

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY KRZĘCIN**

z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2023 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy Krzęcin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2023 rok obejmujące:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2023 rok.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2023-2037.
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 rok (samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie).

Wójt Gminy Krzęcin

**Bogdan
Wojciech Brzustowicz**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2023 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5.	Dochody majątkowe	13
2.5.1.	Dochody z majątku	13
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6.	Wydatki ogółem	14
2.7.	Wydatki bieżące	16
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	17
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	19
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	30
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8.	Wydatki majątkowe.....	35

2.9.	Przychody	36
2.10.	Rozchody	36
2.11.	Informacje uzupełniające	36
3.	DANE TABELARYCZNE	38
3.1.	Wykonanie dochodów	38
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	47
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	55
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	57
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	60
3.6.	Wykonanie wydatków	62
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	80
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	97
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	99
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	114
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	116
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	119
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	121
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	124
3.19.	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
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	127
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	128
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH	129

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzęcin za 2023 rok, które zostało sporządzone na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2023 roku, tj.:

- sprawozdanie Rb – 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb – 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb – NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb – N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- sprawozdanie Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok zawiera wykonanie planowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.

Budżet Gminy Krzęcin na 2023 rok przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr XXX/252/2022 z dnia 20.12.2022 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Uchwałą Nr 50.60.7.2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały budżetowej Gminy Krzęcin na 2023 rok, a Uchwałą Nr K.50.60.2.2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku Skład Orzekający wydał pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzęcin.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - o dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - o 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;

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krzęcin w 2023 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr XXX/252/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 272 959,46 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 671 016,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 159 768,38 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 761 711,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 398 057,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Krzęcin 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 26 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Krzęcin i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Krzęcin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXI/263/2023	191 576,17	1 000,00	581 058,21	274 500,00	215 982,04	0,00	100 000,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 11/2023	29 322,52	0,00	49 532,02	20 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 17/2023	62 700,00	0,00	794 890,62	732 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXXII/278/2023	324 715,83	9 421,00	1 051 040,60	9 421,00	8 220 135,21	0,00	7 493 810,44	0,00
5	Zarządzenie Nr 24A/2023	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 24/2023	92 177,50	0,00	114 021,54	21 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 28/2023	432 663,82	0,00	432 663,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 30/2023	102 609,18	0,00	143 282,18	40 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXXIII/284/2023	168 440,97	0,00	509 440,13	340 999,16	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 35/2023	34 813,00	0,00	123 241,51	88 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XXXIV/290/2023	598 289,20	0,00	396 540,64	108 681,36	0,00	310 429,92	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 39/2023	15 515,43	4 250,52	164 131,43	152 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 51/2023	34 073,82	0,00	145 923,82	111 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 57/2023	98 808,63	0,00	238 102,75	139 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 58/2023	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XXV/294/2023	1 533 343,59	0,00	9 037 843,47	7 504 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 61/2023	75 308,54	665,44	166 134,38	91 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 64/2023	45 762,30	0,00	45 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 65/2023	685 974,62	0,00	688 897,12	2 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XXXVI/300/2023	7 684 741,75	7 647 399,04	448 781,87	411 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 69/2023	1 680,00	0,00	5 276,30	3 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 70/2023	166 277,20	0,00	246 240,95	79 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 73/2023	33 702,00	28 992,00	168 719,90	164 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XXXVII/315/2023	178 858,53	0,00	233 201,64	134 343,11	0,00	0,00	80 000,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 77/2023	112,00	0,00	441 693,93	441 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 81/2023	36,10	0,00	23 833,71	23 797,61	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		12 592 523,70	7 691 728,00	16 290 275,84	10 937 603,25	8 474 717,25	310 429,92	7 712 410,44	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 900 795,70 zł do kwoty 31 173 755,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 352 672,59 zł do kwoty 33 023 689,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 164 287,33 zł do kwoty 10 324 055,71 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 7 712 410,44 zł do kwoty 8 474 121,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowany wynik budżetu gminy był deficytem w kwocie 1 849 934,07 zł, a w wykonaniu zamknął się deficytem w wysokości 1 038 838,14 zł.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe

