 673,59	0,00	6 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 400,00	827,24	827,24	827,24	0,00	827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	1 996,24	330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	290,67	290,67	290,67	290,67	290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	40,79	40,79	40,79	40,79	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,00	1 664,78	1 664,78	1 664,78	1 664,78	1 664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,76	330,76	330,76	330,76	0,00	330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	109 908,00	143 743,29	122 605,34	122 605,34	121 861,28	119 358,34	2 502,94	0,00	744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	745,00	744,06	744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	109 752,71	94 925,14	94 925,14	94 925,14	94 925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	5 976,21	5 976,21	5 976,21	5 976,21	5 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	19 964,61	16 185,78	16 185,78	16 185,78	16 185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 160,76	2 271,21	2 271,21	2 271,21	2 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,00	95,68	95,68	95,68	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	539,00	538,60	538,60	538,60	0,00	538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	82 000,00	81 824,06	81 824,06	81 824,06	0,00	81 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	82 000,00	81 824,06	81 824,06	81 824,06	0,00	81 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	6 500,00	5 921,89	5 921,89	5 921,89	0,00	5 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 500,00	5 921,89	5 921,89	5 921,89	0,00	5 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 406,20	22 406,20	22 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 406,20	22 406,20	22 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 600,00	4 671 792,47	4 289 163,77	4 183 881,10	4 176 898,97	1 332 361,73	2 844 537,24	0,00	6 982,13	0,00	0,00	0,00	105 282,67	105 282,67	0,00	0,00	0,00	91,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 000,00	238 059,00	189 567,64	189 567,64	189 567,64	0,00	189 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 000,00	6 418,26	6 418,26	6 418,26	0,00	6 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
		4260	Zakup energii	110 000,00	138 000,00	113 759,71	113 759,71	113 759,71	0,00	113 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	5 700,00	1 801,76	1 801,76	1 801,76	0,00	1 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61%			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	55 500,00	49 351,47	49 351,47	49 351,47	0,00	49 351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 227,52	1 227,52	1 227,52	0,00	1 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	15 000,00	10 744,92	10 744,92	10 744,92	0,00	10 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63%			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 059,00	6 199,00	6 199,00	6 199,00	0,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 650,00	2 112 750,00	1 992 678,80	1 992 678,80	1 992 501,87	80 205,01	1 912 296,86	0,00	176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	176,93	176,93	0,00	0,00	0,00	176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 650,00	68 650,00	64 140,30	64 140,30	64 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 263,00	3 262,66	3 262,66	3 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 700,00	11 213,13	11 213,13	11 213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 837,00	1 588,92	1 588,92	1 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 611,00	1 180,99	1 180,99	1 180,99	0,00	1 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	2 004 500,00	1 892 608,31	1 892 608,31	1 892 608,31	0,00	1 892 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 118,90	1 118,90	1 118,90	0,00	1 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	44 000,00	40 774,32	40 774,32	40 774,32	0,00	40 774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	40 774,32	40 774,32	40 774,32	0,00	40 774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 500,00	107 754,00	99 513,50	17 513,50	17 513,50	0,00	17 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	16 784,00	16 543,50	16 543,50	16 543,50	0,00	16 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	90 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 000,00	459 783,00	367 726,92	344 444,25	344 444,25	0,00	344 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 282,67	23 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%			
		4260	Zakup energii	400 000,00	336 000,00	268 342,65	268 342,65	268 342,65	0,00	268 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%			
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	81 000,00	58 109,00	58 109,00	58 109,00	0,00	58 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 500,00	17 992,60	17 992,60	17 992,60	0,00	17 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 283,00	23 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 282,67	23 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 289 450,00	1 457 289,00	1 367 395,04	1 367 395,04	1 360 589,84	1 252 156,72	108 433,12	0,00	6 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	6 805,20	6 805,20	0,00	0,00	0,00	6 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 350,00	970 750,00	936 860,23	936 860,23	936 860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	62 065,00	62 064,28	62 064,28	62 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 435,00	13 373,20	13 373,20	13 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	191 000,00	172 193,34	172 193,34	172 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	27 300,00	24 262,90	24 262,90	24 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 000,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 000,00	22 078,17	22 078,17	22 078,17	0,00	22 078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	152,74	152,74	152,74	0,00	152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 300,00	3 319,47	3 319,47	3 319,47	0,00	3 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	32 898,97	32 898,97	32 898,97	0,00	32 898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 