



BURMISTRZ RZEPINA PRZEDSTAWIA:

- 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2023 rok.**
- 2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.**
- 3. Informację o stanie mienia Gminy Rzepin za 2023 rok.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	11
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	14
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	16
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	18
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19

2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
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 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	33
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8. Wydatki majątkowe	36
2.9. Przychody	38
2.10. Rozchody	38
3. DANE TABELARYCZNE	39
3.1. Wykonanie dochodów	39
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	47
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	55
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	57
3.5. Wykonanie dochodów własnych	59
3.6. Wykonanie wydatków	60
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	80
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	99
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	105
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	108
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	110
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	112
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	115
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	117
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	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	126
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	129
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	130
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	130
3.24. Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	131
3.25. Udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków	134

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rzepin na 2023 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie Nr LXVIII/433/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rzepin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie Nr LXVIII/433/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 710 214,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 104 230 096,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 23 971 506,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 451 624,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 22 519 882,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rzepin 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 34 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Rzepinie i 24 zarządzeniami Burmistrza Rzepina, 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	Zarządzenie Nr RO.0050.1.2023	306 255,00	0,00	312 375,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXIX/437/2023	102 000,00	0,00	162 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr RO.0050.10.2023	36 831,28	0,00	79 436,28	42 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr RO.0050.25.2023	280 928,00	25 302,00	385 004,35	129 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXXII/455/2023	6 462 503,49	211 068,59	3 085 027,73	0,00	447 160,09	3 613 567,26	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr RO.0050.39.2023	142 323,09	3 300,00	309 316,92	170 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXXIII/462/2023	134 891,77	0,00	154 891,77	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr RO.0050.44.2023	806 804,91	0,00	1 294 380,82	487 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr RO.0050.46.2023	45 693,30	0,00	386 981,13	341 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr RO.0050.50.2023	178 259,47	0,00	333 679,44	155 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr RO.0050.53.2023	17 135,00	0,00	65 412,23	48 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LXXV/484/2023	89 500,00	0,00	469 320,00	379 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr RO.0050.57.2023	84 308,45	1 131,00	781 190,18	698 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie techniczne	0,00	0,00	238,37	238,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr RO.0050.60.2023	62 583,98	0,00	627 838,28	565 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LXXVI/485/2023	1 075 000,00	0,00	2 364 910,89	1 289 910,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr RO.0050.64.2023	119 327,42	0,00	481 851,72	362 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LXXVIII/497/2023	1 550 000,00	82 187,17	3 670 000,00	202 187,17	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr RO.0050.72.2023	215 495,88	0,00	489 772,99	274 277,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr RO.0050.73.2023	265,00	0,00	105 265,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr LXXIX/505/2023	1 464 640,51	0,00	1 732 140,51	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr RO.0050.83.2023	123 862,67	0,00	763 210,17	639 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr RO.0050.85.2023	246 985,55	0,00	477 095,27	230 109,72	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr LXXX/515/2023	367 068,06	0,00	604 989,07	237 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr RO.0050.88.2023	521 141,69	0,00	1 542 157,49	1 021 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr RO.0050.93.2023	34 630,13	485 682,99	183 308,92	634 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LXXXII/521/2023	1 075 912,00	0,00	1 303 912,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr RO.0050.97.2023	96 739,00	29 143,82	819 495,16	751 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr RO.0050.101.2023	4 746,53	0,00	397 878,14	393 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr LXXXIII/536/2023	247 521,95	0,00	247 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr RO.0050.104.2023	72 108,12	0,00	311 601,41	239 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr RO.0050.108.2023	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr RO.0050.109.2023	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr RO.0050.110.2023	16 150,00	16 150,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 981 612,25	853 965,57	24 715 803,19	10 754 563,68	2 447 160,09	3 613 567,26	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 127 646,68 zł do kwoty 96 837 860,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 961 239,51 zł do kwoty 118 191 335,51 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 166 407,17 zł do kwoty 22 805 098,83 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rzepin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 353 474,83 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	81 710 214,00	96 837 860,68	66 723 489,86	68,90%
Wydatki	104 230 096,00	118 191 335,51	78 721 142,65	66,60%
Wynik	-22 519 882,00	-21 353 474,83	-11 997 652,79	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 653 006,33 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 344 646,46 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 66 723 489,86 zł, a ich realizacja stanowiła 68,90% planu wynoszącego 96 837 860,68 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	49 899 015,26	62 120 581,23	59 138 525,95	95,20%	88,63%
Dochody majątkowe	31 811 198,74	34 717 279,45	7 584 963,91	21,85%	11,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 710 214,00	96 837 860,68	66 723 489,86	68,90%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 142 164,00	24 469 923,49	23 689 892,98	96,81%	35,50%

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	17 431 786,00	21 056 034,06	20 387 902,88	96,83%	30,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 389 100,04	6 987 269,91	5 537 132,01	79,25%	8,30%
855	Rodzina	4 917 880,26	4 698 783,12	4 756 256,95	101,22%	7,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00	3 750 000,00	2 946 365,61	78,57%	4,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 026 098,53	4 846 098,53	2 570 024,03	53,03%	3,85%
801	Oświata i wychowanie	1 362 234,00	2 254 872,25	1 945 366,59	86,27%	2,92%
600	Transport i łączność	1 962 000,17	2 835 413,00	1 761 129,57	62,11%	2,64%
852	Pomoc społeczna	1 520 514,00	1 687 625,82	1 623 296,80	96,19%	2,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 060,00	544 468,00	513 964,97	94,40%	0,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	3 792 404,00	277 614,00	7,32%	0,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	278 000,00	221 544,62	79,69%	0,33%
750	Administracja publiczna	68 274,00	185 594,20	178 818,20	96,35%	0,27%
630	Turystyka	0,00	150 000,00	134 377,50	89,59%	0,20%
710	Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	51 895,62	97,92%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103,00	51 575,00	50 975,00	98,84%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 110,00	39 110,00	100,00%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	32 343,92	37 822,53	116,94%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	19 000 000,00	19 123 345,38	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 710 214,00	96 837 860,68	66 723 489,86	68,90%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 59 138 525,95 zł, tj. w 95,20% w stosunku do planu wynoszącego 62 120 581,23 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 Rzepin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 142 164,00	24 469 923,49	23 689 892,98	96,81%	38,14%
758	Różne rozliczenia	17 431 786,00	21 053 916,18	20 385 785,00	96,83%	32,82%
855	Rodzina	4 917 880,26	4 698 783,12	4 756 256,95	101,22%	7,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00	3 750 000,00	2 946 365,61	78,57%	4,74%
801	Oświata i wychowanie	1 362 234,00	2 254 872,25	1 945 366,59	86,27%	3,13%
852	Pomoc społeczna	1 520 514,00	1 687 625,82	1 623 296,80	96,19%	2,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 025 600,00	1 125 600,00	995 632,65	88,45%	1,60%
600	Transport i łączność	30 400,00	986 000,00	798 098,57	80,94%	1,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	608 169,87	642 235,86	105,60%	1,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 060,00	544 468,00	513 964,97	94,40%	0,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	292 404,00	277 614,00	94,94%	0,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	278 000,00	221 544,62	79,69%	0,36%
750	Administracja publiczna	68 274,00	185 594,20	178 818,20	96,35%	0,29%
710	Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	51 895,62	97,92%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103,00	51 575,00	50 975,00	98,84%	0,08%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	32 343,92	37 822,53	116,94%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 960,00	22 960,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	23 345,38	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	49 899 015,26	62 120 581,23	59 138 525,95	95,20%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 608 169,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 235,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,60%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 69 001,00 zł, co stanowi 166,27% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 69 001,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 573 234,86 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 566 669,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 556 669,87 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 w kwocie 16 564,99 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 544,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,69%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 221 544,62 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 166 158,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 386,16 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 986 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798 098,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,94%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 44 094,42 zł, co stanowi 123,86% planu rocznego wynoszącego 35 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 36 872,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 600,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 622,42 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 753 966,47 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 753 966,47 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 37,68 zł, co stanowi 9,42% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 37,68 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 125 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 995 632,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 389 138,67 zł, co stanowi 107,79% planu rocznego wynoszącego 361 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 272 474,01 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 80 743,52 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 27 906,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 653,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 239,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 106,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 606 493,98 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 764 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 602 329,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 164,14 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 895,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,92%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 51 895,62 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 48 895,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 594,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 818,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,35%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 175 392,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 394,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 173 490,09 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 884,11 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 118,40 zł, co stanowi 31,18% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 118,40 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 307,00 zł, co stanowi 153,50% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 307,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 103,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 103,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 48 607,00 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 49 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 607,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 265,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 22 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 410,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 550,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 469 923,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 689 892,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,81%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 375,23 zł, co stanowi 107,50% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 339,23 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36,00 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 10 588 803,87 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 10 755 259,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 283 444,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 529 037,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 288 000,58 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 278 962,45 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 204 490,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 357,51 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 511,84 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 106 620,10 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 4 750 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 285 304,74 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 771 413,35 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 763 206,93 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 187 509,50 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 48 683,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41 288,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 778,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 828,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 608,33 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 490 129,78 zł, co stanowi 106,55% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 307 019,47 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 73 797,11 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 59 115,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 198,20 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 498 964,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 498 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 431 805,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 067 159,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 053 916,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 385 785,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,83%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 109 181,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 109 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 109 181,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 349 323,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 349 323,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 349 323,55 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 152 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 152 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 152 275,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 775 005,45 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 2 443 136,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 897 515,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 823 874,18 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 621,63 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 994,64 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 254 872,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 945 366,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,27%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 452 428,87 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 457 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 270 268,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 106 509,08 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 999,99 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 w kwocie 12 425,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 120,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,36 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 27 378,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 27 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 326,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 638 080,42 zł, co stanowi 109,51% planu rocznego wynoszącego 582 673,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 391 662,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91 232,14 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 81 880,72 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 73 177,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127,82 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 182 500,39 zł, co stanowi 126,33% planu rocznego wynoszącego 144 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 74 999,98 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 w kwocie 70 263,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 800,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 040,14 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 162,95 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 535 539,80 zł, co stanowi 57,37% planu rocznego wynoszącego 933 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 531 408,26 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 433,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 513,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 184,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 109 439,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 439,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 131,17 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 307,94 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 687 625,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 623 296,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,19%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 657 069,33 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 658 750,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 656 967,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 102,00 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 zrealizowano w kwocie 35 193,88 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 35 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 193,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 280 774,58 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 289 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 274 042,58 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 732,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 295 425,41 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 301 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 295 425,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 94 872,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 94 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 372,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 190 735,23 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 194 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 190 735,23 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 226,37 zł, co stanowi 61,35% planu rocznego wynoszącego 112 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 47 107,90 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 118,47 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 614,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,94%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 277 614,00 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 292 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 189 384,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 88 230,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 964,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,40%. Środki te:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 457 107,78 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 475 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 456 762,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 275,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,24 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 56 857,19 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 69 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 077,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 780,00 zł;

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 698 783,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 756 256,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,22%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 118 131,37 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 97 156,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 974,76 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 104 813,64 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 4 102 134,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 005 070,39 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 42 939,66 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 988,81 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 083,70 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 214,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 517,08 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 751,30 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 2 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 749,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 521,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 521,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 7 521,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 174 778,55 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 174 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 174 778,55 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 348 260,14 zł, co stanowi 121,57% planu rocznego wynoszącego 286 478,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 175 158,36 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 98 524,19 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 74 249,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 177,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,72 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 946 365,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,57%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 127 760,00 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 122 200,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 060,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 775 003,24 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 775 003,24 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 875,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 875,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 17 057,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 057,79 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 758,83 zł, co stanowi 57,59% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 758,83 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 18 224,72 zł, co stanowi 202,50% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 662,72 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 423,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 138,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 686,03 zł, co stanowi 168,60% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 040,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 646,03 zł.

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 343,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 822,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,94%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 12 090,12 zł, co stanowi 54,11% planu rocznego wynoszącego 22 343,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 697,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 392,80 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 25 633,70 zł, co stanowi 256,34% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 633,70 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 98,71 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 98,71 zł.

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 345,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 23 345,38 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzepin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 584 963,91 zł, tj. w 21,85% w stosunku do planu wynoszącego 34 717 279,45 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 Rzepin 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 379 100,04	6 379 100,04	4 894 896,15	76,73%	14,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 498,53	3 720 498,53	1 574 391,38	42,32%	4,53%
600	Transport i łączność	1 931 600,17	1 849 413,00	963 031,00	52,07%	2,77%
630	Turystyka	0,00	150 000,00	134 377,50	89,59%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 150,00	16 150,00	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 117,88	2 117,88	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	19 000 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	31 811 198,74	34 717 279,45	7 584 963,91	21,85%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 379 100,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 894 896,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,73%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 14 531,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 894 896,15 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 6 364 569,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 894 896,15 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 849 413,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 031,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,07%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 963 031,00 zł, co stanowi 52,07% planu rocznego wynoszącego 1 849 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 963 031,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 377,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,59%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 134 377,50 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 134 377,50 zł.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 720 498,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 574 391,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 42,32%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 574 391,38 zł, co stanowi 42,32% planu rocznego wynoszącego 3 720 498,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 567 038,48 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 352,90 zł.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 16 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 16 150,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 117,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 117,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 117,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 117,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 117,88 zł.