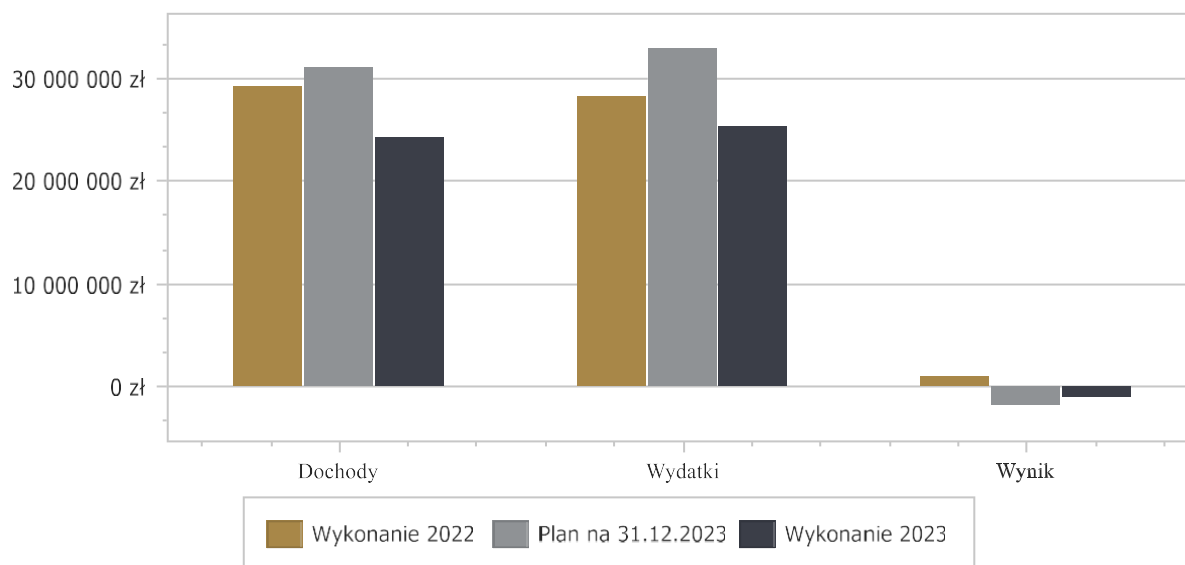
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 272 959,46	31 173 755,16	24 367 159,81	78,17%
Wydatki	27 671 016,64	33 023 689,23	25 405 997,95	76,93%
Wynik	-1 398 057,18	-1 849 934,07	-1 038 838,14	-

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 892 210,91 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 146 627,23 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 24 367 159,81 zł, a ich realizacja stanowiła 78,17% planu wynoszącego 31 173 755,16 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Krzęcin

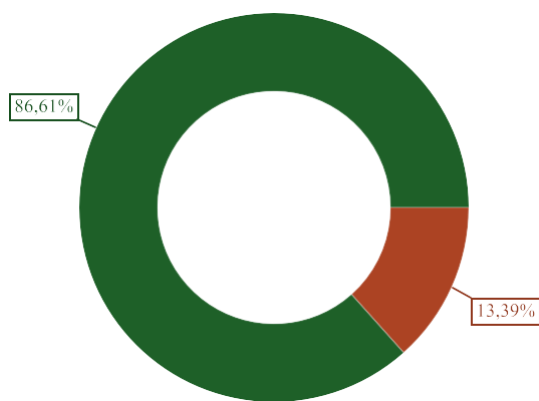
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 301 904,42	22 366 023,95	21 610 542,64	96,62%	88,69%
Dochody majątkowe	7 971 055,04	8 807 731,21	2 756 617,17	31,30%	11,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 272 959,46	31 173 755,16	24 367 159,81	78,17%	100,00%