500,00	1 015,34	1 015,34	1 015,34	0,00	1 015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 000,00	21 778,99	21 778,99	21 778,99	0,00	21 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	993,46	993,46	993,46	0,00	993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 939,00	23 938,98	23 938,98	23 938,98	0,00	23 938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	9 302,77	9 302,77	9 302,77	9 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	87 781,47	84 767,47	84 767,47	84 767,47	0,00	84 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 781,47	84 767,47	84 767,47	84 767,47	0,00	84 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	164 376,00	146 740,08	146 740,08	146 740,08	0,00	146 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	164 376,00	146 740,08	146 740,08	146 740,08	0,00	146 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 856,00	987 936,30	929 165,62	622 278,49	269 847,13	10 200,00	259 647,13	352 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	306 887,13	306 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 599 000,00	353 045,00	341 681,84	34 794,71	34 794,71	0,00	34 794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 887,13	306 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	7 708,76	7 708,76	7 708,76	0,00	7 708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	29 545,00	22 162,30	22 162,30	22 162,30	0,00	22 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 500,00	4 923,65	4 923,65	4 923,65	0,00	4 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	307 000,00	306 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 887,13	306 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92116		Biblioteki	315 000,00	377 000,00	352 431,36	352 431,36	0,00	0,00	0,00	352 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	377 000,00	352 431,36	352 431,36	0,00	0,00	0,00	352 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	77 856,00	257 891,30	235 052,42	235 052,42	235 052,42	10 200,00	224 852,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 175,00	1 174,53	1 174,53	1 174,53	0,00	1 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 196,00	10 441,90	10 441,90	10 441,90	0,00	10 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 804,00	1 803,50	1 803,50	1 803,50	0,00	1 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
926		4300	Zakup usług pozostałych	51 856,00	223 516,30	211 432,49	211 432,49	211 432,49	0,00	211 432,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%		
	92601		Kultura fizyczna Obiekty sportowe	264 500,00 37 000,00	705 351,75 24 850,00	690 586,33 22 662,62	227 924,23 22 662,62	107 924,23 22 662,62	55 050,00 1 850,00	52 874,23 20 812,62	120 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	462 662,10 0,00	462 662,10 0,00	381 285,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,91% 91,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 854,42	1 854,42	1 854,42	0,00	1 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 984,80	2 984,80	2 984,80	0,00	2 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 000,00	15 973,40	15 973,40	15 973,40	0,00	15 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%		
	92695		Pozostała działalność	227 500,00	680 501,75	667 923,71	205 261,61	85 261,61	53 200,00	32 061,61	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 662,10	462 662,10	381 285,00	0,00	0,00	98,15%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 856,00	3 401,57	3 401,57	3 401,57	0,00	3 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	492,62	492,62	492,62	0,00	492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 100,00	26 547,42	26 547,42	26 547,42	0,00	26 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	81 378,00	81 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 377,10	81 377,10	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 513,75	177 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 513,75	177 513,75	177 513,75	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 810,00	203 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 771,25	203 771,25	203 771,25	0,00	0,00	99,98%		
			Razem	53 789 668,69	48 908 395,66	44 380 424,12	35 591 807,59	28 719 691,36	18 551 625,83	10 168 065,53	556 473,36	5 705 942,02	25 543,85	0,00	584 157,00	8 788 616,53	8 788 616,53	5 910 650,61	0,00	0,00	90,74%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			28 262 879,43	212 924,10	11 612 001,69	4 727 454,32	4 104 067,99	86,81%
1.a	- wydatki bieżące			1 224 037,14	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			27 038 842,29	211 842,10	11 611 254,69	4 726 707,32	4 104 067,99	86,83%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 291 440,56	33 142,10	2 776 254,69	2 856 090,32	2 848 480,86	99,73%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 222 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Realizacja Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja neutralnej środowiskowo polityki energetyczno-klimatycznej.	2023	2028	1 222 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 069 232,42	33 142,10	2 776 254,69	2 856 090,32	2 848 480,86	99,73%
1.1.2.1	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - Polepszenie komunikacji elektronicznej	2022	2023	209 610,00	1 595,31	208 014,69	208 014,69	207 906,90	99,95%
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Lubiel - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2022	2023	2 652 280,66	10 000,00	2 568 240,00	2 642 280,66	2 634 778,99	99,72%
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - polepszenie komunikacji elektronicznej	2016	2023	27 341,76	21 546,79	0,00	5 794,97	5 794,97	100%
1.1.2.4	Realizacja Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja neutralnej środowiskowo polityki energetyczno-klimatycznej.	2023	2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 971 438,87	179 782,00	8 835 747,00	1 871 364,00	1 255 587,13	67,09%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 829,00	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Rozwój i zapewnienie technicznego utrzymania systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - świadczenie usług	2021	2023	1 829,00	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 969 609,87	178 700,00	8 835 000,00	1 870 617,00	1 255 587,13	67,12%