2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 500 000,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 19 100 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 78 721 142,65 zł, a ich realizacja wyniosła 66,60% planu wynoszącego 118 191 335,51 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	54 991 911,99	64 979 754,72	61 040 911,77	93,94%	77,54%
Wydatki majątkowe	49 238 184,01	53 211 580,79	17 680 230,88	33,23%	22,46%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	104 230 096,00	118 191 335,51	78 721 142,65	66,60%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rzepin 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	23 410 766,43	27 551 089,10	27 054 385,82	98,20%	34,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 598 174,27	15 952 844,14	10 620 557,13	66,57%	13,49%
750	Administracja publiczna	8 327 563,17	9 230 980,37	8 672 162,81	93,95%	11,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 989 895,00	9 674 958,87	6 280 119,49	64,91%	7,98%
855	Rodzina	5 614 493,26	5 851 916,65	5 682 966,27	97,11%	7,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	4 673 389,00	5 004 374,02	4 631 275,34	92,54%	5,88%
600	Transport i łączność	4 098 425,48	6 170 028,31	4 401 859,34	71,34%	5,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 163 842,05	2 478 764,96	2 415 882,51	97,46%	3,07%
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 180 000,00	2 017 751,35	92,56%	2,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 682 899,34	2 952 899,34	1 791 242,33	60,66%	2,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 749 485,00	1 780 333,70	1 687 457,38	94,78%	2,14%
926	Kultura fizyczna	22 109 060,00	22 687 405,38	1 101 015,53	4,85%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 000,00	1 043 132,00	896 564,74	85,95%	1,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 666 000,00	4 121 404,00	550 620,67	13,36%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	394 000,00	534 129,67	455 900,70	85,35%	0,58%
630	Turystyka	0,00	150 000,00	141 450,00	94,30%	0,18%
710	Działalność usługowa	335 000,00	295 000,00	135 987,15	46,10%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	278 000,00	132 969,09	47,83%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103,00	51 575,00	50 975,00	98,84%	0,06%
752	Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	415 000,00	196 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	104 230 096,00	118 191 335,51	78 721 142,65	66,60%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 040 911,77 zł, tj. w 93,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 979 754,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 235 582,00	23 842 359,72	23 370 116,37	98,02%	38,29%
750	Administracja publiczna	8 317 063,17	9 169 280,37	8 610 518,25	93,91%	14,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 895,00	6 533 738,87	5 779 142,74	88,45%	9,47%
855	Rodzina	5 614 493,26	5 851 916,65	5 682 966,27	97,11%	9,31%
852	Pomoc społeczna	4 673 389,00	5 004 374,02	4 631 275,34	92,54%	7,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 042,05	2 349 964,96	2 288 082,51	97,37%	3,75%
600	Transport i łączność	344 899,51	2 453 604,51	2 181 486,59	88,91%	3,57%
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 180 000,00	2 017 751,35	92,56%	3,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 749 485,00	1 715 421,70	1 622 545,38	94,59%	2,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 598 900,00	1 586 400,00	1 516 952,88	95,62%	2,49%
926	Kultura fizyczna	959 060,00	1 042 405,38	931 834,57	89,39%	1,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	924 669,87	881 897,91	95,37%	1,44%
851	Ochrona zdrowia	394 000,00	534 129,67	455 900,70	85,35%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 000,00	461 404,00	393 180,67	85,21%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 000,00	517 010,00	370 589,96	71,68%	0,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	278 000,00	132 969,09	47,83%	0,22%
710	Działalność usługowa	335 000,00	281 000,00	122 726,19	43,67%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103,00	51 575,00	50 975,00	98,84%	0,08%
752	Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	415 000,00	196 500,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	54 991 911,99	64 979 754,72	61 040 911,77	93,94%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 669,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 881 897,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 187 104,83 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 104,83 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 004,35 zł, co stanowi 80,02% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 004,35 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 477,29 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 477,29 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 111 641,57 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 463,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 267,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 910,63 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 556 669,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 556 669,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 545 754,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 426,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 223,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 108,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,93 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 969,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 969,09 zł, co stanowi 47,83% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 585,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 383,91 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 453 604,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 181 486,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 92 445,58 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 100 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 445,58 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 073 363,18 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 2 332 424,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 752 508,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 548,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 630,99 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 7 975,11 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 15 277,83 zł, co stanowi 76,39% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 277,83 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 586 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 516 952,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 263 040,53 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 306 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 285,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 400,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 236,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 24 499,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 757,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 471,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 994,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 889,74 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 507,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 253 912,35 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 1 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 383 719,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 360 531,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 270 112,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 115,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 768,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 064,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 726,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 60 533,35 zł, co stanowi 31,86% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 533,35 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 62 192,84 zł, co stanowi 68,34% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 393,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 353,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 946,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 169 280,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 610 518,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 429 849,49 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 507 828,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 359,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 063,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 377,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 351,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 438,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 002,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 884,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 223,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 384,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 287 652,68 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 319 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 264 167,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 323,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 880,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 280,44 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 655 950,26 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 7 041 257,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 111 578,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 725 366,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 691 242,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283 544,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 489,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 674,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 427,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 651,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 511,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70 612,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 780,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 935,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 555,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 786,27 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 907,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 217,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 175,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 404,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 040,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 149,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 85 600,85 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 259,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 636,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 319,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 385,94 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 012 812,33 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 1 033 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 608 126,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 755,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 284,06 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 520,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 415,35 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 642,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 907,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 850,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 193,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 598,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 007,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 495,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 388,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 669,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 589,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 676,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 050,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 701,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 283,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 652,64 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 686,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 885,98 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 103,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 758,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 48 607,00 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 49 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 780,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 852,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 011,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 693,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 551,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,81 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 4 000,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 589,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 315 510,34 zł, co stanowi 71,71% planu rocznego wynoszącego 440 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 806,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 276,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 974,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 809,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 805,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 971,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 490,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 021,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,76 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 079,62 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 844,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 008,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 236,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 702,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288,37 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 017 751,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 017 751,35 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 2 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 017 751,35 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 15 000,00 zł;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 181 500,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 842 359,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 370 116,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 560 522,70 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 9 719 976,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 020 985,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 091 077,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 944 511,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 416 023,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 338 678,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 293,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 426,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250 938,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179 624,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 696,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 520,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 887,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 214,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 116,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 998,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 310,45 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 376,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 672,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 238,26 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 297,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 742,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 675,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 136,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 075,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 707,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 508,25 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 421,57 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 115,56 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 183 898,11 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 184 970,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 112 807,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 648,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 655,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 176,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 160,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 148,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 259,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 330,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 082,28 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 985,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 737,32 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 466,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,89 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 428 337,70 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 4 575 433,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 880 713,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 888 726,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 299,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 205 540,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 959,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 126 367,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 133,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 291,03 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 61 309,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 294,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 417,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 160,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 195,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 924,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 450,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 029,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 589,57 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 938,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 782,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 845,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 698,77 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 502,71 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 432,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 420,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 987,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 315,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 385,32 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 327 689,80 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 330 049,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 483,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 004,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 987,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 269,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 966,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 613,99 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 915,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 453,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 140,53 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 746 270,01 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 762 371,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 724 393,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 300,95 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 831,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 743,47 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 672 880,14 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 4 729 249,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 566 603,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 001,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510 076,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 440,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 159 944,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 243,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 794,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 154,01 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 876,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 220,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 034,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 348,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 751,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 494,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 119,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 039,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 702,12 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 446,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 546,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 275,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 957,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 890,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 488,53 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 022,43 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 172,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 336,05 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 62 299,35 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 62 335,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 061,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 057,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 180,15 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 294 397,31 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 1 346 289,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 548 034,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 454 129,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 294,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 419,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 917,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 073,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 578,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 647,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 536,89 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 738,84 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 983,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 456,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 571,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 535,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 138,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 038,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 617,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 511,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 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 257 325,27 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 295 187,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 527,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 994,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 52 137,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 967,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 174,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 745,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 055,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 632,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 408,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 318 141,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 318 141,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 886 845,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 657,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 300,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 785,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 396,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 706,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 141,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 481,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 821,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 829,53 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 283 220,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283 220,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 199 254,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 905,56 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 726,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 382,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 483,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 178,04 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 92 158,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 158,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 829,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 307,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 021,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 975,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 976,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 975,78 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 129,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 900,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 047,82 zł, co stanowi 52,19% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 571,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 476,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 428 852,88 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 495 129,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 707,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 635,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 033,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 491,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 863,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 353,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 677,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 095,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 637,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,93 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 004 374,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 631 275,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 028 732,14 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 039 762,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 028 732,14 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 656 967,33 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 658 690,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 701,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 212,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 258,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 661,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 767,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 487,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 610,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 484,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 835,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 003,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 635,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 361,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 343,47 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 884,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 857,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 250,85 zł, co stanowi 62,52% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226,98 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 35 193,88 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 35 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 193,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 297 893,74 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 312 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 291 161,74 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 49 788,98 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 788,98 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 295 425,41 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 306 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 295 425,41 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 761 669,22 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 1 940 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 268 296,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 356,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 620,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 795,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 935,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 140,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 803,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 444,81 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 315,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 840,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 909,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 827,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 906,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 794,68 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 682,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 317 892,05 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 326 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 317 892,05 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 461,74 zł, co stanowi 56,03% planu rocznego wynoszącego 331 011,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 720,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 688,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 844,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 163,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 697,78 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 227,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 752,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 677,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 601,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 180,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 393 180,67 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 461 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 188 280,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 47 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 810,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 104,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 671,35 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 2 760,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 477,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 426,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 260,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 704,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 520,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,47 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715 421,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 622 545,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 529 818,88 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 561 013,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 399 162,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 429,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 299 367,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 960,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 359,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 491,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 444,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 144,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 788,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 592,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 848,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 841,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 942,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 218,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 364,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 700,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 599,73 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 249,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 219,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 170,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 740,57 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 682,90 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 70 626,50 zł, co stanowi 53,38% planu rocznego wynoszącego 132 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 68 846,50 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 780,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 100,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 851 916,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 682 966,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 118 131,37 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 95 484,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 22 646,81 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 061 873,98 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 4 085 634,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 359 881,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 776,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 555,74 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 31 057,10 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 083,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 898,11 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 517,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 224,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 931,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 859,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511,88 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 749,00 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 2 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 749,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 88 215,78 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 98 593,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 285,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 474,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 159,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 750,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 758,17 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 225 542,20 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 252 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225 542,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 174 778,55 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 174 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 174 778,55 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 011 675,39 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 1 093 539,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600 279,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 629,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 467,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 476,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 044,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 399,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 201,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 403,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 529,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 363,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 850,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 779,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 101,20 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 533 738,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 779 142,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 24 958,66 zł, co stanowi 47,09% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 065,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 892,88 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 427 554,67 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 3 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 326 804,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 130,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 164,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 723,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 767,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 876,35 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 628 961,59 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 684 725,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 628 463,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 497,92 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 212 414,77 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 241 971,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 128,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 608,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 458,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 166,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 053,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 114 777,28 zł, co stanowi 78,61% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 777,28 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 087 868,08 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 1 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 979 717,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 150,21 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 17 142,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 142,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 142,86 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 70 966,77 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 84 119,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 55 545,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 421,77 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 498,06 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 226 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 922,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 764,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 725,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 585,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 254,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 246,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 349 964,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 288 082,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 611 728,61 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 631 202,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421 356,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 68 659,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 912,65 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 173,67 zł;
- honoraria w kwocie 18 734,84 zł;
- zakup energii w kwocie 5 232,55 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,17 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 312 353,90 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 1 354 762,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 957 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 197 846,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 004,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 942,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 396,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 092,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 072,18 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 358 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 358 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 358 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 042 405,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 931 834,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 242 234,83 zł, co stanowi 78,60% planu rocznego wynoszącego 308 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 142 375,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 208,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 887,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 263,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 689 599,74 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 734 205,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 621 318,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 493,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 465,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 432,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 889,82 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzepin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 680 230,88 zł, tj. w 33,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 211 580,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rzepin 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	14 408 174,27	15 028 174,27	9 738 659,22	64,80%	55,08%
801	Oświata i wychowanie	3 175 184,43	3 708 729,38	3 684 269,45	99,34%	20,84%
600	Transport i łączność	3 753 525,97	3 716 423,80	2 220 372,75	59,74%	12,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	526 122,00	525 974,78	99,97%	2,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 000,00	3 141 220,00	500 976,75	15,95%	2,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 083 999,34	1 366 499,34	274 289,45	20,07%	1,55%
926	Kultura fizyczna	21 150 000,00	21 645 000,00	169 180,96	0,78%	0,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 572 000,00	3 660 000,00	157 440,00	4,30%	0,89%
630	Turystyka	0,00	150 000,00	141 450,00	94,30%	0,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 800,00	128 800,00	127 800,00	99,22%	0,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 912,00	64 912,00	100,00%	0,37%
750	Administracja publiczna	10 500,00	61 700,00	61 644,56	99,91%	0,35%
710	Działalność usługowa	0,00	14 000,00	13 260,96	94,72%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	49 238 184,01	53 211 580,79	17 680 230,88	33,23%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 674 495,99 zł, (co stanowi 90,66% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 574 971,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 344 646,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 754 878,53 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 451 624,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 451 624,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 451 624,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 451 624,00

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH

Instytucja udzielająca	Cel kredytu	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata w 2023r.	Wykonanie spłaty w 2023r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 31.12.2023r. 71.851,47 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	100.100 zł	100.100 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł Zadłużenie na 31.12.2023r. 32.844,64 zł	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	103.360 zł	103.360 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie ternu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 31.12.2023r. 321.897,04 zł	Od 31.03.2011r. do 30.09.2025r.	198.164 zł	198.164 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2023r. 9.600.000,00 zł	Od 31.03.2019r. do 31.12.2034r.	480.000,00 zł	480.000,00 zł
SGB-Bank S.A. Spółdzielcza Grupa Bankowa	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2023r. 7.000.000,00 zł	Od 31.03.2020r. do 31.12.2036r.	400.000,00 zł	400.000,00 zł
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	5.400.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2023r. 4.900.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	100.000,00 zł	100.000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3.500.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2023r. 3.290.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	70.000,00 zł	70.000,00 zł
RAZEM				1 451 624,00 zł	1 451 624,00 zł

Na dzień 31.12.2023r. pozostaje niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów w wysokości 25.216.593,15 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzepin 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	6 389 100,04	6 987 269,91	5 537 132,01	79,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 531,00	56 031,00	69 001,00	123,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 500,00	69 001,00	166,27%
		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	14 531,00	14 531,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 364 569,04	6 364 569,04	4 894 896,15	76,91%
		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	6 364 569,04	6 364 569,04	4 894 896,15	76,91%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	566 669,87	573 234,86	101,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	16 564,99	165,65%
		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	556 669,87	556 669,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	278 000,00	221 544,62	79,69%
	40095		Pozostała działalność	0,00	278 000,00	221 544,62	79,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	208 500,00	166 158,46	79,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 500,00	55 386,16	79,69%
600			Transport i łączność	1 962 000,17	2 835 413,00	1 761 129,57	62,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	35 600,00	44 094,42	123,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 622,42	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	36 872,00	122,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 931 600,17	2 799 413,00	1 716 997,47	61,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	950 000,00	753 966,47	79,36%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	886 382,00	886 382,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 045 218,17	963 031,00	963 031,00	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 %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	400,00	37,68	9,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	400,00	37,68	9,42%
630			Turystyka	0,00	150 000,00	134 377,50	89,59%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	150 000,00	134 377,50	89,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	134 377,50	89,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 026 098,53	4 846 098,53	2 570 024,03	53,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 498,53	4 081 498,53	1 963 530,05	48,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	27 906,96	2 790,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	80 743,52	80,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	150 000,00	250 000,00	272 474,01	108,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	498,53	498,53	7 352,90	1 474,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	3 720 000,00	1 567 038,48	42,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	106,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 653,18	46,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 239,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	764 600,00	764 600,00	606 493,98	79,32%
		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	745 000,00	745 000,00	602 329,84	80,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 600,00	19 600,00	4 164,14	21,25%
710			Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	51 895,62	97,92%
	71035		Cmentarze	53 000,00	53 000,00	51 895,62	97,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	48 895,62	97,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 274,00	185 594,20	178 818,20	96,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 074,00	175 394,20	175 392,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 054,00	173 490,09	173 490,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,11	1 884,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	18,60	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	3 118,40	31,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 118,40	31,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	307,00	153,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	307,00	153,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103,00	51 575,00	50 975,00	98,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2 103,00	2 103,00	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	2 103,00	2 103,00	2 103,00	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 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	49 207,00	48 607,00	98,78%
		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	49 207,00	48 607,00	98,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 110,00	39 110,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 110,00	39 110,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 410,00	14 410,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 150,00	16 150,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 142 164,00	24 469 923,49	23 689 892,98	96,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 375,23	107,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 339,23	106,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 795 500,00	10 755 259,49	10 588 803,87	98,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	9 544 759,49	9 283 444,22	97,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	204 490,00	120,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	500 000,00	529 037,27	105,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	255 000,00	288 000,58	112,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 357,51	87,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	511,84	102,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	280 000,00	278 962,45	99,63%
	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	3 382 700,00	4 750 700,00	4 106 620,10	86,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	3 088 000,00	2 285 304,74	74,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	750 000,00	763 206,93	101,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	608,33	86,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	187 509,50	112,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	48 683,00	243,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	828,00	41,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	690 000,00	771 413,35	111,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 778,00	259,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	41 288,25	137,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	460 000,00	490 129,78	106,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	73 797,11	67,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	59 115,00	147,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	307 019,47	113,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	50 198,20	125,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 498 964,00	8 498 964,00	8 498 964,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 431 805,00	7 431 805,00	7 431 805,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 067 159,00	1 067 159,00	1 067 159,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 431 786,00	21 056 034,06	20 387 902,88	96,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 779 511,00	14 109 181,00	14 109 181,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 779 511,00	14 109 181,00	14 109 181,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 349 323,55	2 349 323,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 349 323,55	2 349 323,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 152 275,00	2 152 275,00	2 152 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 152 275,00	2 152 275,00	2 152 275,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	2 445 254,51	1 777 123,33	72,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 500 000,00	823 874,18	54,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 994,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 621,63	45 621,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	897 515,00	897 515,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 117,88	2 117,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 362 234,00	2 254 872,25	1 945 366,59	86,27%
	80101		Szkoły podstawowe	295 500,00	457 500,00	452 428,87	98,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		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	10 000,00	10 000,00	12 425,61	124,26%
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	285 000,00	270 268,83	94,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 120,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100 500,00	106 509,08	105,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	50 000,00	49 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70,00	27 396,00	27 378,00	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	52,00	74,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 326,00	27 326,00	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 %
	80104		Przedszkola	98 600,00	582 673,14	638 080,42	109,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	73 177,51	155,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	91 873,14	91 232,14	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	393 800,00	391 662,23	99,46%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	81 880,72	163,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	34 660,00	144 460,00	182 500,39	126,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	234,00	117,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	0,00	0,00%
		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	34 000,00	34 000,00	70 263,32	206,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	2 040,14	510,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 800,00	34 800,00	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	75 000,00	74 999,98	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	933 404,00	933 404,00	535 539,80	57,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	932 904,00	932 904,00	531 408,26	56,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 433,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	513,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	184,00	36,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 439,11	109 439,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 131,17	103 131,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 307,94	6 307,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 520 514,00	1 687 625,82	1 623 296,80	96,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	535 764,00	658 750,82	657 069,33	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	102,00	170,00%
		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	535 704,00	658 690,82	656 967,33	99,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	35 911,00	35 193,88	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	35 911,00	35 193,88	98,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00	289 323,00	280 774,58	97,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	277 083,00	274 042,58	98,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 240,00	6 732,00	55,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	337 000,00	301 311,00	295 425,41	98,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00	301 311,00	295 425,41	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 100,00	94 900,00	94 872,00	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	372,00	93,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	194 600,00	190 735,23	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	192 000,00	190 735,23	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	52 650,00	112 830,00	69 226,37	61,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 180,00	16 576,37	27,54%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 542,10	5 542,10	5 542,10	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 107,90	47 107,90	47 107,90	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	3 792 404,00	277 614,00	7,32%
	85395		Pozostała działalność	3 500 000,00	3 792 404,00	277 614,00	7,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 384,00	189 384,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 020,00	88 230,00	85,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 060,00	544 468,00	513 964,97	94,40%
	85410		Internaty i bursy szkolne	475 060,00	475 060,00	457 107,78	96,22%
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	475 000,00	456 762,54	96,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	275,00	458,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 408,00	56 857,19	81,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 700,00	55 077,19	93,83%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 928,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 917 880,26	4 698 783,12	4 756 256,95	101,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	125 000,00	118 131,37	94,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	20 974,76	209,75%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115 000,00	97 156,61	84,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 000,00	4 102 134,81	4 104 813,64	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	2 517,08	83,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 386 000,00	4 021 932,00	4 005 070,39	99,58%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 214,00	5 214,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 988,81	31 988,81	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	42 939,66	143,13%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	17 083,70	170,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 791,00	2 751,30	98,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 791,00	2 749,00	98,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 521,95	7 521,95	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 521,95	7 521,95	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	174 857,00	174 778,55	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00	174 857,00	174 778,55	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 880,26	286 478,36	348 260,14	121,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 200,00	43 200,00	98 524,19	228,07%
		0830	Wpływy z usług	68 040,00	68 040,00	74 249,87	109,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	177,00	221,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 560,26	175 158,36	175 158,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00	3 750 000,00	2 946 365,61	78,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	130 000,00	127 760,00	98,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 060,00	50,60%
		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	120 000,00	120 000,00	122 200,00	101,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	3 600 000,00	2 775 003,24	77,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	3 600 000,00	2 775 003,24	77,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	875,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	875,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	17 057,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 057,79	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 758,83	57,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 758,83	57,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	18 224,72	202,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 138,80	103,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 662,72	153,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 423,20	-
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 686,03	168,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	646,03	64,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 040,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	32 343,92	37 822,53	116,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 343,92	12 090,12	54,11%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 241,33	1 392,80	112,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 102,59	10 697,32	50,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	25 633,70	256,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	25 633,70	256,34%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	98,71	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	98,71	-
926			Kultura fizyczna	19 000 000,00	19 123 345,38	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	19 000 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 345,38	0,00	0,00%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 296,97	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 048,41	0,00	0,00%
			Razem	81 710 214,00	96 837 860,68	66 723 489,86	68,90%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	608 169,87	642 235,86	105,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	41 500,00	69 001,00	166,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 500,00	69 001,00	166,27%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	566 669,87	573 234,86	101,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	16 564,99	165,65%
		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	556 669,87	556 669,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	278 000,00	221 544,62	79,69%
	40095		Pozostała działalność	0,00	278 000,00	221 544,62	79,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	208 500,00	166 158,46	79,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 500,00	55 386,16	79,69%
600			Transport i łączność	30 400,00	986 000,00	798 098,57	80,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	35 600,00	44 094,42	123,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 622,42	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	36 872,00	122,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	950 000,00	753 966,47	79,36%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	950 000,00	753 966,47	79,36%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	400,00	37,68	9,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	400,00	37,68	9,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 600,00	1 125 600,00	995 632,65	88,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 000,00	361 000,00	389 138,67	107,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	27 906,96	2 790,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	80 743,52	80,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	150 000,00	250 000,00	272 474,01	108,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	106,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 653,18	46,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 239,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	764 600,00	764 600,00	606 493,98	79,32%
		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	745 000,00	745 000,00	602 329,84	80,85%