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

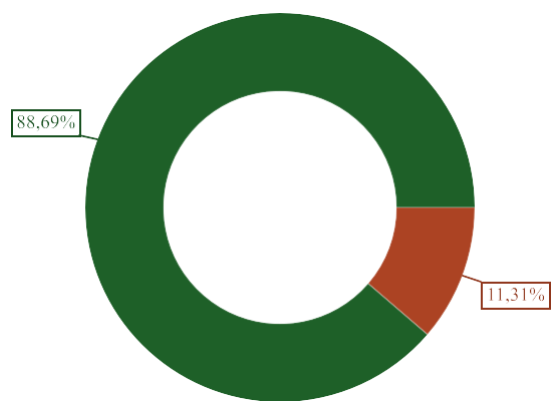
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 321 478,00	8 505 320,25	8 181 324,74	96,19%	33,58%
758	Różne rozliczenia	12 502 838,04	6 576 532,76	6 545 400,53	99,53%	26,86%
600	Transport i łączność	65 844,00	4 533 872,04	2 355 985,50	51,96%	9,67%
855	Rodzina	1 711 000,00	1 934 206,48	1 924 299,47	99,49%	7,90%
852	Pomoc społeczna	1 255 868,00	1 559 552,11	1 477 095,37	94,71%	6,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 974,38	1 150 906,72	1 150 906,72	100,00%	4,72%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 070,00	1 287 544,89	1 122 315,14	87,17%	4,61%
801	Oświata i wychowanie	423 419,00	483 047,72	393 472,71	81,46%	1,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 967,00	351 709,73	329 231,34	93,61%	1,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	205 485,47	204 509,18	99,52%	0,84%
926	Kultura fizyczna	121 951,00	308 651,00	186 700,00	60,49%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 705,00	138 605,00	133 605,00	96,39%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 694,04	685 194,04	107 668,85	15,71%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	85 466,00	81 617,61	95,50%	0,33%
750	Administracja publiczna	34 283,00	76 773,66	76 291,78	99,37%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 000,00	44 621,76	76,93%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 212 558,62	30 058,62	0,94%	0,12%
710	Działalność usługowa	10 000,00	20 328,67	22 055,49	108,49%	0,09%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 272 959,46	31 173 755,16	24 367 159,81	78,17%	100,00%

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 610 542,64 zł, tj. w 96,62% w stosunku do planu wynoszącego 22 366 023,95 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 Krzęcin

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 162 863,00	5 059 670,29	4 907 398,66	96,99%	22,71%
Subwencja ogólna	4 825 439,00	6 502 311,30	6 502 311,30	100,00%	30,09%
Udziały w PIT i CIT	1 865 040,00	1 865 040,00	1 865 040,00	100,00%	8,63%
Wpływy z podatków i opłat	7 656 952,29	7 822 969,97	7 298 548,67	93,30%	33,77%
Pozostałe dochody	791 610,13	1 116 032,39	1 037 244,01	92,94%	4,80%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 301 904,42	22 366 023,95	21 610 542,64	96,62%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 059 670,29 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 907 398,66 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 770 168,28 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 922 909,40 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 214 320,98 zł.

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

- Rodzina – 1 921 605,74 zł;
- Pomoc społeczna – 1 391 738,32 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 084 008,44 zł;
- Oświata i wychowanie – 138 983,15 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 502 311,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 502 311,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 779 987,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 065 070,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 645 762,30 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 11 492,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 865 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 865 040,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 222 539,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 642 501,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 295 043,17 zł, co stanowi 92,92% realizacji planu wynoszącego 4 622 298,00 zł, w tym 3 566 829,57 zł od osób prawnych i 728 213,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 141 517,22 zł, w tym 10 693,00 zł od osób prawnych i 130 824,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 181 460,79 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 479 310,13 zł, co stanowi 102,63% realizacji planu wynoszącego 1 441 384,00 zł, w tym 212 014,00 zł od osób prawnych i 1 267 296,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 76 550,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 76 550,57 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 162 453,84 zł, co stanowi 100,30% realizacji planu wynoszącego 161 972,00 zł, w tym 154 279,00 zł od osób prawnych i 8 174,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 706,43 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 706,43 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 190,00 zł, co stanowi 108,30% realizacji planu wynoszącego 40 804,00 zł, w tym 4 540,00 zł od osób prawnych i 39 650,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 581,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 581,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 32 357,15 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 429,00 zł, co stanowi 16,07% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 514,96 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 176 646,22 zł, co stanowi 117,76% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 693,00 zł od osób prawnych i 175 953,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 877,62 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 877,62 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 529,00 zł, co stanowi 35,06% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