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku "Domu Kultury w Dąbrowie" - Zmniejszenie kosztów energii cieplnej	2020	2024	1 305 992,87	34 000,00	1 300 000,00	307 000,00	306 887,13	99,96%
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach - zmniejszenie kosztów energii cieplnej	2020	2024	1 326 000,00	64 700,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rząśnik (Polski Ład) - usprawnienie transportu i połączeń komunikacyjnych	2022	2024	8 979 000,00	0,00	5 100 000,00	589 000,00	0,00	0%
1.3.2.4	Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na leśną ścieżkę rowerową typu singletrack w Gminie Rząśnik o długości 8740 mb - polepszenie sprawności fizycznej mieszkańców	2022	2023	880 600,00	10 000,00	915 000,00	870 600,00	870 600,00	100%
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku - Poprawa efektywności cieplnej	2022	2024	1 335 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.6	Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa stanu technicznego i ocieplenie	2022	2024	382 117,00	15 000,00	320 000,00	54 017,00	28 900,00	53,50%
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rząśniku - Poprawa efektywności cieplnej	2022	2024	630 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków w Rząśniku - ochrona środowiska	2023	2025	9 130 900,00	0,00	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 568 240,00	2 907 024,00	2 983,34	5 472 280,66	5 315 555,95	97,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 568 240,00	2 907 024,00	2 983,34	5 472 280,66	5 315 555,95	97,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 492,00	2 349 498,00	2 983,34	3 684 006,66	3 540 321,04	96,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 748,00	557 526,00	0,00	1 788 274,00	1 775 234,91	99,27%
710			Działalność usługowa	0,00	7 661,46	1 866,49	5 794,97	5 794,97	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 661,46	1 866,49	5 794,97	5 794,97	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 661,46	1 866,49	5 794,97	5 794,97	100,00%
750			Administracja publiczna	208 014,69	208 122,48	208 122,48	208 014,69	208 014,69	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 014,69	208 122,48	208 122,48	208 014,69	208 014,69	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 014,69	0,00	208 014,69	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 014,69	107,79	207 906,90	207 906,90	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	107,79	0,00	107,79	107,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 543,85	0,00	25 543,85	25 543,85	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 543,85	0,00	25 543,85	25 543,85	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 543,85	0,00	25 543,85	25 543,85	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	18 676,25	381 323,75	381 285,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	18 676,25	381 323,75	381 285,00	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 890,00	13 376,25	177 513,75	177 513,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 110,00	5 300,00	203 810,00	203 771,25	99,98%
			RAZEM	2 776 254,69	3 548 351,79	231 648,56	6 092 957,92	5 936 194,46	97,43%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 219,10	955 219,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	955 219,10	955 219,10	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	955 219,10	955 219,10	100,00%
600			Transport i łączność	3 410,00	3 410,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 410,00	3 410,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 410,00	3 410,00	100,00%
750			Administracja publiczna	104 262,09	102 723,48	98,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 262,09	102 723,48	98,52%
		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	104 262,09	102 723,48	98,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 998,00	73 688,06	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	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	1 452,00	1 452,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 069,00	71 759,07	99,57%
		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	72 069,00	71 759,07	99,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	476,99	100,00%
752			Obrona narodowa	520,00	520,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	520,00	520,00	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	520,00	520,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 295,47	70 240,31	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 295,47	70 240,31	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 295,47	70 240,31	98,52%
855			Rodzina	4 815 470,00	4 815 438,11	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 734 143,00	4 734 111,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 734 143,00	4 734 111,11	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 327,00	2 327,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327,00	2 327,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00	79 000,00	100,00%
			Razem	6 024 174,66	6 021 239,06	99,95%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzęśnik za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 219,10	955 219,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	955 219,10	955 219,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,04	2 679,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,84	383,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 666,91	15 666,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	936 489,31	936 489,31	100,00%
600			Transport i łączność	3 410,00	3 410,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 410,00	3 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00	3 410,00	100,00%