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	19 600,00	19 600,00	4 164,14	21,25%
710			Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	51 895,62	97,92%
	71035		Cmentarze	53 000,00	53 000,00	51 895,62	97,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	48 895,62	97,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 274,00	185 594,20	178 818,20	96,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 074,00	175 394,20	175 392,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 054,00	173 490,09	173 490,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,11	1 884,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	18,60	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	3 118,40	31,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 118,40	31,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	307,00	153,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	307,00	153,50%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103,00	51 575,00	50 975,00	98,84%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2 103,00	2 103,00	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	2 103,00	2 103,00	2 103,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	49 207,00	48 607,00	98,78%
		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	49 207,00	48 607,00	98,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 960,00	22 960,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 960,00	22 960,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 410,00	14 410,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 142 164,00	24 469 923,49	23 689 892,98	96,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 375,23	107,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 339,23	106,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36,00	-

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	7 795 500,00	10 755 259,49	10 588 803,87	98,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	9 544 759,49	9 283 444,22	97,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	204 490,00	120,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	500 000,00	529 037,27	105,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	255 000,00	288 000,58	112,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 357,51	87,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	511,84	102,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	280 000,00	278 962,45	99,63%
	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	3 382 700,00	4 750 700,00	4 106 620,10	86,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	3 088 000,00	2 285 304,74	74,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	750 000,00	763 206,93	101,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	608,33	86,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	167 000,00	187 509,50	112,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	48 683,00	243,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	828,00	41,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	690 000,00	771 413,35	111,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 778,00	259,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	41 288,25	137,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	460 000,00	490 129,78	106,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	73 797,11	67,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	59 115,00	147,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	307 019,47	113,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	50 198,20	125,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 498 964,00	8 498 964,00	8 498 964,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 431 805,00	7 431 805,00	7 431 805,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 067 159,00	1 067 159,00	1 067 159,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 431 786,00	21 053 916,18	20 385 785,00	96,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 779 511,00	14 109 181,00	14 109 181,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 779 511,00	14 109 181,00	14 109 181,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 349 323,55	2 349 323,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 349 323,55	2 349 323,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 152 275,00	2 152 275,00	2 152 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 152 275,00	2 152 275,00	2 152 275,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	2 443 136,63	1 775 005,45	72,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 500 000,00	823 874,18	54,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 994,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 621,63	45 621,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	897 515,00	897 515,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	1 362 234,00	2 254 872,25	1 945 366,59	86,27%
	80101		Szkoły podstawowe	295 500,00	457 500,00	452 428,87	98,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		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	10 000,00	10 000,00	12 425,61	124,26%
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	285 000,00	270 268,83	94,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 120,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100 500,00	106 509,08	105,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	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	50 000,00	49 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70,00	27 396,00	27 378,00	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	52,00	74,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 326,00	27 326,00	100,00%
	80104		Przedszkola	98 600,00	582 673,14	638 080,42	109,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	73 177,51	155,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	91 873,14	91 232,14	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	393 800,00	391 662,23	99,46%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	81 880,72	163,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	34 660,00	144 460,00	182 500,39	126,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	234,00	117,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	0,00	0,00%
		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	34 000,00	34 000,00	70 263,32	206,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	2 040,14	510,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 800,00	34 800,00	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	75 000,00	74 999,98	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	933 404,00	933 404,00	535 539,80	57,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	932 904,00	932 904,00	531 408,26	56,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 433,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	513,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	184,00	36,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 439,11	109 439,11	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	0,00	103 131,17	103 131,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 307,94	6 307,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 520 514,00	1 687 625,82	1 623 296,80	96,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	535 764,00	658 750,82	657 069,33	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	102,00	170,00%
		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	535 704,00	658 690,82	656 967,33	99,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	35 911,00	35 193,88	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	35 911,00	35 193,88	98,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00	289 323,00	280 774,58	97,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	277 083,00	274 042,58	98,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 240,00	6 732,00	55,00%
	85216		Zasilki stałe	337 000,00	301 311,00	295 425,41	98,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00	301 311,00	295 425,41	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 100,00	94 900,00	94 872,00	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	372,00	93,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	194 600,00	190 735,23	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	192 000,00	190 735,23	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	52 650,00	112 830,00	69 226,37	61,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 180,00	16 576,37	27,54%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 542,10	5 542,10	5 542,10	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 107,90	47 107,90	47 107,90	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	292 404,00	277 614,00	94,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	292 404,00	277 614,00	94,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 384,00	189 384,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 020,00	88 230,00	85,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 060,00	544 468,00	513 964,97	94,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85410		Internaty i bursy szkolne	475 060,00	475 060,00	457 107,78	96,22%
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	475 000,00	456 762,54	96,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	275,00	458,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 408,00	56 857,19	81,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 700,00	55 077,19	93,83%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 928,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 917 880,26	4 698 783,12	4 756 256,95	101,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	125 000,00	118 131,37	94,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	20 974,76	209,75%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115 000,00	97 156,61	84,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 000,00	4 102 134,81	4 104 813,64	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	2 517,08	83,90%
		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	4 386 000,00	4 021 932,00	4 005 070,39	99,58%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 214,00	5 214,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 988,81	31 988,81	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	42 939,66	143,13%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	17 083,70	170,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 791,00	2 751,30	98,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 791,00	2 749,00	98,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 521,95	7 521,95	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 521,95	7 521,95	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	174 857,00	174 778,55	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00	174 857,00	174 778,55	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 880,26	286 478,36	348 260,14	121,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 200,00	43 200,00	98 524,19	228,07%
		0830	Wpływy z usług	68 040,00	68 040,00	74 249,87	109,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	177,00	221,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 560,26	175 158,36	175 158,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00	3 750 000,00	2 946 365,61	78,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	130 000,00	127 760,00	98,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 060,00	50,60%
		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	120 000,00	120 000,00	122 200,00	101,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	3 600 000,00	2 775 003,24	77,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	3 600 000,00	2 775 003,24	77,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	875,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	875,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	17 057,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 057,79	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 758,83	57,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 758,83	57,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	18 224,72	202,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 138,80	103,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 662,72	153,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 423,20	-
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 686,03	168,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	646,03	64,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 040,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	32 343,92	37 822,53	116,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 343,92	12 090,12	54,11%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 241,33	1 392,80	112,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 102,59	10 697,32	50,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	25 633,70	256,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	25 633,70	256,34%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	98,71	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	98,71	-
926			Kultura fizyczna	0,00	23 345,38	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 345,38	0,00	0,00%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 296,97	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 048,41	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	49 899 015,26	62 120 581,23	59 138 525,95	95,20%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rzepin 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	6 379 100,04	6 379 100,04	4 894 896,15	76,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 531,00	14 531,00	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	14 531,00	14 531,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 364 569,04	6 364 569,04	4 894 896,15	76,91%
		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	6 364 569,04	6 364 569,04	4 894 896,15	76,91%
600			Transport i łączność	1 931 600,17	1 849 413,00	963 031,00	52,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 931 600,17	1 849 413,00	963 031,00	52,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	886 382,00	886 382,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 045 218,17	963 031,00	963 031,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	150 000,00	134 377,50	89,59%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	150 000,00	134 377,50	89,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	134 377,50	89,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 498,53	3 720 498,53	1 574 391,38	42,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 498,53	3 720 498,53	1 574 391,38	42,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	498,53	498,53	7 352,90	1 474,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	3 720 000,00	1 567 038,48	42,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 150,00	16 150,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 150,00	16 150,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 150,00	16 150,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 117,88	2 117,88	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 117,88	2 117,88	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 117,88	2 117,88	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	19 000 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	19 000 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	31 811 198,74	34 717 279,45	7 584 963,91	21,85%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 431 805,00	7 431 805,00	7 431 805,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 067 159,00	1 067 159,00	1 067 159,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	73 797,11	67,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00	12 632 759,49	11 568 748,96	91,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	920 000,00	967 696,93	105,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	350 700,00	500 700,00	529 645,60	105,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422 000,00	422 000,00	475 510,08	112,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 339,23	106,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	48 683,00	243,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	59 115,00	147,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	828,00	41,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	27 906,96	2 790,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	307 019,47	113,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740 400,00	3 640 400,00	2 825 239,12	77,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	695 000,00	775 770,86	111,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	80 743,52	80,74%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	260,00	130,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	12 444,64	165,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	73 177,51	155,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	932 904,00	932 904,00	531 408,26	56,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 260,00	114 260,00	158 940,97	139,10%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 079 000,00	1 179 000,00	1 121 891,47	95,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	498,53	498,53	7 352,90	1 474,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	3 720 000,00	1 567 038,48	42,12%
0830	Wpływy z usług	828 040,00	828 040,00	804 714,94	97,18%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	208 500,00	166 158,46	79,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	315 000,00	328 055,42	104,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 529 600,00	1 542 600,00	857 234,27	55,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 500,00	82 977,06	199,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 870,00	288 053,14	292 262,71	101,46%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 136 861,00	5 750 736,95	5 729 431,40	99,63%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	931 700,00	1 533 232,63	1 472 960,52	96,07%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 542,10	8 080,40	6 934,90	85,82%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 668,16	265 417,26	232 963,58	87,77%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 214,00	5 214,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 150 847,86	1 133 811,86	98,52%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	36 872,00	122,91%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 020,00	88 230,00	85,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 020,00	30 020,00	42 958,26	143,10%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	132 298,17	105,84%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 521,95	7 521,95	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	950 000,00	753 966,47	79,36%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 349 323,55	2 349 323,55	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	81 880,72	163,76%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 931 786,00	16 261 456,00	16 261 456,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	125 000,00	114 339,02	91,47%
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	7 265 482,04	7 265 482,04	4 894 896,15	67,37%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 045 218,17	963 031,00	963 031,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	266 150,00	150 527,50	56,56%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 117,88	2 117,88	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00%
	Razem	81 710 214,00	96 837 860,68	66 723 489,86	68,90%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 431 805,00	7 431 805,00	7 431 805,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 067 159,00	1 067 159,00	1 067 159,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	73 797,11	67,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00	12 632 759,49	11 568 748,96	91,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	920 000,00	967 696,93	105,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	350 700,00	500 700,00	529 645,60	105,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422 000,00	422 000,00	475 510,08	112,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 339,23	106,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	48 683,00	243,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	59 115,00	147,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	828,00	41,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	27 906,96	2 790,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	307 019,47	113,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740 400,00	3 640 400,00	2 825 239,12	77,61%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	695 000,00	775 770,86	111,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	80 743,52	80,74%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	260,00	130,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	12 444,64	165,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	73 177,51	155,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	932 904,00	932 904,00	531 408,26	56,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 260,00	114 260,00	158 940,97	139,10%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 079 000,00	1 179 000,00	1 121 891,47	95,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	498,53	498,53	7 352,90	1 474,92%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	3 720 000,00	1 567 038,48	42,12%
0830	Wpływy z usług	828 040,00	828 040,00	804 714,94	97,18%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	208 500,00	166 158,46	79,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	315 000,00	328 055,42	104,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 529 600,00	1 542 600,00	857 234,27	55,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 500,00	82 977,06	199,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 870,00	288 053,14	292 262,71	101,46%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 020,00	30 020,00	42 958,26	143,10%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	125 000,00	114 339,02	91,47%
	Razem	28 527 956,53	37 237 899,16	32 406 722,21	87,03%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzepin 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	14 598 174,27	15 952 844,14	10 620 557,13	66,57%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	188 000,00	187 104,83	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	188 000,00	187 104,83	99,52%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	20 004,35	80,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	20 004,35	80,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	185 441,00	928 685,80	344 481,39	37,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	6 477,29	80,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 000,00	93 544,10	15,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 531,00	91 627,20	91 627,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 910,00	209 058,60	152 832,80	73,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 357 733,27	14 254 488,47	9 512 296,69	66,73%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	5 910,63	73,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 000,00	71 463,06	73,67%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	42 000,00	34 267,88	81,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 569,04	5 687 472,84	2 832 679,27	49,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363 164,23	6 920 015,63	5 067 975,85	73,24%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	556 669,87	556 669,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 426,08	6 426,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,08	1 108,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,93	157,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 223,00	3 223,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	545 754,78	545 754,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	278 000,00	132 969,09	47,83%
	40095		Pozostała działalność	0,00	278 000,00	132 969,09	47,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208 500,00	97 585,18	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 500,00	35 383,91	50,91%
600			Transport i łączność	4 098 425,48	6 170 028,31	4 401 859,34	71,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	100 780,00	92 445,58	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 780,00	92 445,58	91,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 500,00	57 500,00	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 %
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 525,48	5 981 485,82	4 284 044,03	71,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 499,51	85 999,51	79 630,99	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 977 000,00	1 752 508,25	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	257 425,00	232 548,83	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 975,11	79,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 000,00	2 256 035,34	2 210 680,85	97,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 382,00	886 382,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 643,97	506 643,97	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 330,49	15 437,73	75,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 277,83	76,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330,49	159,90	48,38%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	150 000,00	141 450,00	94,30%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	150 000,00	141 450,00	94,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	141 450,00	94,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 682 899,34	2 952 899,34	1 791 242,33	60,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 432 899,34	1 397 899,34	264 169,96	18,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	3 994,14	88,76%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	143 500,00	115 285,54	80,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	50 000,00	45 400,00	90,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	37 236,20	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 471,55	96,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 800,00	24 499,00	88,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	600,00	507,00	84,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 757,36	93,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 889,74	72,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 999,34	1 091 499,34	1 129,43	0,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00	1 555 000,00	1 527 072,37	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	3 064,70	76,62%
		4260	Zakup energii	270 000,00	272 000,00	270 112,49	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	365 000,00	360 531,17	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	224 230,00	216 115,41	96,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	389 400,00	383 719,99	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 770,00	19 768,59	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	273 160,02	99,33%
710			Działalność usługowa	335 000,00	295 000,00	135 987,15	46,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	190 000,00	60 533,35	31,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	190 000,00	60 533,35	31,86%
	71035		Cmentarze	135 000,00	105 000,00	75 453,80	71,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 353,61	33,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	946,08	23,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	76 000,00	59 393,15	78,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 260,96	94,72%
750			Administracja publiczna	8 327 563,17	9 230 980,37	8 672 162,81	93,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 005,88	507 828,82	429 849,49	84,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 523,90	365 011,11	326 359,45	89,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	22 377,30	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 341,26	80 927,02	59 063,67	72,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 188,84	11 551,96	6 351,08	54,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	384,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 438,84	48,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	180,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 970,00	1 223,52	41,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,11	1 884,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 002,90	66,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 500,00	319 500,00	287 652,68	90,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	288 000,00	264 167,67	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	280,44	56,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	14 323,97	84,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	8 880,60	74,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 304 126,29	7 092 457,55	6 707 118,26	94,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	20 786,27	69,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 261 641,77	4 111 578,90	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	284 000,00	283 544,04	99,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 907,40	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 000,00	735 000,00	725 366,20	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	95 000,00	80 511,29	84,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	176 000,00	150 674,00	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	119 330,77	110 427,97	92,54%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	8 175,22	81,75%
		4260	Zakup energii	160 000,00	205 834,00	179 489,53	87,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 040,00	6,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 404,00	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	741 000,00	691 242,28	93,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	45 780,92	91,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	76 000,00	70 612,65	92,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	149,80	7,49%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 800,00	21 555,13	63,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 126,29	93 651,01	93 651,01	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	42 000,00	25 935,77	61,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	15 000,00	10 217,88	68,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 200,00	51 168,00	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	90 000,00	85 600,85	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 319,00	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 500,00	12 636,32	93,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	385,94	19,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 000,00	69 259,59	97,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 931,00	1 044 194,00	1 023 288,89	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	4 007,10	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 331,00	611 331,00	608 126,46	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 466,00	37 520,84	37 520,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 131,00	121 131,00	113 284,06	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 415,00	16 797,16	15 415,35	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	25 800,00	23 100,00	89,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	12 950,00	12 850,00	99,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 350,00	12 193,33	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	701,10	46,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	480,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 088,00	137 751,00	136 755,39	99,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 500,00	3 495,28	99,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 589,00	2 589,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	6 598,01	87,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 950,00	12 907,61	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 600,00	3 388,00	94,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	1 700,00	1 676,80	98,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 642,00	13 642,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 669,00	2 669,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,00	283,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 476,56	99,78%
	75095		Pozostała działalność	192 000,00	177 000,00	138 652,64	78,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	85 080,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 885,98	72,15%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 000,00	50 686,66	59,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103,00	51 575,00	50 975,00	98,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2 103,00	2 103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	302,00	302,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	43,00	43,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	1 758,00	1 758,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	49 207,00	48 607,00	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 380,00	30 780,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,60	1 693,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,42	219,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 852,19	9 852,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 011,68	5 011,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	551,30	551,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,81	6,81	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 000,00	1 043 132,00	896 564,74	85,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 000,00	926 132,00	801 587,34	86,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	104 410,00	80 806,00	77,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	180,53	9,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	25,76	8,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	45 800,00	36 150,00	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	89 550,00	55 276,57	61,73%