2.4.4.2. WŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 316 511,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 116 947,31 zł, co stanowi 84,84% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 897 465,90 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 97 150,35 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 63 195,08 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 18 810,79 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 634,17 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 116 032,39 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 037 244,01 zł, co stanowi 92,94% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krzęcin w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 630 468,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 328 272,97 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 161 413,13 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 118 350,08 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 10 000,00 zł;
 - Cmentarze – 6 527,59 zł;
 - Inne – 5 904,45 zł.

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 154 960,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 71 900,00 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 66 660,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 14 900,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 500,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 113 864,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 75 609,93 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 21 900,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 12 792,60 zł;
 - Wpływy z różnych rozliczeń – 2 427,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 900,00 zł;
 - Inne – 234,50 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 – 70 985,03 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43 175,60 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 9 700,90 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 619,95 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 695,28 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 550,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 1 225,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krzęcin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 756 617,17 zł, tj. w 31,30% w stosunku do planu wynoszącego 8 807 731,21 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 Krzęcin

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	150 000,00	640 000,00	71 223,50	11,13%	2,58%
Dotacje i środki na inwestycje	7 821 055,04	8 167 731,21	2 685 393,67	32,88%	97,42%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 971 055,04	8 807 731,21	2 756 617,17	31,30%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 640 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 71 223,50 zł, co stanowi 11,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 69 959,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 264,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 167 731,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 685 393,67 zł, co stanowi 32,88% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 287 012,50 zł (Polski Ład Inwestycje Strategiczne: Budowa chodników w Chłopowie – 1 849 899,04 zł oraz dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych: droga w Rakowie – 437 113,46 zł);
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 186 700,00 zł (30 000,00 zł – dotacja na zakup kontenera dla zawodników na boisku w miejscowości Żeńsko oraz 156 700,00 zł – dotacja na modernizację boiska Orlik 2012);
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 120 000,00 zł – środki z funduszu celowego na zakup busa;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 51 705,00 zł (refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2022 roku).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 25 405 997,95 zł, a ich realizacja wyniosła 76,93% planu wynoszącego 33 023 689,23 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Krzęcin

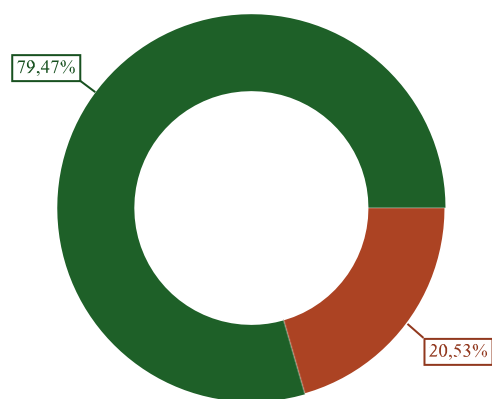
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 757 146,08	22 658 735,02	21 557 377,64	95,14%	84,85%
Wydatki majątkowe	8 913 870,56	10 364 954,21	3 848 620,31	37,13%	15,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 671 016,64	33 023 689,23	25 405 997,95	76,93%	100,00%

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

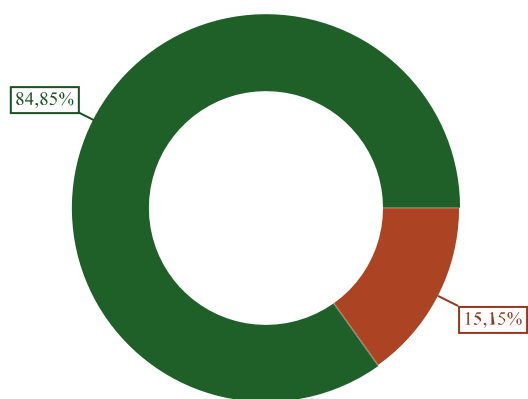
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 684 127,49	6 189 529,17	6 056 176,91	97,85%	23,84%
750	Administracja publiczna	3 538 685,84	3 792 524,60	3 692 131,80	97,35%	14,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 034 387,00	3 218 827,47	2 913 708,42	90,52%	11,47%
852	Pomoc społeczna	2 424 970,00	3 068 554,11	2 896 749,44	94,40%	11,40%
600	Transport i łączność	5 103 152,31	5 713 452,85	2 591 033,97	45,35%	10,20%
855	Rodzina	1 889 914,00	2 128 460,48	2 096 976,83	98,52%	8,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 200,00	1 142 208,44	1 122 758,82	98,30%	4,42%