750			Administracja publiczna	104 262,09	102 723,48	98,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 262,09	102 723,48	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 390,49	86 103,49	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 932,14	14 712,06	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,46	1 907,93	98,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 998,00	73 688,06	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,04	212,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 239,96	1 239,96	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 069,00	71 759,07	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 820,00	44 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,32	2 708,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,30	262,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 638,18	19 638,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	3 930,07	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,20	400,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,23	68,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,78	9,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398,99	398,99	100,00%
752			Obrona narodowa	520,00	520,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 295,47	70 240,31	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 295,47	70 240,31	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,89	705,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 589,58	69 534,42	98,51%
855			Rodzina	4 815 470,00	4 815 438,11	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 734 143,00	4 734 111,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 147 270,29	4 147 239,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 960,00	81 960,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 097,00	7 096,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 355,67	464 355,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,80	2 176,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 116,65	21 116,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 673,59	6 673,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 704,00	1 704,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 327,00	2 327,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,67	290,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,79	40,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 664,78	1 664,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,76	330,76	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	79 000,00	100,00%
			Razem	6 024 174,66	6 021 239,06	99,95%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
855			Rodzina	0,00	99 970,43	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	99 905,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 467,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 335,53	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	27 102,75	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	65,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	-
			Razem	0,00	100 094,43	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 650,00	2 112 750,00	1 350 453,90	63,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 650,00	2 112 750,00	1 350 453,90	63,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 416 650,00	2 112 750,00	1 350 453,90	63,92%
			Razem	1 416 650,00	2 112 750,00	1 350 453,90	63,92%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 650,00	2 112 750,00	1 992 678,80	94,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 650,00	2 112 750,00	1 992 678,80	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	176,93	44,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 650,00	68 650,00	64 140,30	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 263,00	3 262,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 700,00	11 213,13	88,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 837,00	1 588,92	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 611,00	1 180,99	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	2 004 500,00	1 892 608,31	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 118,90	74,59%
			Razem	1 416 650,00	2 112 750,00	1 992 678,80	94,32%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00	128 084,82	128 084,82	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	128 084,82	128 084,82	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 167,27	16 167,27	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	111 917,55	111 917,55	100,00%
			Razem	93 000,00	128 084,82	128 084,82	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	252 142,80	168 137,78	66,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	249 142,80	168 137,78	67,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 742,00	2 742,00	2 742,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	62 500,00	38 460,00	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 758,00	44 815,98	8 267,59	18,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	182,19	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	128 884,82	117 886,00	91,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	10 000,00	600,00	6,00%
			Razem	93 000,00	252 142,80	168 137,78	66,68%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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	-	-	-	-	-	-	-	541 320,00	81 300,00	15,02%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	81 300,00	81 300,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	81 300,00	81 300,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	460 020,00	-	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	460 020,00	-	0,00%	
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	5 794,97	5 794,97	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 794,97	5 794,97	100,00%	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 794,97	5 794,97	100,00%	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	2 742,00	86 574,00	86 574,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	83 832,00	83 832,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	83 832,00	83 832,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	2 742,00	2 742,00	2 742,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 742,00	2 742,00	2 742,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	377 000,00	352 431,36	-	-	-	-	-	-	-	93,48%
	92116		Biblioteki	285 000,00	377 000,00	352 431,36	-	-	-	-	-	-	-	93,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	377 000,00	352 431,36	-	-	-	-	-	-	-	93,48%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	285 000,00	377 000,00	352 431,36	0,00	0,00	0,00	3 489,00	644 435,97	183 668,97	93,48%	