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	65 000,00	65 000,00	36 974,51	56,88%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	19 971,31	57,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 490,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 050,00	22 805,63	69,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 021,03	75,53%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	28 500,00	27 809,00	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 100,00	35 055,00	99,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	451 022,00	451 022,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	97 000,00	74 977,40	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	288,37	3,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	1 236,23	17,66%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 000,00	13 008,00	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	25 000,00	18 844,80	75,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	702,22	35,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 897,78	99,74%
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 180 000,00	2 017 751,35	92,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 180 000,00	2 017 751,35	92,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 180 000,00	2 017 751,35	92,56%
758			Różne rozliczenia	415 000,00	196 500,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	181 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	181 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 410 766,43	27 551 089,10	27 054 385,82	98,20%
	80101		Szkoły podstawowe	8 143 231,00	10 084 309,02	9 900 755,88	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 400,00	180 436,14	179 624,80	99,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	74 250,00	74 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	950 311,00	944 511,76	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 159,00	55 214,56	55 214,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 300,00	1 098 690,42	1 091 077,08	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	125 120,66	122 520,39	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	29 668,04	27 672,83	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	106 637,58	105 887,58	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	33 337,91	33 310,45	99,92%
		4260	Zakup energii	430 000,00	481 710,71	416 023,96	86,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 928,05	24 238,26	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	10 397,00	10 136,47	97,49%

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	222 000,00	282 745,30	274 426,00	97,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 696,31	122 696,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 162,91	7 075,99	98,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 297,98	15 297,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 543,32	5 508,25	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	13 742,94	13 742,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 678,00	290 323,32	289 293,60	99,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120,00	115,56	96,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	5 707,62	5 707,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 400,00	12 860,09	12 675,27	98,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 998,55	34 998,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 938,31	250 938,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 247 700,00	5 084 544,72	5 020 985,60	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 294,00	338 678,27	338 678,27	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421,57	421,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 116,46	53 116,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 376,28	30 376,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	351 533,00	327 433,18	93,14%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 082,00	251 437,30	250 365,11	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	9 655,86	9 655,86	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	21 648,66	21 648,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	3 082,28	3 082,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,31	1 985,43	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 400,00	7 148,61	6 148,61	86,01%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 241,34	7 176,03	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 061,00	0,89	0,89	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 400,00	112 807,08	112 807,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 259,45	5 259,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	737,32	737,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466,50	466,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 467,00	66 467,00	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 %
	80104		Przedszkola	6 812 611,43	7 748 167,32	7 600 711,51	98,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	270 000,00	205 540,56	76,13%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 345,95	1 315,47	97,74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 000,00	64 802,57	61 309,58	94,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	17 589,57	17 589,57	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	897 454,96	888 726,28	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 852,00	58 294,78	58 294,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	502 411,68	495 299,15	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	51 786,23	49 195,70	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	25 450,00	25 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	52 346,00	51 160,53	97,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	5 845,51	5 845,51	100,00%
		4260	Zakup energii	152 000,00	146 672,09	126 133,94	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	54 873,14	53 417,43	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	126 900,00	120 291,03	94,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	5 935,00	5 698,77	96,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	385,32	385,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 734,00	8 782,70	8 782,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 666,00	128 032,68	127 959,66	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 432,06	2 432,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	2 116,87	1 987,75	93,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 029,35	18 029,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 924,93	46 924,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 470 700,00	1 911 168,00	1 880 713,62	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 675,00	126 367,61	126 367,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 938,69	10 938,69	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 502,71	5 502,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 698,06	1 611 354,21	1 610 994,10	99,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 397 486,37	1 561 379,71	1 561 379,71	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	343 766,00	330 049,19	327 689,80	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 872,00	453,62	453,62	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	44 193,57	43 004,46	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 565,00	6 175,24	5 613,99	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	654,83	654,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 915,00	3 915,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	700,00	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 966,96	5 966,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	11 987,97	11 987,07	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	200,00	140,53	70,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 500,00	242 032,17	241 483,51	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 180,00	9 269,83	9 269,83	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	876 950,00	762 371,73	746 270,01	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	2 743,47	84,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 310,00	15 300,95	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	740 000,00	724 393,86	97,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 831,73	3 831,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 743 234,00	4 729 249,23	4 672 880,14	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 791,93	11 702,12	99,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00	511 050,00	510 076,32	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 764,00	25 348,72	25 348,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	538 888,35	536 001,63	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 153,76	54 220,39	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 303,60	6 275,00	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	117 794,63	117 794,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	24 751,73	24 751,73	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	189 390,75	159 944,38	84,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 494,61	21 494,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	4 957,02	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 528,06	90 154,01	99,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 034,00	53 034,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 341,47	2 336,05	99,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 022,43	4 022,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 489,53	4 488,53	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 890,43	4 890,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 700,00	145 243,97	145 243,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 172,90	3 172,90	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 562,00	7 730,15	7 546,31	97,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 039,77	14 039,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 876,19	72 876,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 000,00	2 586 976,35	2 566 603,59	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 408,00	169 440,44	169 440,44	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 %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 119,21	15 119,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 446,25	8 446,25	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 851,00	62 335,75	62 299,35	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 467,00	35 097,80	35 061,40	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 984,00	1 180,15	1 180,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400,00	26 057,80	26 057,80	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 655 054,00	1 434 205,17	1 382 312,50	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 456,99	3 456,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	549 500,00	548 034,45	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 294,00	37 917,62	37 917,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	97 510,00	97 294,71	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 640,00	11 536,89	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 838,57	19 647,50	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	932 904,00	499 139,00	454 129,68	90,98%
		4260	Zakup energii	33 400,00	50 784,13	48 419,92	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	850,00	511,74	60,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	28 031,98	26 073,70	93,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 983,66	7 983,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 203,00	1 138,63	94,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	253,00	253,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 571,48	1 571,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	21 579,17	21 578,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	799,00	799,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	800,00	617,22	77,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 738,84	9 738,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 535,34	1 535,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 038,20	1 038,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 253,14	24 253,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 662,05	63 662,05	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 103,00	295 187,88	257 325,27	87,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	90 000,00	52 137,39	57,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	632,80	632,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 071,00	55 994,58	55 994,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,00	21 967,92	21 967,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	3 745,00	3 745,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 423,00	21 174,39	21 174,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	2 682,96	2 682,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	408,00	408,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 526,00	61 527,23	61 527,23	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 095 119,00	1 318 141,07	1 318 141,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 297,00	8 821,69	8 821,69	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 072,00	167 657,90	167 657,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 116,00	19 141,58	19 141,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 014,00	10 481,76	10 481,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	23 706,00	23 706,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 150,00	35 785,32	35 785,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 822,00	34 396,22	34 396,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 704,00	1 829,53	1 829,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 220,00	886 845,39	886 845,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 524,00	98 300,68	98 300,68	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 194,00	283 220,29	283 220,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	178,04	178,04	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,00	35 905,56	35 905,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	13 726,24	13 726,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 382,50	4 382,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	683,00	483,00	483,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 563,00	199 254,95	199 254,95	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 439,11	109 439,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 021,06	1 021,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 829,84	84 829,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 307,93	6 307,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,01	0,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 280,27	17 280,27	100,00%
	80195		Pozostała działalność	130 571,00	142 976,04	142 975,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 571,00	142 976,04	142 975,78	100,00%
851			Ochrona zdrowia	394 000,00	534 129,67	455 900,70	85,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	13 047,82	52,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	11 571,82	55,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	495 129,67	428 852,88	86,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	4 500,00	3 677,64	81,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	500,00	358,93	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	108 750,00	106 635,43	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	47 491,82	69,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	9 863,04	65,75%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 353,12	66,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	157 129,67	136 707,15	87,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	65 000,00	57 033,25	87,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	637,00	63,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 095,50	54,78%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 673 389,00	5 004 374,02	4 631 275,34	92,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	705 000,00	1 039 762,19	1 028 732,14	98,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705 000,00	1 039 762,19	1 028 732,14	98,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	535 704,00	658 690,82	656 967,33	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 230,00	390 701,28	390 701,00	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 236,00	22 768,33	22 767,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 762,00	73 212,96	73 212,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 859,00	10 004,43	10 003,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 610,00	15 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 168,00	39 663,83	39 661,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 842,38	10 835,90	99,94%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 487,19	18 487,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	858,00	857,31	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	54 968,50	53 258,05	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 636,01	1 635,41	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	832,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	253,00	253,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	1 344,00	1 343,47	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	11 484,91	11 484,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	884,00	884,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	892,00	1 362,00	1 361,40	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 879,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 600,00	2 250,85	62,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	226,98	56,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 300,00	59,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	723,87	72,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	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	40 000,00	35 911,00	35 193,88	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	35 911,00	35 193,88	98,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 000,00	312 423,00	297 893,74	95,35%
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	300 183,00	291 161,74	96,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	6 600,00	55,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	132,00	55,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	49 800,00	49 788,98	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	49 800,00	49 788,98	99,98%
	85216		Zasilki stałe	342 000,00	306 311,00	295 425,41	96,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	301 311,00	295 425,41	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 981 165,00	1 940 265,00	1 761 669,22	90,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 000,00	2 909,80	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 592,00	1 410 912,10	1 268 296,77	89,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 310,00	84 795,47	84 795,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 762,00	249 820,00	228 356,64	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 625,00	23 053,00	20 140,32	87,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	12 000,00	9 803,50	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 350,00	5 315,00	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	102 000,00	97 620,89	95,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	5 600,00	4 840,62	86,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	9 900,00	9 444,81	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 777,00	25 935,43	25 935,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	682,00	85,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	794,68	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	1 827,00	60,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 199,00	1 699,00	906,29	53,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 000,00	326 600,00	317 892,05	97,33%
		3110	Świadczenia społeczne	359 000,00	324 000,00	317 892,05	98,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	221 520,00	331 011,01	185 461,74	56,03%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	6 227,60	31,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	13 972,60	11 296,34	80,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,86	3 043,42	3 043,42	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,39	358,02	358,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	2 080,68	1 194,98	57,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,05	431,70	431,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,71	50,77	50,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	44 806,72	34 226,04	76,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 035,88	21 916,36	21 916,36	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 827,75	2 578,40	2 578,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	53 600,00	24 109,19	44,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,16	4 992,28	4 992,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	936,84	587,34	587,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	3 221,05	3 357,38	3 357,38	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	378,95	394,98	394,98	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 012,37	7 971,71	72,39%
		4267	Zakup energii	0,00	1 569,68	1 569,68	100,00%
		4269	Zakup energii	3 100,00	5 621,74	5 621,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	90 100,00	12 048,16	13,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	8 384,90	5 946,42	5 946,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 486,46	850,15	850,15	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	588,00	16,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	1 540,00	601,08	39,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 666 000,00	4 121 404,00	550 620,67	13,36%
	85395		Pozostała działalność	3 666 000,00	4 121 404,00	550 620,67	13,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	47 000,00	73,44%
		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	2 760,00	2 760,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 477,35	1 477,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	107 000,00	92 500,00	86,45%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 280,00	188 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	248,99	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	17,47	49,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 071,65	22 104,78	42,45%
		4260	Zakup energii	0,00	28 000,00	24 810,73	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	520,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	704,00	704,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	9 671,35	87,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	160 000,00	157 440,00	98,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 749 485,00	1 780 333,70	1 687 457,38	94,78%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 664 485,00	1 625 925,70	1 594 730,88	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 939,00	5 364,93	5 364,93	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	375 345,19	372 429,09	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 383,00	20 592,11	20 592,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	141 573,55	140 960,75	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 013,86	12 848,89	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	590 000,00	310 033,64	299 367,91	96,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	93 942,91	80 359,22	85,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 841,67	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 599,73	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 800,00	28 788,83	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 491,29	44 491,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 219,16	1 219,16	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,90	682,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 274,00	31 274,00	30 144,78	96,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	890,00	740,57	83,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 218,04	7 218,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 942,79	7 942,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 000,00	400 935,42	399 162,31	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 589,00	37 444,47	37 444,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,18	2 700,18	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 249,26	2 249,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 704,00	52 704,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 208,00	12 208,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	132 308,00	70 626,50	53,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	121 600,00	68 846,50	56,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 928,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
855			Rodzina	5 614 493,26	5 851 916,65	5 682 966,27	97,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	144 000,00	118 131,37	82,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	117 000,00	95 484,56	81,61%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	27 000,00	22 646,81	83,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 397 000,00	4 085 634,81	4 061 873,98	99,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	21 000,00	17 083,70	81,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 758 253,00	3 372 336,00	3 359 881,17	99,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 057,10	31 057,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 688,00	83 512,15	80 555,74	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 672,00	10 898,11	10 898,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 174,00	551 983,36	550 776,51	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 318,20	2 224,68	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	661,88	511,88	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	931,71	931,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,30	3 577,30	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 500,00	2 517,08	45,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	859,00	859,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 791,00	2 749,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 791,00	2 749,00	98,50%
	85504		Wspieranie rodziny	96 072,00	98 593,95	88 215,78	89,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	73 747,99	66 285,00	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 159,36	5 159,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 577,00	14 672,26	12 474,20	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	2 058,69	1 750,40	85,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	1 167,00	758,17	64,97%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	252 500,00	225 542,20	89,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	252 500,00	225 542,20	89,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	174 857,00	174 778,55	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	174 857,00	174 778,55	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 421,26	1 093 539,89	1 011 675,39	92,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 600,00	4 363,32	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	483 756,56	481 906,54	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 837,30	139 581,46	118 373,04	84,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 099,00	23 399,29	23 399,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	86 064,51	84 792,56	98,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 004,40	30 037,64	20 674,54	68,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	8 000,00	7 567,24	94,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 416,32	4 830,79	2 836,53	58,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 500,00	15 170,21	97,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,04	11 360,04	8 874,68	78,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	2 125,00	850,00	40,00%
		4260	Zakup energii	48 770,32	48 770,32	33 588,34	68,87%
		4267	Zakup energii	9 658,32	13 658,32	13 658,32	100,00%
		4269	Zakup energii	6 229,68	6 229,68	6 229,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	800,00	799,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 229,68	103 929,68	89 505,01	86,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 283,88	58 283,88	49 394,44	84,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 770,32	20 770,32	20 730,01	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	101,20	101,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 565,69	6 529,97	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 540,00	20 201,75	20 201,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	750,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 497,00	697,00	402,30	57,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 426,76	376,92	15,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 989 895,00	9 674 958,87	6 280 119,49	64,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 967 000,00	1 177 000,00	511 935,41	43,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 892,88	78,93%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	17 065,78	42,66%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 414 000,00	464 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	660 000,00	486 976,75	73,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	3 800 000,00	3 427 554,67	90,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	82 000,00	76 130,36	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 723,95	85,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 000,00	13 164,96	87,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	1 876,35	75,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 767,50	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 597 709,87	3 685 063,23	3 326 804,78	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	2 086,77	2 086,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	602 300,00	684 725,60	628 961,59	91,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	497,92	9,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 300,00	679 725,60	628 463,67	92,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 050,00	241 971,01	212 414,77	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 958,26	63 608,97	88,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 166,52	55,83%
		4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	14 012,75	13 458,20	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	134 000,00	123 128,08	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 053,00	52,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	146 000,00	114 777,28	78,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	146 000,00	114 777,28	78,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	3 280 000,00	1 087 868,08	33,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 090 000,00	979 717,87	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	180 000,00	108 150,21	60,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	17 142,86	17 142,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 142,86	17 142,86	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 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 545,00	84 119,40	70 966,77	84,36%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 545,00	55 545,00	55 545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 574,40	15 421,77	53,97%
	90095		Pozostała działalność	219 000,00	244 000,00	208 498,06	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 000,00	12 725,72	63,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	246,00	8,20%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 585,04	37,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	27 764,90	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	151 780,00	144 922,40	95,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 254,00	62,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	14 000,00	81,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 163 842,05	2 478 764,96	2 415 882,51	97,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 273,27	631 202,18	611 728,61	96,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	15 000,00	20 000,00	18 734,84	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	71,34	8,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,76	65,76	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,60	11,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	10,17	5,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	58 206,00	54 758,65	94,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 728,58	2 680,89	98,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	481,52	473,11	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 773,27	37 033,49	35 475,69	95,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 546,97	2 293,28	90,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449,47	404,70	90,04%
		4220	Zakup środków żywności	60 900,00	70 836,11	68 188,63	96,26%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	439,45	400,35	91,10%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	77,55	70,65	91,10%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 232,55	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00	411 800,00	405 190,68	98,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 321,83	13 740,86	89,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 703,85	2 424,86	89,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 341 568,78	1 483 562,78	1 440 153,90	97,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 000,00	957 000,00	957 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 689,81	88 399,31	85 004,49	96,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	2 092,22	99,63%
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	197 846,17	89,93%