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	855 000,00	1 086 300,00	1 067 909,98	98,31%	4,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 593 962,00	3 988 361,16	761 675,52	19,10%	3,00%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	657 600,00	612 363,49	93,12%	2,41%
926	Kultura fizyczna	445 000,00	761 401,00	592 275,58	77,79%	2,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 967,00	351 941,74	329 231,34	93,55%	1,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	291 175,47	269 622,68	92,60%	1,06%
710	Działalność usługowa	165 550,00	178 978,67	123 191,21	68,83%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	58 825,00	108 636,52	83 906,36	77,24%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	85 466,00	81 617,61	95,50%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	96 000,00	74 610,20	77,72%	0,29%
720	Informatyka	0,00	26 363,55	26 363,55	100,00%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 208,00	28 708,00	13 579,24	47,30%	0,05%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	115,00	9,58%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 671 016,64	33 023 689,23	25 405 997,95	76,93%	100,00%

Wykres 3: Struktura wydatków ogółem Gminy Krzęcin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 557 377,64 zł, tj. w 95,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 658 735,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Krzęcin 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	5 684 127,49	6 189 529,17	6 056 176,91	97,85%	28,09%
750	Administracja publiczna	3 538 685,84	3 682 587,10	3 584 696,45	97,34%	16,63%
852	Pomoc społeczna	2 424 970,00	3 068 554,11	2 896 749,44	94,40%	13,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 387,00	2 906 543,86	2 656 461,02	91,40%	12,32%
855	Rodzina	1 889 914,00	2 128 460,48	2 096 976,83	98,52%	9,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 200,00	1 142 208,44	1 122 758,82	98,30%	5,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00	981 300,00	976 279,90	99,49%	4,53%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	657 600,00	612 363,49	93,12%	2,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 967,00	351 941,74	329 231,34	93,55%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 962,00	328 361,16	297 887,71	90,72%	1,38%
600	Transport i łączność	224 281,75	326 110,75	295 451,84	90,60%	1,37%
926	Kultura fizyczna	155 000,00	172 500,00	160 828,04	93,23%	0,75%
710	Działalność usługowa	165 550,00	178 978,67	123 191,21	68,83%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	58 825,00	108 636,52	83 906,36	77,24%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	85 466,00	81 617,61	95,50%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	96 000,00	74 610,20	77,72%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 685,47	68 132,68	75,97%	0,32%
720	Informatyka	0,00	26 363,55	26 363,55	100,00%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 208,00	28 708,00	13 579,24	47,30%	0,06%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	115,00	9,58%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 757 146,08	22 658 735,02	21 557 377,64	95,14%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 142 208,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 122 758,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 29 504,88 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 30 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29 504,88 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 093 253,94 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 111 408,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 063 305,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 730,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 293,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 055,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 518,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,32 zł.

Zadania związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także wydatki z tytułu zakupu matek pszczelich, opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, naprawa przepustu rowu melioracyjnego w miejscowości Żeńsko, nagrody w konkursie wieńców dożynkowych.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 941,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 231,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 329 231,34 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 351 941,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 98 437,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 372,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 917,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 311,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 949,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 172,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 282,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 995,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 488,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 375,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 135,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130,61 zł;

Zadanie związane ze zbiorowym dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Krzęcin.