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	200 000,00	90 000,00	82 000,00	91,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	200 000,00	90 000,00	82 000,00	91,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	90 000,00	82 000,00	91,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

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	
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	210 000,00	192 000,00	-

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 484,66	7 484,66	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 484,66	7 484,66	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 484,66	7 484,66	100,00%
			Razem	7 000,00	7 484,66	7 484,66	100,00%

Tabela33a: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 000,00	26 166,40	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	26 166,40	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	26 166,40	0,00	0%
			Razem	7 000,00	26 166,40	0,00	0%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 14 760,00 zł (z 0,00 zł do 14 760,00 zł)	wzrost o 14 760,00 zł (z 0,00 zł do 14 760,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 536,90 zł (z 29 595,59 zł do 32 132,49 zł)	wzrost o 2 642,58 zł (z 29 085,82 zł do 31 728,40 zł)	wzrost o 21,58 zł (z 0,00 zł do 21,58 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 244,15 zł (z 3 779,00 zł do 5 023,15 zł)	wzrost o 1 244,15 zł (z 3 779,00 zł do 5 023,15 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 43 326,32 zł (z 19 593,49 zł do 62 919,81 zł)	-	-
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 12 456,90 zł (z 12 456,90 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 160,06 zł (z 3 297,15 zł do 2 137,09 zł)	zmniejszenie o 80,00 zł (z 80,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 272,32 zł (z 3 833,85 zł do 4 106,17 zł)	wzrost o 272,32 zł (z 3 833,85 zł do 4 106,17 zł)	wzrost o 33,45 zł (z 0,00 zł do 33,45 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 225,53 zł (z 227,56 zł do 453,09 zł)	wzrost o 225,53 zł (z 227,56 zł do 453,09 zł)	-
710	71095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 856,63 zł (z 2 891,04 zł do 34,41 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 7 853,24 zł (z 2 850,70 zł do 10 703,94 zł)	wzrost o 7 853,24 zł (z 2 850,70 zł do 10 703,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 48,91 zł (z 3 199,70 zł do 3 150,79 zł)	zmniejszenie o 48,91 zł (z 3 199,70 zł do 3 150,79 zł)	zmniejszenie o 2,29 zł (z 13,06 zł do 10,77 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (22,00 zł)	bez zmian (22,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (10,00 zł)	bez zmian (10,00 zł)	wzrost o 173,00 zł (z 23,00 zł do 196,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 470,60 zł (z 0,00 zł do 7 470,60 zł)	wzrost o 7 470,60 zł (z 0,00 zł do 7 470,60 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 400,00 zł (z 0,00 zł do 2 400,00 zł)	wzrost o 2 400,00 zł (z 0,00 zł do 2 400,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 70,50 zł (z 578,20 zł do 507,70 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 75 311,87 zł	zmniejszenie o 75 311,87 zł	zmniejszenie o 8 665,54 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 418 299,47 zł do 342 987,60 zł)	(z 418 299,47 zł do 342 987,60 zł)	(z 31 440,82 zł do 22 775,28 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 20 073,27 zł (z 101 192,44 zł do 81 119,17 zł)	zmniejszenie o 20 073,27 zł (z 101 192,44 zł do 81 119,17 zł)	zmniejszenie o 6 539,14 zł (z 20 057,93 zł do 13 518,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 046,30 zł (z 10 832,41 zł do 8 786,11 zł)	zmniejszenie o 2 046,30 zł (z 10 832,41 zł do 8 786,11 zł)	zmniejszenie o 1 838,91 zł (z 3 447,96 zł do 1 609,05 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 101 090,33 zł (z 158 504,28 zł do 57 413,95 zł)	zmniejszenie o 93 454,33 zł (z 150 868,28 zł do 57 413,95 zł)	wzrost o 1 891,00 zł (z 1 191,00 zł do 3 082,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 11,92 zł (z 0,00 zł do 11,92 zł)	wzrost o 11,92 zł (z 0,00 zł do 11,92 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 368,49 zł (z 676,19 zł do 2 044,68 zł)	wzrost o 1 434,49 zł (z 516,19 zł do 1 950,68 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10 981,70 zł (z 209 721,90 zł do 198 740,20 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 35,34 zł (z 35,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 35,34 zł (z 35,34 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 2 850,00 zł (z 2 850,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 67 129,02 zł (z 983 166,01 zł do 1 050 295,03 zł)	wzrost o 67 129,02 zł (z 983 166,01 zł do 1 050 295,03 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 151,89 zł (z 19 374,00 zł do 25 525,89 zł)	wzrost o 1 586,77 zł (z 13 418,19 zł do 15 004,96 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 244,15 zł (z 3 779,00 zł do 5 023,15 zł)	wzrost o 1 244,15 zł (z 3 779,00 zł do 5 023,15 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 29 289,23 zł (z 188 576,91 zł do 159 287,68 zł)	zmniejszenie o 29 289,23 zł (z 188 576,91 zł do 159 287,68 zł)	wzrost o 9 960,78 zł (z 15 436,10 zł do 25 396,88 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 739,00 zł (z 1 707,60 zł do 3 446,60 zł)	wzrost o 1 691,00 zł (z 1 707,60 zł do 3 398,60 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 095,00 zł (z 22 664,00 zł do 38 759,00 zł)	-	-
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 061,57 zł (z 4 968,45 zł do 3 906,88 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 82 654,08 zł (z 2 205 833,18 zł do 2 123 179,10 zł)	zmniejszenie o 110 373,48 zł (z 1 915 480,47 zł do 1 805 106,99 zł)	zmniejszenie o 7 816,07 zł (z 74 459,87 zł do 66 643,80 zł)