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	54 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 148,49	64 148,49	59 942,76	93,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 830,48	9 114,98	4 396,08	48,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 072,18	41,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	128 800,00	127 800,00	99,22%
	92116		Biblioteki	348 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	22 109 060,00	22 687 405,38	1 101 015,53	4,85%
	92601		Obiekty sportowe	21 408 200,00	21 953 200,00	411 415,79	1,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	22 887,68	91,55%
		4260	Zakup energii	150 000,00	200 000,00	142 375,23	71,19%
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	15 200,00	14 263,00	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	62 500,00	60 208,92	96,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 645 000,00	169 180,96	6,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 860,00	734 205,38	689 599,74	93,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	641 000,00	651 000,00	621 318,60	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 524,00	1 524,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	208,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	8 500,00	8 000,00	94,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 214,48	367,20	30,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214,32	64,80	30,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	8 465,74	73,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 181,44	83,63%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 598,00	1 452,13	90,87%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	282,00	256,25	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 406,07	23 634,20	77,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 235,93	18 580,48	96,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 394,58	3 278,90	96,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	128,00	0,00	0,00%
			Razem	104 230 096,00	118 191 335,51	78 721 142,65	66,60%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rzepin 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	190 000,00	924 669,87	881 897,91	95,37%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	188 000,00	187 104,83	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	188 000,00	187 104,83	99,52%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	20 004,35	80,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	20 004,35	80,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	8 000,00	6 477,29	80,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	6 477,29	80,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	147 000,00	111 641,57	75,95%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	5 910,63	73,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 000,00	71 463,06	73,67%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	42 000,00	34 267,88	81,59%
	01095		Pozostała działalność	0,00	556 669,87	556 669,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 426,08	6 426,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,08	1 108,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,93	157,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 223,00	3 223,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	545 754,78	545 754,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	278 000,00	132 969,09	47,83%
	40095		Pozostała działalność	0,00	278 000,00	132 969,09	47,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208 500,00	97 585,18	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 500,00	35 383,91	50,91%
600			Transport i łączność	344 899,51	2 453 604,51	2 181 486,59	88,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	100 780,00	92 445,58	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 780,00	92 445,58	91,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	294 499,51	2 332 424,51	2 073 363,18	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 499,51	85 999,51	79 630,99	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 977 000,00	1 752 508,25	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	257 425,00	232 548,83	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 975,11	79,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	15 277,83	76,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 277,83	76,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 598 900,00	1 586 400,00	1 516 952,88	95,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 900,00	306 400,00	263 040,53	85,85%

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	500,00	4 500,00	3 994,14	88,76%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	143 500,00	115 285,54	80,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	50 000,00	45 400,00	90,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	37 236,20	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 471,55	96,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 800,00	24 499,00	88,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	600,00	507,00	84,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 757,36	93,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 889,74	72,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00	1 280 000,00	1 253 912,35	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	3 064,70	76,62%
		4260	Zakup energii	270 000,00	272 000,00	270 112,49	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	365 000,00	360 531,17	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	224 230,00	216 115,41	96,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	389 400,00	383 719,99	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 770,00	19 768,59	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	600,00	600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	335 000,00	281 000,00	122 726,19	43,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	190 000,00	60 533,35	31,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	190 000,00	60 533,35	31,86%
	71035		Cmentarze	135 000,00	91 000,00	62 192,84	68,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 353,61	33,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	946,08	23,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	76 000,00	59 393,15	78,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
750			Administracja publiczna	8 317 063,17	9 169 280,37	8 610 518,25	93,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 005,88	507 828,82	429 849,49	84,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 523,90	365 011,11	326 359,45	89,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	22 377,30	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 341,26	80 927,02	59 063,67	72,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 188,84	11 551,96	6 351,08	54,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	384,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 438,84	48,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	180,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 970,00	1 223,52	41,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,11	1 884,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 002,90	66,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 500,00	319 500,00	287 652,68	90,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	288 000,00	264 167,67	91,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	280,44	56,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	14 323,97	84,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	8 880,60	74,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 304 126,29	7 041 257,55	6 655 950,26	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	20 786,27	69,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 261 641,77	4 111 578,90	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	284 000,00	283 544,04	99,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 907,40	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 000,00	735 000,00	725 366,20	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	95 000,00	80 511,29	84,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	176 000,00	150 674,00	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	119 330,77	110 427,97	92,54%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	8 175,22	81,75%
		4260	Zakup energii	160 000,00	205 834,00	179 489,53	87,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 040,00	6,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 404,00	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	741 000,00	691 242,28	93,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	45 780,92	91,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	76 000,00	70 612,65	92,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	149,80	7,49%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 800,00	21 555,13	63,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 126,29	93 651,01	93 651,01	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	42 000,00	25 935,77	61,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	15 000,00	10 217,88	68,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	90 000,00	85 600,85	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 319,00	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 500,00	12 636,32	93,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	385,94	19,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 000,00	69 259,59	97,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 014 431,00	1 033 694,00	1 012 812,33	97,98%

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	4 100,00	4 100,00	4 007,10	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 331,00	611 331,00	608 126,46	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 466,00	37 520,84	37 520,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 131,00	121 131,00	113 284,06	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 415,00	16 797,16	15 415,35	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	25 800,00	23 100,00	89,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	12 950,00	12 850,00	99,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 350,00	12 193,33	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	701,10	46,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	480,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 088,00	137 751,00	136 755,39	99,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 500,00	3 495,28	99,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 589,00	2 589,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	6 598,01	87,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 950,00	12 907,61	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 600,00	3 388,00	94,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	1 700,00	1 676,80	98,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 642,00	13 642,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 669,00	2 669,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,00	283,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	192 000,00	177 000,00	138 652,64	78,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	85 080,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 885,98	72,15%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 000,00	50 686,66	59,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 103,00	51 575,00	50 975,00	98,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2 103,00	2 103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	302,00	302,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	43,00	43,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	1 758,00	1 758,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	49 207,00	48 607,00	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 380,00	30 780,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,60	1 693,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,42	219,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 852,19	9 852,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 011,68	5 011,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	551,30	551,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,81	6,81	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 %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 000,00	517 010,00	370 589,96	71,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 000,00	440 010,00	315 510,34	71,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	104 410,00	80 806,00	77,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	180,53	9,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	25,76	8,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	45 800,00	36 150,00	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	89 550,00	55 276,57	61,73%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	36 974,51	56,88%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	19 971,31	57,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 490,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 050,00	22 805,63	69,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 021,03	75,53%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	28 500,00	27 809,00	97,58%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	57 000,00	35 079,62	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	288,37	3,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	1 236,23	17,66%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 000,00	13 008,00	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	25 000,00	18 844,80	75,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	702,22	35,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 180 000,00	2 017 751,35	92,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 180 000,00	2 017 751,35	92,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 180 000,00	2 017 751,35	92,56%
758			Różne rozliczenia	415 000,00	196 500,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	181 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	181 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 235 582,00	23 842 359,72	23 370 116,37	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	7 968 231,00	9 719 976,02	9 560 522,70	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 400,00	180 436,14	179 624,80	99,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	74 250,00	74 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	950 311,00	944 511,76	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 159,00	55 214,56	55 214,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 300,00	1 098 690,42	1 091 077,08	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	125 120,66	122 520,39	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	29 668,04	27 672,83	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	106 637,58	105 887,58	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	33 337,91	33 310,45	99,92%
		4260	Zakup energii	430 000,00	481 710,71	416 023,96	86,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 928,05	24 238,26	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	10 397,00	10 136,47	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	282 745,30	274 426,00	97,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 696,31	122 696,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 162,91	7 075,99	98,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 297,98	15 297,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 543,32	5 508,25	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	13 742,94	13 742,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 678,00	290 323,32	289 293,60	99,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120,00	115,56	96,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	5 707,62	5 707,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 400,00	12 860,09	12 675,27	98,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 998,55	34 998,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 938,31	250 938,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 247 700,00	5 084 544,72	5 020 985,60	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 294,00	338 678,27	338 678,27	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421,57	421,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 116,46	53 116,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 376,28	30 376,28	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 082,00	184 970,30	183 898,11	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	9 655,86	9 655,86	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	21 648,66	21 648,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	3 082,28	3 082,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,31	1 985,43	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 400,00	7 148,61	6 148,61	86,01%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 241,34	7 176,03	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 061,00	0,89	0,89	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 400,00	112 807,08	112 807,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 259,45	5 259,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	737,32	737,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466,50	466,50	100,00%
	80104		Przedszkola	3 882 427,00	4 575 433,40	4 428 337,70	96,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	270 000,00	205 540,56	76,13%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 345,95	1 315,47	97,74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 000,00	64 802,57	61 309,58	94,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	17 589,57	17 589,57	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	897 454,96	888 726,28	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 852,00	58 294,78	58 294,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	502 411,68	495 299,15	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	51 786,23	49 195,70	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	25 450,00	25 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	52 346,00	51 160,53	97,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	5 845,51	5 845,51	100,00%
		4260	Zakup energii	152 000,00	146 672,09	126 133,94	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	54 873,14	53 417,43	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	126 900,00	120 291,03	94,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	5 935,00	5 698,77	96,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	385,32	385,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 734,00	8 782,70	8 782,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 666,00	128 032,68	127 959,66	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 432,06	2 432,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	2 116,87	1 987,75	93,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 029,35	18 029,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 924,93	46 924,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 470 700,00	1 911 168,00	1 880 713,62	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 675,00	126 367,61	126 367,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 938,69	10 938,69	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 502,71	5 502,71	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	343 766,00	330 049,19	327 689,80	99,29%

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	1 872,00	453,62	453,62	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	44 193,57	43 004,46	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 565,00	6 175,24	5 613,99	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	654,83	654,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 915,00	3 915,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	700,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 966,96	5 966,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	11 987,97	11 987,07	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	200,00	140,53	70,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 500,00	242 032,17	241 483,51	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 180,00	9 269,83	9 269,83	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	876 950,00	762 371,73	746 270,01	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	2 743,47	84,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 310,00	15 300,95	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	740 000,00	724 393,86	97,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 831,73	3 831,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 743 234,00	4 729 249,23	4 672 880,14	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 791,93	11 702,12	99,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00	511 050,00	510 076,32	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 764,00	25 348,72	25 348,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	538 888,35	536 001,63	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 153,76	54 220,39	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 303,60	6 275,00	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	117 794,63	117 794,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	24 751,73	24 751,73	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	189 390,75	159 944,38	84,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 494,61	21 494,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	4 957,02	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 528,06	90 154,01	99,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 034,00	53 034,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 341,47	2 336,05	99,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 022,43	4 022,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 489,53	4 488,53	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 890,43	4 890,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 700,00	145 243,97	145 243,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 172,90	3 172,90	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30,00	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	2 600,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 562,00	7 730,15	7 546,31	97,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 039,77	14 039,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 876,19	72 876,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 000,00	2 586 976,35	2 566 603,59	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 408,00	169 440,44	169 440,44	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 119,21	15 119,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 446,25	8 446,25	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 851,00	62 335,75	62 299,35	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 467,00	35 097,80	35 061,40	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 984,00	1 180,15	1 180,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400,00	26 057,80	26 057,80	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 655 054,00	1 346 289,98	1 294 397,31	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 456,99	3 456,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	549 500,00	548 034,45	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 294,00	37 917,62	37 917,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	97 510,00	97 294,71	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 640,00	11 536,89	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	19 838,57	19 647,50	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	932 904,00	499 139,00	454 129,68	90,98%
		4260	Zakup energii	33 400,00	50 784,13	48 419,92	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	850,00	511,74	60,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	28 031,98	26 073,70	93,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 983,66	7 983,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 203,00	1 138,63	94,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	253,00	253,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 571,48	1 571,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	21 579,17	21 578,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	799,00	799,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	800,00	617,22	77,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 738,84	9 738,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 535,34	1 535,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 038,20	1 038,20	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 103,00	295 187,88	257 325,27	87,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	90 000,00	52 137,39	57,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	632,80	632,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 071,00	55 994,58	55 994,58	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 909,00	21 967,92	21 967,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,00	3 745,00	3 745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 423,00	21 174,39	21 174,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	2 682,96	2 682,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	408,00	408,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 526,00	61 527,23	61 527,23	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 095 119,00	1 318 141,07	1 318 141,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 297,00	8 821,69	8 821,69	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 072,00	167 657,90	167 657,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 116,00	19 141,58	19 141,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 014,00	10 481,76	10 481,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	23 706,00	23 706,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 150,00	35 785,32	35 785,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 822,00	34 396,22	34 396,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 704,00	1 829,53	1 829,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 220,00	886 845,39	886 845,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 524,00	98 300,68	98 300,68	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 194,00	283 220,29	283 220,29	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	178,04	178,04	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,00	35 905,56	35 905,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	13 726,24	13 726,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 382,50	4 382,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	683,00	483,00	483,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 563,00	199 254,95	199 254,95	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 158,84	92 158,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 021,06	1 021,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 829,84	84 829,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 307,93	6 307,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,01	0,01	100,00%
	80195		Pozostała działalność	130 571,00	142 976,04	142 975,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 571,00	142 976,04	142 975,78	100,00%
851			Ochrona zdrowia	394 000,00	534 129,67	455 900,70	85,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	13 047,82	52,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	11 571,82	55,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	495 129,67	428 852,88	86,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	4 500,00	3 677,64	81,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	500,00	358,93	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	108 750,00	106 635,43	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	47 491,82	69,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	9 863,04	65,75%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 353,12	66,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	157 129,67	136 707,15	87,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	65 000,00	57 033,25	87,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	637,00	63,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 095,50	54,78%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 673 389,00	5 004 374,02	4 631 275,34	92,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	705 000,00	1 039 762,19	1 028 732,14	98,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705 000,00	1 039 762,19	1 028 732,14	98,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	535 704,00	658 690,82	656 967,33	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 230,00	390 701,28	390 701,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 236,00	22 768,33	22 767,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 762,00	73 212,96	73 212,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 859,00	10 004,43	10 003,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 610,00	15 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 168,00	39 663,83	39 661,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 842,38	10 835,90	99,94%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 487,19	18 487,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	858,00	857,31	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	54 968,50	53 258,05	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 636,01	1 635,41	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	832,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	253,00	253,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	1 344,00	1 343,47	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	11 484,91	11 484,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	884,00	884,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	892,00	1 362,00	1 361,40	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 879,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 600,00	2 250,85	62,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	226,98	56,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 300,00	59,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	723,87	72,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	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	40 000,00	35 911,00	35 193,88	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	35 911,00	35 193,88	98,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 000,00	312 423,00	297 893,74	95,35%
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	300 183,00	291 161,74	96,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	6 600,00	55,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	132,00	55,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	49 800,00	49 788,98	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	49 800,00	49 788,98	99,98%
	85216		Zasilki stałe	342 000,00	306 311,00	295 425,41	96,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	301 311,00	295 425,41	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 981 165,00	1 940 265,00	1 761 669,22	90,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 000,00	2 909,80	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 592,00	1 410 912,10	1 268 296,77	89,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 310,00	84 795,47	84 795,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 762,00	249 820,00	228 356,64	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 625,00	23 053,00	20 140,32	87,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	12 000,00	9 803,50	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 350,00	5 315,00	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	102 000,00	97 620,89	95,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	5 600,00	4 840,62	86,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	9 900,00	9 444,81	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 777,00	25 935,43	25 935,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	682,00	85,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	794,68	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	1 827,00	60,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 199,00	1 699,00	906,29	53,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 000,00	326 600,00	317 892,05	97,33%
		3110	Świadczenia społeczne	359 000,00	324 000,00	317 892,05	98,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	221 520,00	331 011,01	185 461,74	56,03%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	6 227,60	31,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	13 972,60	11 296,34	80,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,86	3 043,42	3 043,42	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,39	358,02	358,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	2 080,68	1 194,98	57,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,05	431,70	431,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,71	50,77	50,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	44 806,72	34 226,04	76,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 035,88	21 916,36	21 916,36	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 827,75	2 578,40	2 578,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	53 600,00	24 109,19	44,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,16	4 992,28	4 992,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	936,84	587,34	587,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	3 221,05	3 357,38	3 357,38	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	378,95	394,98	394,98	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 012,37	7 971,71	72,39%
		4267	Zakup energii	0,00	1 569,68	1 569,68	100,00%
		4269	Zakup energii	3 100,00	5 621,74	5 621,74	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	46 500,00	90 100,00	12 048,16	13,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 384,90	5 946,42	5 946,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 486,46	850,15	850,15	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	588,00	16,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	1 540,00	601,08	39,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 000,00	461 404,00	393 180,67	85,21%
	85395		Pozostała działalność	94 000,00	461 404,00	393 180,67	85,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	47 000,00	73,44%
		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	2 760,00	2 760,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 477,35	1 477,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	107 000,00	92 500,00	86,45%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 280,00	188 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	248,99	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	17,47	49,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 071,65	22 104,78	42,45%
		4260	Zakup energii	0,00	28 000,00	24 810,73	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	520,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	704,00	704,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	9 671,35	87,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 749 485,00	1 715 421,70	1 622 545,38	94,59%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 664 485,00	1 561 013,70	1 529 818,88	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 939,00	5 364,93	5 364,93	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	375 345,19	372 429,09	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 383,00	20 592,11	20 592,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	141 573,55	140 960,75	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 013,86	12 848,89	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	590 000,00	310 033,64	299 367,91	96,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	93 942,91	80 359,22	85,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 841,67	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 599,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 800,00	28 788,83	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 491,29	44 491,29	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 219,16	1 219,16	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,90	682,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 274,00	31 274,00	30 144,78	96,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	890,00	740,57	83,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 218,04	7 218,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 942,79	7 942,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 000,00	400 935,42	399 162,31	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 589,00	37 444,47	37 444,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,18	2 700,18	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 249,26	2 249,26	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	132 308,00	70 626,50	53,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	121 600,00	68 846,50	56,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 928,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
855			Rodzina	5 614 493,26	5 851 916,65	5 682 966,27	97,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	144 000,00	118 131,37	82,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	117 000,00	95 484,56	81,61%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	27 000,00	22 646,81	83,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 397 000,00	4 085 634,81	4 061 873,98	99,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	21 000,00	17 083,70	81,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 758 253,00	3 372 336,00	3 359 881,17	99,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 057,10	31 057,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 688,00	83 512,15	80 555,74	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 672,00	10 898,11	10 898,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 174,00	551 983,36	550 776,51	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 318,20	2 224,68	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	661,88	511,88	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	931,71	931,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,30	3 577,30	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 500,00	2 517,08	45,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	859,00	859,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 477,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 791,00	2 749,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 791,00	2 749,00	98,50%
	85504		Wspieranie rodziny	96 072,00	98 593,95	88 215,78	89,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	73 747,99	66 285,00	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 159,36	5 159,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 577,00	14 672,26	12 474,20	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00	2 058,69	1 750,40	85,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	1 167,00	758,17	64,97%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	252 500,00	225 542,20	89,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	252 500,00	225 542,20	89,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	174 857,00	174 778,55	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	174 857,00	174 778,55	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 421,26	1 093 539,89	1 011 675,39	92,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 600,00	4 363,32	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	483 756,56	481 906,54	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 837,30	139 581,46	118 373,04	84,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 099,00	23 399,29	23 399,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	86 064,51	84 792,56	98,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 004,40	30 037,64	20 674,54	68,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	8 000,00	7 567,24	94,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 416,32	4 830,79	2 836,53	58,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 500,00	15 170,21	97,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,04	11 360,04	8 874,68	78,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	2 125,00	850,00	40,00%
		4260	Zakup energii	48 770,32	48 770,32	33 588,34	68,87%
		4267	Zakup energii	9 658,32	13 658,32	13 658,32	100,00%
		4269	Zakup energii	6 229,68	6 229,68	6 229,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	800,00	799,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 229,68	103 929,68	89 505,01	86,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 283,88	58 283,88	49 394,44	84,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 770,32	20 770,32	20 730,01	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	101,20	101,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 565,69	6 529,97	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 540,00	20 201,75	20 201,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 497,00	697,00	402,30	57,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 426,76	376,92	15,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 895,00	6 533 738,87	5 779 142,74	88,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	53 000,00	24 958,66	47,09%