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	29 596,00	29 596,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 596,00	29 596,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 596,00	29 596,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	494,95	477,89	96,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	494,95	477,89	96,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	494,95	477,89	96,55%
855			Rodzina	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
			Razem	0,00	57 222,50	57 205,44	99,97%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 725,35	4 725,35	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,56	45,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,79	7,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 315,95	36 015,55	89,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	494,95	477,89	96,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494,95	477,89	96,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 821,00	35 537,66	89,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 171,00	15 254,19	94,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 550,00	14 516,20	82,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	5 767,27	94,55%
855			Rodzina	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 406,20	22 406,20	100,00%
			Razem	0,00	67 447,50	63 147,10	93,62%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	13 023 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 023 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 023 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 023 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 795 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 795 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 690 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 690 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 690 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	288 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	288 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 023 000,00	0,00	0,00	-

**Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wykonanie (%)
Dochody	43 170 697,85	39 945 153,25	92,53
Dochody bieżące	37 931 160,82	37 029 590,22	97,62
Dochody majątkowe	5 239 537,03	2 915 563,03	55,64
Wydatki	48 908 395,66	44 380 424,12	90,74
Wydatki bieżące	37 841 836,19	35 591 807,59	94,05
Wydatki majątkowe	11 066 559,47	8 788 616,53	79,42
Nadwyżka/ Deficyt	-5 737 697,81	-4 435 270,87	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	89 324,63	1 437 782,63	
Przychody ogółem	6 537 697,81	7 167 619,68	109,64
Kredyty ,pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.21 pkt 2 uofp	2 350 000,00	2 979 921,87	106,43
Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp	1 179 683,12	1 179 683,12	100,00
Rozchody ogółem	800 000,00	800 000,00	100,00
Spłaty pożyczek	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	100,00
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
--	--	--	--

Budżet Gminy Rząśnik uchwalono w kwocie:

Dochody budżetu gminy w wysokości 47 103 995,00zł, z tego

a) bieżące w kwocie 32 063 299,66zł

b) majątkowe w kwocie 15 040 695,34zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 893 793,00zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93 000,00zł.

Dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 337 492,00zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 416 650,00zł.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 000,00zł.

Wydatki budżetu w wysokości **53 789 668,69zł** z tego:

a) bieżące w kwocie 31 867 414,00zł

b) majątkowe w kwocie 21 922 254,69zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 893 793,00zł.

Wydatki w kwocie 90 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **3 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2 776 254 69zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 1 416 650,00zł.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 7 000,00zł.

Ustalono deficyt w wysokości **6 685 673,69zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 477 659,00 zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 208 014,69zł .

Ustalono przychody budżetu w wysokości 7 485 673,69zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4 800 000,00zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 477 659,00 zł , niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 208 014,69zł .