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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 892,88	78,93%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	17 065,78	42,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	3 800 000,00	3 427 554,67	90,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	82 000,00	76 130,36	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 723,95	85,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 000,00	13 164,96	87,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	1 876,35	75,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 767,50	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 597 709,87	3 685 063,23	3 326 804,78	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	2 086,77	2 086,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	602 300,00	684 725,60	628 961,59	91,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	497,92	9,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 300,00	679 725,60	628 463,67	92,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 050,00	241 971,01	212 414,77	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 958,26	63 608,97	88,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 166,52	55,83%
		4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	14 012,75	13 458,20	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	134 000,00	123 128,08	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 053,00	52,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	146 000,00	114 777,28	78,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	146 000,00	114 777,28	78,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	1 280 000,00	1 087 868,08	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 090 000,00	979 717,87	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	180 000,00	108 150,21	60,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	17 142,86	17 142,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 142,86	17 142,86	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 545,00	84 119,40	70 966,77	84,36%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 545,00	55 545,00	55 545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 574,40	15 421,77	53,97%
	90095		Pozostała działalność	219 000,00	226 780,00	194 498,06	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	20 000,00	12 725,72	63,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	246,00	8,20%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 585,04	37,93%

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	10 000,00	30 000,00	27 764,90	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	151 780,00	144 922,40	95,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 254,00	62,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 042,05	2 349 964,96	2 288 082,51	97,37%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 273,27	631 202,18	611 728,61	96,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	15 000,00	20 000,00	18 734,84	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	71,34	8,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,76	65,76	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,60	11,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	10,17	5,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	58 206,00	54 758,65	94,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 728,58	2 680,89	98,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	481,52	473,11	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 773,27	37 033,49	35 475,69	95,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 546,97	2 293,28	90,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449,47	404,70	90,04%
		4220	Zakup środków żywności	60 900,00	70 836,11	68 188,63	96,26%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	439,45	400,35	91,10%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	77,55	70,65	91,10%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 232,55	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 700,00	411 800,00	405 190,68	98,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 321,83	13 740,86	89,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 703,85	2 424,86	89,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 768,78	1 354 762,78	1 312 353,90	96,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 000,00	957 000,00	957 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 689,81	88 399,31	85 004,49	96,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	2 092,22	99,63%
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	197 846,17	89,93%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 148,49	64 148,49	59 942,76	93,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 830,48	9 114,98	4 396,08	48,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 072,18	41,44%
	92116		Biblioteki	348 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000,00	358 000,00	358 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	959 060,00	1 042 405,38	931 834,57	89,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	258 200,00	308 200,00	242 234,83	78,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	22 887,68	91,55%
		4260	Zakup energii	150 000,00	200 000,00	142 375,23	71,19%
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	15 200,00	14 263,00	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	62 500,00	60 208,92	96,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 860,00	734 205,38	689 599,74	93,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	641 000,00	651 000,00	621 318,60	95,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 524,00	1 524,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	208,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	8 500,00	8 000,00	94,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 214,48	367,20	30,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214,32	64,80	30,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	8 465,74	73,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 181,44	83,63%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 598,00	1 452,13	90,87%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	282,00	256,25	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 406,07	23 634,20	77,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 235,93	18 580,48	96,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 394,58	3 278,90	96,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	128,00	0,00	0,00%
			Razem	54 991 911,99	64 979 754,72	61 040 911,77	93,94%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rzepin 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	14 408 174,27	15 028 174,27	9 738 659,22	64,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 441,00	920 685,80	338 004,10	36,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 000,00	93 544,10	15,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 531,00	91 627,20	91 627,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 910,00	209 058,60	152 832,80	73,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 227 733,27	14 107 488,47	9 400 655,12	66,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 569,04	5 687 472,84	2 832 679,27	49,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363 164,23	6 920 015,63	5 067 975,85	73,24%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 753 525,97	3 716 423,80	2 220 372,75	59,74%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 532,00	9 532,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 696 025,97	3 649 061,31	2 210 680,85	60,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 000,00	2 256 035,34	2 210 680,85	97,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 382,00	886 382,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 643,97	506 643,97	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	330,49	159,90	48,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330,49	159,90	48,38%
630			Turystyka	0,00	150 000,00	141 450,00	94,30%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	150 000,00	141 450,00	94,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	141 450,00	94,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 083 999,34	1 366 499,34	274 289,45	20,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 999,34	1 091 499,34	1 129,43	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 999,34	1 091 499,34	1 129,43	0,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	275 000,00	273 160,02	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	273 160,02	99,33%
710			Działalność usługowa	0,00	14 000,00	13 260,96	94,72%
	71035		Cmentarze	0,00	14 000,00	13 260,96	94,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 260,96	94,72%
750			Administracja publiczna	10 500,00	61 700,00	61 644,56	99,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	51 200,00	51 168,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 200,00	51 168,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 476,56	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 476,56	99,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	526 122,00	525 974,78	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	486 122,00	486 077,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 100,00	35 055,00	99,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	451 022,00	451 022,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 897,78	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 897,78	99,74%
801			Oświata i wychowanie	3 175 184,43	3 708 729,38	3 684 269,45	99,34%
	80101		Szkoły podstawowe	175 000,00	364 333,00	340 233,18	93,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	351 533,00	327 433,18	93,14%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	66 467,00	66 467,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 467,00	66 467,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 930 184,43	3 172 733,92	3 172 373,81	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 698,06	1 611 354,21	1 610 994,10	99,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 397 486,37	1 561 379,71	1 561 379,71	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	87 915,19	87 915,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 253,14	24 253,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 662,05	63 662,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 280,27	17 280,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 280,27	17 280,27	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 572 000,00	3 660 000,00	157 440,00	4,30%
	85395		Pozostała działalność	3 572 000,00	3 660 000,00	157 440,00	4,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	160 000,00	157 440,00	98,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 912,00	64 912,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	64 912,00	64 912,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 704,00	52 704,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 208,00	12 208,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 000,00	3 141 220,00	500 976,75	15,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 914 000,00	1 124 000,00	486 976,75	43,33%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 414 000,00	464 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	660 000,00	486 976,75	73,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 220,00	14 000,00	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	14 000,00	81,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 800,00	128 800,00	127 800,00	99,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 800,00	128 800,00	127 800,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	128 800,00	127 800,00	99,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	21 150 000,00	21 645 000,00	169 180,96	0,78%
	92601		Obiekty sportowe	21 150 000,00	21 645 000,00	169 180,96	0,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	2 645 000,00	169 180,96	6,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	49 238 184,01	53 211 580,79	17 680 230,88	33,23%

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 53 211 580,79 zł z tego zrealizowano w 2023 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości 17 680 230,88 zł

W 2023 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie plan: 540 000,00 zł, wykonanie: 14 000,00 zł.
2. Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Drzeńsku plan: 80 000,00 zł, wykonanie: 79 544,10 zł.
3. Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan: 1 615 915,00 zł wykonanie: 678 204,84 zł. Środki własne do zadania plan: 2 707 731,50 zł wykonanie: 868 007,33 zł.
4. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”, środki własne plan: 4 421 342,73 zł, wykonanie: 4 352 801,32 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan: 1 500 000,00 zł, wykonanie: 1 500 000,00 zł. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 plan: 4 163 185,04 zł, wykonanie: 2 246 101,63 zł.
5. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów w systemie zaprojektuj i wybuduj plan: 9 532,00 zł, wykonanie: 9 532,00 zł.
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dokończenie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1254F (od strony Gajca do ulicy Zachodniej) plan: 57.500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
7. Budowa odcinka drogi gminnej ul. Łąkowej od drogi wojewódzkiej nr 139 do skrzyżowania z ul. Ogrodową plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
8. Modernizacja kanalizacji deszczowej od ul. Kusiaka do ul. Bocznej w Rzepinie plan: 28 200,00 zł, wykonanie: 28 164,49 zł.

9. „Budowa drogi gminnej nr 102708F (ul. Bocznej) w Rzepinie” Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plan: 963 031,00 zł, wykonanie: 963 031,00 zł. Środki własne Gminy Rzepin do zadania: 1 074 429,34 zł, wykonanie: 1 074 135,33 zł.
10. Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Lipowej i Wojska Polskiego plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 129 975,03 zł.
11. Wykonanie progu zwalniającego na ul. Łąkowej plan: 15 375,00 zł, wykonanie: 15 375,00 zł.
12. Przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowości Kowalów. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan: 886 382,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. Środki własne do zadania plan: 506 643,97 zł wykonanie: 0,00 zł.
13. Modernizacja dróg wewnętrznych ul. Al. Wolności na działce 192/37 plan: 330,49 zł, wykonanie: 159,90 zł.
14. Dokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1254F na odcinku Gajec- granica Gminy Rzepin plan: 150.000,00 zł wykonanie: 141 450,00 zł
15. Zakup nieruchomości o nr ew. 612/7 położonej w Rzepinie plan: 7.500,00 zł, wykonanie: 1 129,43 zł.
16. Zakup nieruchomości przy ul. Słowackiego 84 plan: 1 083 999,34 zł, wykonanie: 0,00 zł.
17. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych plan: 70.000,00 zł, wykonanie: 69 259,75 zł.
18. Modernizacja Przychodni Zdrowia w Kowalowie plan: 205.000,00 zł, wykonanie: 203 900,27 zł.
19. Urządzenie cmentarza komunalnego na działce nr 237/1 w Lubiechni Wielkiej plan: 14.000,00 zł, wykonanie: 13 260,96 zł.
20. Modernizacja rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 51.200,00 zł, wykonanie: 51 168,00 zł.
21. Zakup serwera na potrzeby ZEAS-u plan: 10.500,00 zł, wykonanie: 10 476,56 zł.
22. Wykonanie i montaż bramy garażowej w remizie OSP Lubiechnia Wielka. Środki z dotacji plan: 16.150,00 zł, wykonanie: 16.150,00 zł. Środki własne: 18.950,00 zł wykonanie: 18 905,00 zł
23. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rzepinie - wkład własny plan: 451 022,00 zł, wykonanie: 451 022,00 zł.
24. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Rzepin plan: 27.000,00 zł, wykonanie: 27.000,00 zł.
25. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Rzepin plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 12 897,78 zł.
26. Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Kowalów plan: 16 533,00 zł, wykonanie: 16 532,55 zł.
27. Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Rzepinie II etap plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 126 378,12 zł.
28. Modernizacja kotłowni w ZS w Rzepinie plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 25.000,00 zł.
29. Wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych budynku hali sportowej w SP Kowalów plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 59 984,44 zł.
30. Wykonanie ścieżki edukacyjnej "Klasa z drewna" plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 99 538,07 zł.
31. Środki na edukację dzieci z Ukrainy - modernizacja monitoringu w SP Kowalów plan: 12.800,00 zł, wykonanie: 12.800,00 zł.
32. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalowie - dostosowanie sal do wymogów p.poż. plan: 66 467,00 zł, wykonanie: 66 467,00 zł.

33. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie" - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) plan: 1 561 379,71 zł, , wykonanie: 1 561 379,71 zł.
Środki własne do zadania plan: 938 741,29 zł, , wykonanie: 938 740,57 zł. Poprawa efektywności energetycznej - montaż fotowoltaiki. plan: 280 184,43 zł, wykonanie: 279 825,04 zł.
34. Budowa światłowodu do Przedszkola Nr 3 w Rzepinie plan: 24.000,00 zł, wykonanie: 24.000,00 zł.
35. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie III etap. plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 150 000,00 zł.
36. Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 3 w Rzepinie plan: 18 849,75 zł, wykonanie: 18 849,75 zł.
37. Modernizacja podłóg w pomieszczeniach Przedszkola Nr 2 w Rzepinie plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 40.000,00 zł.
38. Modernizacja Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie plan: 159 578,74 zł, wykonanie: 159 578,74 zł.
39. Zakup i montaż dwóch okapów w przedszkolnej kuchni plan: 24 253,14 zł, wykonanie: : 24 253,14 zł.
40. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Nr 3 w Rzepinie plan: 30 821,34 zł, wykonanie: 30 821,34 zł.
41. Zakup wyspy ze stali nierdzewnej z akcesoriami plan: 32 840,71 zł, wykonanie: 32 840,71 zł.
42. Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego XEROX do ZS Rzepin plan: 17.280,27 zł, wykonanie: 17.280,27 zł.
43. Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin. Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: plan: 3 500 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Środki własne plan: 160 000,00 zł wykonanie: 157 440,00 zł
44. Modernizacja części dachu budynku Internatu plan: 52.704,00 zł, wykonanie: 52.704,00 zł.
45. Zakup zmywarki do naczyń plan: 12.208,00 zł, wykonanie: 12.208,00 zł.
46. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych z przeznaczeniem dla EKO sp. z o. o. na sfinansowanie wkładu własnego do zadania: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Rzepin-Gajec etap II" plan: 464 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
47. Budowa oczyszczalni ścieków w Rzepinie plan: 160 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
48. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Północnej w Rzepinie plan: 500 000,00 zł wykonanie: 486 976,75 zł (w tym wydatki niewygasające: 206 591,98 zł)
49. Modernizacja oświetlania na terenie administrowanym przez Gminę Rzepin” plan: 2 000 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
50. Budowa prefabrykowanej toalety publicznej w Rzepinie na dz. nr ewid. 586/16 i 586/17 plan: 17 220,00 zł, wykonanie: 14 000,00 zł.
51. Modernizacja świetlicy w Drzeńsku plan: 118 000,00 zł, wykonanie: 117 000,00 zł.
52. Montaż klimatyzacji. Fundusz sołecki – sołectwo Kowalów plan: 10 800,00 zł, wykonanie: 10 800,00 zł.
53. Wykonanie i montaż barierki bezpieczeństwa na boisku sportowym w Lubiechni Wielkiej plan: 96 000,00 zł, wykonanie: 96 000,00 zł.

54. Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Kowalów. Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Sportowa" na w/w zadanie plan: 100 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Środki własne plan: 299 000,00 zł wykonanie: 56.580,00 zł.
55. Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na w/w zadanie plan: 19 000 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Środki własne plan: 2 150 000,00 zł wykonanie: 16 600,96 zł.

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rzepin za 2023 rok

"Gmina Rzepin dla seniorów!" - Zwiększenie wsparcia seniorów. Projekt realizowany w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 309.647,31 zł. Plan w 2023r.: 51.698,64 zł. Wykonanie w 2023r.: 51.698,64 zł. Stopień zaawansowania w 2023r.: 100,0%

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”. Projekt realizowany w latach 2017-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 24.369.712,95 zł. Plan 2023r.: 10.084.527,77 zł. Wykonanie 2023r.: 8.098.902,95 zł. Stopień zaawansowania w 2023r.: 80,3%

„Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej. Projekt realizowany w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 1.553.957,77 zł. Plan w 2023r.: 4.323.646,50 zł. Wykonanie w 2023r.: 1.546.212,17 zł. Stopień zaawansowania w 2023r.: 35,8%

„Budowa drogi gminnej ul. Bocznej w Rzepinie” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej. Projekt realizowany w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 2.081.446,33 zł. Plan w 2023r.: 2.037.460,34 zł. Wykonanie w 2023r.: 2.037.166,33 zł. Stopień zaawansowania w 2023r.: 100,0%

„Przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowości Kowalów” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 0,00 zł. Plan w 2023r.: 1.393.025,97 zł. Wykonanie w 2023r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2023r.: 0,00%

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkiem wodociągu w Lubiechni Wielkiej - Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Projekt realizowany w latach 2023-2024 Łączne nakłady finansowe wykonanie: 0,00 zł. Plan w 2023r.: 0,00 zł. Wykonanie w 2023r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2023r.: 0,00%

Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 85.280,46 zł. Plan w 2023r.: 21.150.000,00 zł. Wykonanie w 2023r.: 16.600,96 zł. Stopień zaawansowania w 2023r.: 0,1%

Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin. - Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 157.440,00 zł. Plan w 2023r.: 3.660.000,00 zł. Wykonanie w 2023r.: 157.440,00 zł. Stopień zaawansowania w 2023r.: 4,30%

„Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie” - Poprawa infrastruktury społecznej. Projekt realizowany w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 2.847.595,32 zł. Plan w 2023r.: 2.780.305,43 zł. Wykonanie w 2023r.: 2.779.945,32 zł. Stopień zaawansowania w 2023r.: 100,0%

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Północnej w Rzepinie - Poprawa infrastruktury. Poprawa infrastruktury społecznej. Projekt realizowany w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 530.887,75 zł. Plan w 2023r.: 500.000,00 zł. Wykonanie w 2023r.: 486.976,75 zł. Stopień zaawansowania w 2023r.: 97,4%

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

Tabela 20: 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	14 408 174,27	720 244,80	720 244,80	14 408 174,27	9 645 115,12	66,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 441,00	120 244,80	0,00	300 685,80	244 460,00	81,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 531,00	77 096,20	0,00	91 627,20	91 627,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 910,00	43 148,60	0,00	209 058,60	152 832,80	73,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 227 733,27	600 000,00	720 244,80	14 107 488,47	9 400 655,12	66,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 384,00	0,00	677 096,20	5 687 472,84	2 832 679,27	49,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 821,50	600 000,00	43 148,60	6 920 015,63	5 067 975,85	73,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 393 025,97	0,00	0,00	1 393 025,97	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 025,97	0,00	0,00	1 393 025,97	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 382,00	0,00	0,00	886 382,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 643,97	0,00	0,00	506 643,97	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	56 250,00	122 394,30	126 945,66	51 698,64	51 698,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	56 250,00	122 394,30	126 945,66	51 698,64	51 698,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,86	8,94	37,38	3 043,42	3 043,42	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,39	1,03	4,40	358,02	358,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,05	0,65	0,00	431,70	431,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,71	0,06	0,00	50,77	50,77	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 035,88	37,38	2 156,90	21 916,36	21 916,36	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 827,75	4,40	253,75	2 578,40	2 578,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,16	81 223,20	84 194,08	4 992,28	4 992,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	936,84	16 599,52	16 949,02	587,34	587,34	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	3 221,05	182,68	46,35	3 357,38	3 357,38	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	378,95	21,49	5,46	394,98	394,98	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	1 819,37	249,69	1 569,68	1 569,68	100,00%
		4269	Zakup energii	3 100,00	2 528,58	6,84	5 621,74	5 621,74	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 384,90	17 865,21	20 303,69	5 946,42	5 946,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	986,46	2 101,79	2 738,10	850,15	850,15	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00	2 760,00	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	2 760,00	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
855			Rodzina	262 560,26	63 493,10	38 874,47	287 178,89	241 148,16	83,97%

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			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 560,26	63 493,10	38 874,47	287 178,89	241 148,16	83,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 837,30	24 618,63	29 874,47	139 581,46	118 373,04	84,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 004,40	3 033,24	4 000,00	30 037,64	20 674,54	68,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 416,32	414,47	0,00	4 830,79	2 836,53	58,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,04	0,00	5 000,00	11 360,04	8 874,68	78,12%
		4267	Zakup energii	9 658,32	4 000,00	0,00	13 658,32	13 658,32	100,00%
		4269	Zakup energii	6 229,68	0,00	0,00	6 229,68	6 229,68	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 283,88	29 000,00	0,00	58 283,88	49 394,44	84,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 770,32	0,00	0,00	20 770,32	20 730,01	99,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 426,76	0,00	2 426,76	376,92	15,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 903,94	77,36	24 826,58	22 566,06	90,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	24 903,94	77,36	24 826,58	22 566,06	90,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,76	0,00	65,76	65,76	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 728,58	0,00	2 728,58	2 680,89	98,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	481,52	0,00	481,52	473,11	98,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 612,73	65,76	2 546,97	2 293,28	90,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,07	11,60	449,47	404,70	90,04%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	439,45	0,00	439,45	400,35	91,10%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	77,55	0,00	77,55	70,65	91,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 321,83	0,00	15 321,83	13 740,86	89,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 703,85	0,00	2 703,85	2 424,86	89,68%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 939,31	0,00	25 939,31	23 999,76	92,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 939,31	0,00	25 939,31	23 999,76	92,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 214,48	0,00	1 214,48	367,20	30,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214,32	0,00	214,32	64,80	30,24%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 598,00	0,00	1 598,00	1 452,13	90,87%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	282,00	0,00	282,00	256,25	90,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 235,93	0,00	19 235,93	18 580,48	96,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 394,58	0,00	3 394,58	3 278,90	96,59%
			RAZEM	16 120 010,50	959 735,45	886 142,29	16 193 603,66	9 987 287,74	61,67%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzepin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 669,87	556 669,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	556 669,87	556 669,87	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	556 669,87	556 669,87	100,00%
600			Transport i łączność	5 600,00	5 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 600,00	5 600,00	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	5 600,00	5 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	173 490,09	173 490,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 490,09	173 490,09	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	173 490,09	173 490,09	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 575,00	50 975,00	98,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2 103,00	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	2 103,00	2 103,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 207,00	48 607,00	98,78%
		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	49 207,00	48 607,00	98,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	103 131,17	103 131,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 131,17	103 131,17	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	103 131,17	103 131,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	658 690,82	656 967,33	99,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	658 690,82	656 967,33	99,74%
		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	658 690,82	656 967,33	99,74%
855			Rodzina	4 204 794,00	4 187 811,94	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 146,00	4 010 284,39	99,58%
		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	4 021 932,00	4 005 070,39	99,58%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 214,00	5 214,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 791,00	2 749,00	98,50%

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	2 791,00	2 749,00	98,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 857,00	174 778,55	99,96%
		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	174 857,00	174 778,55	99,96%
			Razem	5 755 950,95	5 734 645,40	99,63%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 669,87	556 669,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	556 669,87	556 669,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 426,08	6 426,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,08	1 108,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,93	157,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 223,00	3 223,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	545 754,78	545 754,78	100,00%
600			Transport i łączność	5 600,00	5 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	173 490,09	173 490,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 490,09	173 490,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 011,11	145 011,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 927,02	24 927,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,96	3 551,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 575,00	50 975,00	98,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2 103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758,00	1 758,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 207,00	48 607,00	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 380,00	30 780,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,60	1 693,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,42	219,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 852,19	9 852,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,68	5 011,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	551,30	551,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,81	6,81	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	103 131,17	103 131,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 131,17	103 131,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,06	1 021,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 829,84	84 829,84	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 280,27	17 280,27	100,00%
852			Pomoc społeczna	658 690,82	656 967,33	99,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	658 690,82	656 967,33	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 701,28	390 701,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 768,33	22 767,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 212,96	73 212,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 004,43	10 003,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 610,00	15 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 663,83	39 661,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 842,38	10 835,90	99,94%
		4260	Zakup energii	18 487,19	18 487,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	858,00	857,31	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 968,50	53 258,05	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 636,01	1 635,41	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 344,00	1 343,47	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 484,91	11 484,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	884,00	884,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 362,00	1 361,40	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 250,00	100,00%
855			Rodzina	4 204 794,00	4 187 811,94	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 146,00	4 010 284,39	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 372 336,00	3 359 881,17	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 512,15	80 555,74	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 898,11	10 898,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 983,36	550 776,51	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,20	2 224,68	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,88	511,88	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30	3 577,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 791,00	2 749,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,00	2 749,00	98,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 857,00	174 778,55	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 857,00	174 778,55	99,96%
			Razem	5 755 950,95	5 734 645,40	99,63%

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

Tabela 23: 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	146,00	372,00	254,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146,00	372,00	254,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	146,00	372,00	254,79%
855			Rodzina	137 560,00	289 649,78	210,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 560,00	289 603,78	210,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184 489,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 941,62	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	137 560,00	96 172,28	69,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,00	-
			Razem	137 706,00	290 021,78	210,61%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	3 600 000,00	2 775 003,24	77,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	3 600 000,00	2 775 003,24	77,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	3 600 000,00	2 775 003,24	77,08%
			Razem	2 700 000,00	3 600 000,00	2 775 003,24	77,08%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	3 800 000,00	3 427 554,67	90,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	3 800 000,00	3 427 554,67	90,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	82 000,00	76 130,36	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 723,95	85,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 000,00	13 164,96	87,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	1 876,35	75,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 767,50	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 597 709,87	3 685 063,23	3 326 804,78	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	2 086,77	2 086,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
			Razem	2 700 000,00	3 800 000,00	3 427 554,67	90,20%

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok wyniosły: 2 775 003,24 zł przy planowanych: 3 600 000,00 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok wyniosły: 3 427 554,67 zł przy planowanych: 3 800 000,00 zł.

W związku z realizacją zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy, według art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat pokryto:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 3 229 559,85 zł,
- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 96 105,30 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu w kwocie 101 889,52 zł. Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem systemu tzn.: wymiarem (przyjmowanie deklaracji, określanie zobowiązań, wydawanie decyzji, weryfikacja i kontrola), prowadzeniem egzekucji, zarządzaniem umową z odbiorcą odpadów, sprawozdawczością, utrzymaniem baz danych i systemów informatycznych,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00	380 000,00	380 816,58	100,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	380 000,00	380 816,58	100,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	73 797,11	67,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	307 019,47	113,71%
			Razem	380 000,00	380 000,00	380 816,58	100,21%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	520 129,67	441 900,70	84,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	13 047,82	52,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	11 571,82	55,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	495 129,67	428 852,88	86,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	4 500,00	3 677,64	81,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	500,00	358,93	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	108 750,00	106 635,43	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	47 491,82	69,84%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	9 863,04	65,75%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 353,12	66,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	157 129,67	136 707,15	87,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	65 000,00	57 033,25	87,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	637,00	63,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	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	2 000,00	2 000,00	1 095,50	54,78%
			Razem	380 000,00	520 129,67	441 900,70	84,96%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	67.032,00	9.532,00	14,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9.532,00	9.532,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.532,00	9.532,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57.500,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57.500,00	0,00	-
Razem:				67.032,00	9.532,00	14,2

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.315.000,00	1.315.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957.000,00	957.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	957.000,00	957.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	358.000,00	358.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358.000,00	358.000,00	100,0
Razem:				1.315.000,00	1.315.000,00	100,0

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	360.000,00	257.677,95	71,6
	80104		Przedszkola	270.000,00	205.540,56	76,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.000,00	205.540,56	76,1
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	90.000,00	52.137,39	57,9

		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90.000,00	52.137,39	57,9
Razem:			360.000,00	257.677,95	71,6

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470.022,00	470.022,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470.022,00	470.022,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00	19.000,00	100,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	451.022,00	451.022,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1.345,95	1.315,47	97,7
	80104		Przedszkola	1.345,95	1.315,47	97,7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1.345,95	1.315,47	97,7
851			Ochrona zdrowia	74.000,00	74.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	60.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	14.000,00	14.000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00	14.000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.000,00	47.000,00	73,4
	85395		Pozostała działalność	64.000,00	47.000,00	73,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	64.000,00	47.000,00	73,4

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
926			Kultura fizyczna	651.000,00	621.318,60	95,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	651.000,00	621.318,60	95,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	651.000,00	621.318,60	95,4
Razem:				1.260.367,95	1.213.656,07	96,3
Ogółem dotacje na 2023 rok				3.002.399,95	2.795.866,02	93,1

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 758,83	57,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 758,83	57,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 758,83	57,59%
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 758,83	57,59%