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **800 000,00zł** z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zmniejszono o kwotę **3 933 297,15zł**

- wydatki zmniejszono o kwotę **4 881 273,03zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2023r. wynosił:

Dochody **43 170 697,85zł**, w tym:

dochody bieżące **37 931 160,82zł**

dochody majątkowe **5 239 537,03zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **5 239 537,03zł**

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **128 084,82zł**

-dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **4 002 771,41zł.**

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **2 112 750,00zł:**

- dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska **7 484,66 zł**

Wydatki **48 908 395,66zł**, w tym:

Wydatki bieżące **37 841 836,19zł**

Wydatki majątkowe **11 066 559,47zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **6 024 174,66zł**

Wydatki w kwocie **249 142,80zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i **3 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **6 092 957,92zł.**

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi **2 112 750,00zł.**

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska **26 166,40zł.**

Ustalony deficyt w kwocie **5 737 697,81zł .**

Ustalono przychody budżetu w kwocie **6 537 697,81zł; w tym z tytułu :**

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2 350 000,00zł,**
2. sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **2 800 000,00zł ,**
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie **1 179 683,12zł.**

4. rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **208 014,69zł**

Rozchody budżetu w kwocie **800 000,00zł** z tytułu wykupu obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **39 945 153,25zł;tj; 92,52%** planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **37 029 590,22zł;** tj.97,62% planu,
- dochody majątkowe w kwocie **2 915 563,03zł** tj. 55,64% planu
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie **6 021 239,06zł** tj. 99,95% planu.
- dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków , o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **1 678 797,26zł;** tj. 41 94% planu.,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **128 084,82zł** tj.100% planu.
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 350 453,90zł;** tj.63,92% planu.
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **7 484,66zł;** tj. 100,00% planu.

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **44 380 424,12zł;** tj.**90,74%** planu, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **35 591 807,59zł;tj.94,05%**

Wydatki majątkowe **8 788 616,53zł** tj. 79,41%

Realizację wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogóżno	1 500,00	1 463,34	Zaktualizowano Wykonano operat i uzyskano pozwolenie wodnoprawne na budowę sieci
2.	010	01043	6057	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Lubiel	1 360 032,66	1 360 032,66	Zrealizowano
3.	010	01043	6057	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ochudno	2 323 974,00	2 180 288,38	Zrealizowano
4.	010	01043	6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Lubiel	1 282 248,00	1 274 746,33	Zrealizowano
5.	010	01043	6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ochudno	506 026,00	500 488,58	Zrealizowano
6.	010	01043	6060	Zakup pompy głębinowej do S.U.W Rząśnik	21 200,00	21 178,59	Zrealizowano
7.	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Rząśniku	50 000,00	49 200,00	Zrealizowano
8.	010	01044	6050	Zakup i montaż szaf zasilająco-sterowniczych dla przepompowni ścieków w miejscowości Porządzie i Rząśnik ul. Marii Konopnickiej	30 627,00	30 627,00	Zrealizowano

9.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Rząśnik	1 036 943,40	0,00	Nie zrealizowano jest to plan dotyczący subwencji kanalizacyjnej otrzymanej w 2021r. Realizacja przewidziana na 2024rok
10.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w miejscowości Komorowo	337 906,00	337 905,60	Zrealizowano
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Wojciechówek-Nowy Lubiel	395 854,00	395 853,30	Zrealizowano
12.	600	60016	6050	Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na leśną ścieżkę rowerową typu singletrack w Gminie Rząśnik o długości 8740 mb	870 600,00	870 600,00	Zrealizowano
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Rząśnik w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	589 000,00	0,00	Faktura została opłacona w dniu 09-01-2024r.
14.	600	60016	6050	Utwardzenie terenu w miejscowości Porządzie na działce oznaczonej numerem 96/4	311 990,00	311 716,05	Zrealizowano
15.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Wólka Przekory, Ochudno, Nowe Wielatki	82 595,00	82 594,50	Zrealizowano

16.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w miejscowości Rząśnik na ulicy Bolesława Prusa	15 000,00	14 950,65	Zrealizowano
17.	600	60016	6060	Zakup działki Nr 412/1 w miejscowości Rząśnik na poszerzenie drogi Gminnej	4 000,00	3 359,52	Zrealizowano
18.	600	60016	6300	Dotacja celowa - "Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew w miejscowości Nowe Łachy Gmina Rzewnie i Nowy Lubiel Gmina Rząśnik"	460 020,00	0,00	Dotacja przekazana lecz została zwrócona 21-12-2023r.
19.	630	63095	6050	Zakup i montaż tężni solankowej w miejscowości Nowy Lubiel	92 400,00	92 338,47	Zrealizowano
20.	710	71095	6639	Dotacja celowa- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 794,97	5 794,97	Zrealizowano
21.	750	75023	6067	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina	207 906,90	207 906,90	Zrealizowano
22.	750	75023	6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji dotyczące zadania – „Realizacja projektu Cyfrowa Gmina”	107,79	107,79	Zrealizowano
23.	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego oznakowanego na potrzeby KPP w Wyszku	10 000,00	10 000,00	Zrealizowano

24.	801	80101	6050	Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Komorowie	54 017,00	28 900,00	Zrealizowano w części
25.	801	80101	6050	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Komorowie	50 000,00	49 900,00	Zrealizowano
26.	851	85111	6220	Dotacja celowa - Modernizacja budynków SPZZOZ w Wyszku	83 832,00	83 832,00	Zrealizowano
27.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła	90 000,00	82 000,00	Zrealizowano
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Porządzie i Rząśnik	23 283,00	23 282,67	Zrealizowano
29.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Dąbrowie	307 000,00	306 887,13	Zrealizowano - wypłacono wkład własny na zadanie
30.	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Komorowo, Wólka Wojciechówek oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Wielątki	51 378,00	51 377,10	Zrealizowano
31.	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej tras typu singletrack dla zadania pn: "Singletrack Bagno Pulwy etap II", na obszarze gminy Rząśnik	30 000,00	30 000,00	Zrealizowano

32.	926	92695	6057	Budowa toru rowerowego Pumptrack w Rząśniku	177 513,75	177 513,75	Zrealizowano
33.	926	92695	6059	Budowa toru rowerowego Pumptrack w Rząśniku	203 810,00	203 771,25	Zrealizowano
				Ogółem	11 066 559,47	8 788 616,53	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie **6 021 239,06zł**; tj. 99,95% planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w GPPiRPA zrealizowano w kwocie **168 137,78zł**; tj. 67,49% planu i GPPN zrealizowano w kwocie **0,00zł**; tj. 0,00% planu.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i k uofp zrealizowano w kwocie **5 936 194,46zł**; tj. 97,43% planu.

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami zostały wykonane w kwocie **1 992 678,80zł**; tj. 94,32% planu, w tym:

- koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 892 608,31zł,
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 15 600,00zł,
- obsługa administracyjna systemu – 84 470,49zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie **0,00zł**.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się deficytem w kwocie 4 435 270,87zł.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadała zobowiązania w kwocie **7 500 000,00zł** z tytułu wykupu obligacji.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2023 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły **1 791 209,00zł**. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **516 026,76zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 346 138,39zł, w podatku rolnym 81 141,17zł, w podatku leśnym 8 796,11zł, w podatku od środków transportowych 64 884,55zł, w podatku od działalności gospodarczej 10 703,94zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 4 350,68zł, podatek od spadków i darowizn 11,92zł. Należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **14 760,00zł**. Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **1 050 295,03zł**. Kwotę **46 733,36zł** stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (31 728,40zł należności z tytułu zużytej wody, 15 004,96zł należności z tytułu oczyszczania ścieków. Kwotę **4 106,17zł** stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy, kwotę **159 287,68zł** należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok

2023

II. Nazwa jednostki

Gmina Rzęśnik

III. Numer identyfikacyjny REGON

550668108

IV. Kod GUS

1435032

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 350 453,90	900	90002	4300	1 892 608,31	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4430	15 600,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	3020,4010,4040,4110,4120,4210,4440,4610,4700	84 470,49	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			1 350 453,90	Ogółem Wydatki			1 992 678,80		

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

Do kosztów obsługi systemu oprócz paragrafu 4010 zaliczono paragrafy 3020,4040,4110,4120,4440,4610,4700