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	10 000,00	17 142,86	17 142,86	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	17 142,86	17 142,86	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 142,86	17 142,86	100,0%
			Razem	10 000,00	17 142,86	17 142,86	100,0%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
			Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 2 265,72 zł (z 0,00 zł do 2 265,72 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 258,84 zł (z 96 242,99 zł do 101 501,83 zł)	wzrost o 5 258,84 zł (z 96 242,99 zł do 101 501,83 zł)	zmniejszenie o 3 043,08 zł (z 5 374,78 zł do 2 331,70 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 46 825,34 zł (z 48 916,33 zł do 2 090,99 zł)	zmniejszenie o 46 898,12 zł (z 48 842,07 zł do 1 943,95 zł)	zmniejszenie o 853,29 zł (z 2 651,06 zł do 1 797,77 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 233,28 zł (z 0,00 zł do 233,28 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 35 575,75 zł (z 39 705,30 zł do 4 129,55 zł)	zmniejszenie o 35 575,75 zł (z 39 705,30 zł do 4 129,55 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 583,00 zł (z 0,00 zł do 2 583,00 zł)	wzrost o 2 583,00 zł (z 0,00 zł do 2 583,00 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 45 663,94 zł (z 418 943,43 zł do 464 607,37 zł)	wzrost o 45 663,94 zł (z 418 943,43 zł do 464 607,37 zł)	wzrost o 1 884,96 zł (z 47 514,31 zł do 49 399,27 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23 080,94 zł (z 135 205,32 zł do 158 286,26 zł)	wzrost o 23 080,94 zł (z 135 205,32 zł do 158 286,26 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 709,82 zł (z 3 717,58 zł do 5 427,40 zł)	wzrost o 1 709,82 zł (z 3 717,58 zł do 5 427,40 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 82 998,71 zł (z 569 880,71 zł do 652 879,42 zł)	wzrost o 82 998,71 zł (z 569 880,71 zł do 652 879,42 zł)	zmniejszenie o 66 851,07 zł (z 84 008,44 zł do 17 157,37 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 662,00 zł (z 11 383,00 zł do 14 045,00 zł)	wzrost o 2 662,00 zł (z 11 383,00 zł do 14 045,00 zł)	wzrost o 670,00 zł (z 26,00 zł do 696,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 16,73 zł (z 82,00 zł do 65,27 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 634,00 zł (z 43,00 zł do 1 677,00 zł)	wzrost o 1 634,00 zł (z 43,00 zł do 1 677,00 zł)	zmniejszenie o 5 313,67 zł (z 5 566,67 zł do 253,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 29,49 zł (z 0,00 zł do 29,49 zł)	wzrost o 29,49 zł (z 0,00 zł do 29,49 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 82 546,00 zł (z 247 457,00 zł do 330 003,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 94 427,88 zł (z 930 338,21 zł do 1 024 766,09 zł)	wzrost o 94 427,88 zł (z 930 338,21 zł do 1 024 766,09 zł)	wzrost o 7 104,70 zł (z 50 979,40 zł do 58 084,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 057,46 zł (z 42 255,21 zł do 35 197,75 zł)	zmniejszenie o 7 057,46 zł (z 42 255,21 zł do 35 197,75 zł)	zmniejszenie o 3 145,75 zł (z 9 120,15 zł do 5 974,40 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 30,67 zł (z 68,75 zł do 99,42 zł)	wzrost o 30,67 zł (z 68,75 zł do 99,42 zł)	zmniejszenie o 304,00 zł (z 305,00 zł do 1,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 233,46 zł (z 47 058,32 zł do 56 291,78 zł)	wzrost o 9 233,46 zł (z 47 058,32 zł do 56 291,78 zł)	zmniejszenie o 2 015,00 zł (z 2 128,00 zł do 113,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 078,00 zł (z 2 511,00 zł do 3 589,00 zł)	zmniejszenie o 1 419,00 zł (z 2 511,00 zł do 1 092,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10 209,15 zł (z 878,52 zł do 11 087,67 zł)	wzrost o 545,15 zł (z 878,52 zł do 1 423,67 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 120 628,00 zł (z 452 442,00 zł do 573 070,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 044,29 zł (z 53,62 zł do 1 097,91 zł)	-	-
801	80101	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 502,47 zł (z 0,00 zł do 502,47 zł)	wzrost o 502,47 zł (z 0,00 zł do 502,47 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 44 321,53 zł (z 46 362,96 zł do 2 041,43 zł)	zmniejszenie o 44 389,53 zł (z 46 362,96 zł do 1 973,43 zł)	zmniejszenie o 384,27 zł (z 5 542,92 zł do 5 158,65 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,96 zł (z 120,99 zł do 118,03 zł)	zmniejszenie o 2,96 zł (z 120,99 zł do 118,03 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 6 331,37 zł (z 7 358,52 zł do 1 027,15 zł)	zmniejszenie o 7 055,34 zł (z 7 358,52 zł do 303,18 zł)	wzrost o 1,10 zł (z 0,00 zł do 1,10 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 39,73 zł (z 56,38 zł do 16,65 zł)	zmniejszenie o 39,73 zł (z 56,38 zł do 16,65 zł)	-
801	80120	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 1 220,46 zł (z 1 220,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 220,46 zł (z 1 220,46 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 135,59 zł (z 137,35 zł do 1,76 zł)	zmniejszenie o 135,59 zł (z 137,35 zł do 1,76 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 453,54 zł (z 4 062,84 zł do 3 609,30 zł)	zmniejszenie o 1 101,54 zł (z 4 062,84 zł do 2 961,30 zł)	wzrost o 10 616,92 zł (z 20 769,22 zł do 31 386,14 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 62,17 zł (z 207,26 zł do 145,09 zł)	zmniejszenie o 62,17 zł (z 207,26 zł do 145,09 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 198,89 zł (z 13 222,83 zł do 5 023,94 zł)	zmniejszenie o 8 198,89 zł (z 13 222,83 zł do 5 023,94 zł)	wzrost o 1 410,00 zł (z 0,00 zł do 1 410,00 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 208,12 zł (z 138,97 zł do 347,09 zł)	wzrost o 208,12 zł (z 138,97 zł do 347,09 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 86 752,73 zł (z 2 980 435,94 zł do 2 893 683,21 zł)	zmniejszenie o 86 752,73 zł (z 2 980 435,94 zł do 2 893 683,21 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 478,41 zł (z 0,00 zł do 478,41 zł)	wzrost o 478,41 zł (z 0,00 zł do 478,41 zł)	zmniejszenie o 4 707,55 zł (z 4 711,83 zł do 4,28 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 737,29 zł (z 4 379,43 zł do 5 116,72 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,49 zł	wzrost o 4,49 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 4,49 zł)	(z 0,00 zł do 4,49 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 76 636,96 zł (z 314 709,56 zł do 391 346,52 zł)	wzrost o 62 653,04 zł (z 270 804,40 zł do 333 457,44 zł)	wzrost o 308,40 zł (z 52 144,80 zł do 52 453,20 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 603,85 zł (z 37 667,00 zł do 62 270,85 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 352 773,97 zł (z 6 452 801,35 zł do 6 805 575,32 zł)	wzrost o 93 795,16 zł (z 5 671 202,31 zł do 5 764 997,47 zł)	zmniejszenie o 63 901,04 zł (z 295 304,01 zł do 231 402,97 zł)

Na w/w zaległości wysłano: 443 upomnienia i 210 wezwań na kwotę: 1.122.867,44 zł a także wystawiono 90 tytułów wykonawczych na kwotę: 232.350,16 zł. Sprawy skierowane do sądu 2 na kwotę: 28 937,79 zł z tego:

WYSLANE UPOMNIENIA 2023 r.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

9 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 22 810,58 zł

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

3 sztuki

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 3 985,00 zł

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne

80 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 109 983,96 zł

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

28 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 173 797,81 zł

Podatek rolny - osoby prawne

10 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 29 565,47 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

313 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA

167 019,24 zł

WYSLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY 2023 r.

Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne

117 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA

27 441,53 zł

Wieczyste użytkowanie gruntów – osoby prawne

3 sztuki

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA

26 301,88 zł

Czynsz dzierżawny – osoby fizyczne

14 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA

1 113,26 zł

Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych

76 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA

560 848,71 zł

WYSLANE TYTUŁY WYKONAWCZE 2023 r.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne

13 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA

25 931 zł

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

6 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 108 337,91 zł

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

36 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 72 774,59 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

41 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 25 306,66 zł

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU

Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych

2 sprawy na kwotę 28 937,79 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 32: 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	1 884,11	1 884,11	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 884,11	1 884,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,11	1 884,11	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	897 515,00	897 515,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	897 515,00	897 515,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	897 515,00	897 515,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 307,94	6 307,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 307,94	6 307,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 307,94	6 307,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 840,00	6 732,00	45,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	12 240,00	6 732,00	55,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 240,00	6 732,00	55,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	189 384,00	189 384,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	189 384,00	189 384,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 384,00	189 384,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 928,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 928,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 928,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	31 988,81	31 988,81	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	31 988,81	31 988,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 988,81	31 988,81	100,00%
			Razem	0,00	1 150 847,86	1 133 811,86	98,52%

Tabela 33: 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	21 147,11	21 147,11	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 884,11	1 884,11	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,11	1 884,11	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 263,00	19 263,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 589,00	2 589,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 642,00	13 642,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 669,00	2 669,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283,00	283,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	819 275,48	819 275,48	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	520 645,46	520 645,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 696,31	122 696,31	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 297,98	15 297,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 998,55	34 998,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 938,31	250 938,31	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421,57	421,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 116,46	53 116,46	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 376,28	30 376,28	100,00%
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 693,82	10 693,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	737,32	737,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	466,50	466,50	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	83 895,68	83 895,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 029,35	18 029,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 924,93	46 924,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 938,69	10 938,69	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 502,71	5 502,71	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	5 966,96	5 966,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 966,96	5 966,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 831,73	3 831,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 831,73	3 831,73	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	167 637,85	167 637,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 034,00	53 034,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 022,43	4 022,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 039,77	14 039,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 876,19	72 876,19	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 119,21	15 119,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 446,25	8 446,25	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 296,04	20 296,04	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 983,66	7 983,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 738,84	9 738,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 535,34	1 535,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 038,20	1 038,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 307,94	6 307,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 307,93	6 307,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,01	0,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 840,00	6 732,00	45,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	12 240,00	6 732,00	55,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	6 600,00	55,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	132,00	55,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	189 384,00	189 384,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	189 384,00	189 384,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 280,00	188 280,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	704,00	704,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 212,46	65 284,46	87,97%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	65 284,46	65 284,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 491,29	44 491,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,90	682,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 218,04	7 218,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 942,79	7 942,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,18	2 700,18	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 249,26	2 249,26	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 928,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 928,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	31 988,81	31 988,81	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	31 988,81	31 988,81	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 057,10	31 057,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	931,71	931,71	100,00%
			Razem	0,00	1 150 847,86	1 133 811,86	98,52%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 397 486,37	1 561 379,71	1 561 379,71	100,00%
	80104		Przedszkola	1 397 486,37	1 561 379,71	1 561 379,71	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 397 486,37	1 561 379,71	1 561 379,71	100,00%
			Razem	2 897 486,37	3 061 379,71	3 061 379,71	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 020,00	88 230,00	85,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	103 020,00	88 230,00	85,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 020,00	88 230,00	85,64%
			Razem	0,00	103 020,00	88 230,00	85,64%

3.24. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU.

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wyk.	%
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				17 248,71	17 134,60	99,3
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	2 000,00	2 000,00	100,0
900	90004	4210		3 700,00	3 699,48	100,0
99900	90004	4270		300,00	300,00	100,0
900	90004		Razem:	4 000,00	3 999,48	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	999,62	100,0
921	92105	4220		5 000,00	4 888,35	97,8
921	92105	4210	Wyposażenie altany rekreacyjnej we wsi	5 248,71	5 247,15	100,0
921	92105		Razem:	11 248,71	11 135,12	90,0
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				32 131,17	31 878,94	99,2
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 500,00	3 498,45	100,0
900	90004	4270		2 000,00	1 935,80	96,8
900	90004		Razem:	5 500,00	5 434,25	98,8
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 700,00	1 700,00	100,0
921	92105	4210		700,00	692,30	98,9
921	92105	4220		3 500,00	3 449,74	98,6
921	92105		Razem:	5 900,00	5 842,04	99,0
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	17 866,57	17 788,05	78,5
921	92109	4300	Wykonanie projektu na postawienie przy świetlicy garażu	2 000,00	2 000,00	100,0
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		600,00	550,00	91,7
921	92109		Razem:	20 731,17	20 602,65	99,4
3. SOŁECTWO KOWALÓW				62 269,70	62 067,55	99,7
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni, konserwacja i naprawa sprzętu pielęgnującego w tym obkaszanie terenów zielonych	13 000,00	13 000,00	100,0
900	90004	4210		10 000,00	9 999,68	100,0
900	90004	4270		2 921,01	2 919,67	99,9
900	90004		Razem:	12 921,01	12 919,35	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	11 112,87	11 103,29	99,9
921	92105	4220		5 466,12	5 464,14	100,0
921	92105	4300		4 000,00	3 999,99	100,0
921	92105		Razem:	20 578,99	20 567,42	99,9
921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 471,90	2 467,48	99,8
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		1 033,20	848,70	82,1
921	92109	6050	Montaż klimatyzacji	10 800,00	10 800,00	100,0
921	92109		Razem:	14 569,70	14 380,78	98,7
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 200,00	1 200,00	100,0
926	92601		Razem:	1 200,00	1 200,00	100,0
4. SOŁECTWO STARKÓW				23 164,33	22 908,09	99,9

900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 997,50	99,9
900	90004	4270		500,00	499,30	99,9
900	90004			3 500,00	3 496,80	99,9
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00	3 981,96	99,5
921	92105	4300		4 000,00	4 000,00	100,0
921	92105		Razem:	8 000,00	7 981,96	99,8
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 559,73	10 464,73	99,1
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		840,00	700,00	83,3
921	92109		Razem:	11 664,33	11 429,33	98,0
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				35 120,11	34 830,87	99,1
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00	100,0
900	90004	4210		9 090,51	9 068,36	99,8
900	90004	4270		709,49	688,69	97,1
900	90004		Razem:	9 800,00	9 757,05	99,6
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei	1 106,00	1 106,00	100,0
921	92105	4210		230,01	230,01	100,0
921	92105	4220		1 569,99	1 564,45	99,6
921	92105	4300		1 500,00	1 500,00	100,0
921	92105		Razem:	4 406,00	4 400,46	99,9
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	10 374,74	10 199,57	98,3
921	92109	4220		300,00	295,89	98,6
921	92109	4300		100,00	100,00	100,0
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	344,50	283,00	82,1
921	92109	4300		294,90	294,90	100,0
921	92109		Razem:	11 414,11	11 173,36	97,9
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	1 500,00	1 500,00	100,0
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				36 801,39	36 295,81	98,6
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,0
900	90004	4210		1 500,00	1 464,84	97,7
900	90004	4270		1 000,00	997,79	99,8
900	90004		Razem:	2 500,00	2 462,63	98,5
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	2 500,00	100,0
921	92105	4210		1 000,00	933,39	93,3
921	92105	4220		9 100,00	9 006,88	99,0
921	92105	4300		4 800,00	4 500,00	93,7
921	92105		Razem:	17 400,00	16 940,27	97,4
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,75	100,0
921	92109	4220		1 000,00	998,56	99,9
921	92109	4300		8 901,39	8 894,60	99,9
921	92109		Razem:	12 901,39	12 892,91	99,9
7. SOŁECTWO SERBÓW				25 717,39	25 388,11	98,7
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 000,00	4 964,74	99,3
900	90004	4270		250,00	250,00	100,0
900	90004		Razem:	5 250,00	5 214,74	99,3
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	2 900,00	2 622,00	90,4
921	92105	4210		500,00	494,03	98,8
921	92105	4220		6 000,00	5 993,49	99,9

921	92105	4300		3 000,00	3 000,00	100,0
921	92105		Razem:	12 400,00	12 109,52	97,7
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	7 802,79	7 799,25	99,9
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109		Razem:	8 067,39	8 063,85	99,9
8. SOŁECTWO RADÓW				25 966,46	25 675,12	98,9
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	2 667,75	2 667,75	100,0
900	90004	4270		332,25	332,25	100,0
900	90004		Razem:	3 000,00	3 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	997,14	99,7
921	92105	4220		8 200,00	8 194,42	99,9
921	92105	4300		2 000,00	2 000,00	100,0
921	92105		Razem:	11 200,00	11 191,56	99,9
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 468,66	10 468,66	100,0
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		1 033,20	750,30	72,6
921	92109		Razem:	11 766,46	11 483,56	97,6
9. SOŁECTWO GAJEC				28 083,63	28 043,85	99,9
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,0
900	90004	4210		5 500,00	5 490,68	99,8
900	90004		Razem:	5 500,00	5 490,68	99,8
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	991,07	99,1
921	92105	4220		2 000,00	1 998,65	99,9
921	92105	4300		5 000,00	5 000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	496,37	99,3
921	92105	4220		500,00	499,48	99,9
921	92105		Razem:	9 000,00	8 985,57	99,8
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 854,95	7 841,15	99,8
921	92109	4220		800,00	797,77	99,7
921	92109	4300	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu oraz telewizji i radia	264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		664,08	664,08	100,0
921	92109		Razem:	9 583,63	9 567,60	99,8
10. SOŁECTWO SUŁÓW				26 589,16	26 544,71	99,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	8 000,00	7 987,15	99,8
900	90004	4270		1 000,00	1 000,00	100,0
900	90004		Razem:	9 000,00	8 987,15	99,9
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	224,56	220,38	98,1
921	92105	4220		8 000,00	7 976,69	99,7
921	92105	4300		1 500,00	1 500,00	100,0
921	92105		Razem:	9 724,56	9 697,07	99,7
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 000,00	2 995,89	99,9
921	92109	4300		264,60	264,60	100,0
921	92109	4360		600,00	600,00	100,0
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0
921	92109		Razem:	7 864,60	7 860,49	99,9
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				313 092,05	310 767 ,65	99,3

3.25. UDZIELONE ULGI, UMORZENIA I ZWOLNIENIA ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

W 2023 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatek od nieruchomości osoby prawne	
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	1 292 682,40 zł
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
umorzenia należność główna	3 965,20 zł
umorzenia odsetki	1 479,00 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2023 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	1 660 681,92 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 069 162,15 zł
-podatek od środków transportowych osoby prawne	237 577,70 zł
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	175 683,90 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych za 2023 rok wynoszą: 3 143 105,67 zł.