2.7.3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 110,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 451,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 76 654,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 654,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 654,72 zł (dowóz dzieci i młodzieży do szkół ponadpodstawowych).
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 218 797,12 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 249 455,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 955,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 163,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 755,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 922,90 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie zimowego utrzymania dróg, opłaty rocznej za zajęcia pasa drogowego, zakupu znaków drogowych, montażu progów zwalniających, zakup mieszanki asfaltowej do naprawy dróg, remont chodnika w miejscowości Rakowo, opracowanie dokumentacji, remont dróg gminnych.

2.7.4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 579,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 13 579,24 zł, co stanowi 47,60% planu rocznego wynoszącego 28 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 865,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 372,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 341,40 zł.
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** zaplanowano 181,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowani środków;

2.7.5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 978,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 191,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 69 500,81 zł, co stanowi 59,86% planu rocznego wynoszącego 116 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 497,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 244,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,28 zł.

Wydatki z tytułu udziału w komisjach urbanistycznych, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji GPR, sporządzenie karty informacyjnej.

- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 53 690,40 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 62 878,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 366,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 090,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 233,44 zł;

2.7.6. Dział 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 363,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 363,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **72095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 26 363,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 363,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 038,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 425,46 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 733,09 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 167,00 zł.

Wydatki w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

2.7.7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 682 587,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 584 696,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 125 506,35 zł (w tym zadania zlecone w kwocie 38 397,49 zł, a zadania własne w kwocie 87 108,86 zł), co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 141 969,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 884,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 693,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 706,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 655,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 583,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 391,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 384,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 359,62 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,62 zł;
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 210 200,20 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 220 599,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 510,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 456,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 367,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 984,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 162,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 552,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,60 zł;
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 2 955 534,39 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 3 015 592,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 874 275,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 997,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 776,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 135,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 201,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 036,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 539,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 327,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 779,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 864,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 753,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 425,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 435,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 255,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 680,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 539,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 260,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 59 683,09 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 66 001,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 35 512,39 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 539,64 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 508,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 3 123,06 zł;

Usługi promocyjne, utrzymanie witryny internetowej BIP, materiały promocyjne.

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 233 772,42 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 238 423,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 506,16 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 46 178,33 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 38 520,85 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 700,00 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 168,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 17 174,96 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 524,12 zł;

Składki członkowskie Gminy, prace remontowe w budynku Urzędu, zagospodarowanie terenów zielonych przy Urzędzie Gminy, nagrody konkursowe, wydatki związane z poborem podatków.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 617,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 725,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123,98 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,76 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,26 zł.
- w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 80 378,61 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 84 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 940,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 511,61 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 350,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 858,49 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 231,55 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 379,16 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,80 zł.

- w rozdziale **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

2.7.9. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 115,00 zł, co stanowi 9,58% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115,00 zł – przeprowadzenie akcji „GNIEWOSZ”;

2.7.10. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 361,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 887,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 296 128,83 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 320 087,16 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 100 000,00 zł – budowa pomostu pływającego na Jeziorze Krzęcińskim;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 559,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 023,69 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 865,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 575,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 889,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 769,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 043,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 735,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 779,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 767,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 524,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 306,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 452,20 zł;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 1 758,88 zł, co stanowi 24,43% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 393,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 365,20 zł;
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** zaplanowano 1 074,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków;

2.7.11. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 363,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. 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 612 363,49 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 657 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 609 363,49 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 3 000,00 zł – przeprowadzenie operacji wykupu obligacji.

2.7.12. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 108 000,00 zł – w 2023 zwiększono rezerwę ogólną do kwoty 48 000,00 zł ;

2.7.13. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 189 529,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 056 176,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 3 632 028,98 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 3 692 353,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 777 921,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619 572,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 047,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 152 723,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 147 589,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 126,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 715,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 310,77 zł (środki czystości, materiały budowlane, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drukarka, meble, paliwo);

- zakup usług pozostałych w kwocie 51 800,77 zł (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dzierżawa dystrybutora wody pitnej, usługi transportowe, aktualizacja programu komputerowego);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 510,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 748,10 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 125,00 zł (nagrody z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 074,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 190,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 258,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 708,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 982,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 585,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 37,81 zł;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 363 845,10 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 376 751,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 208 703,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 881,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 010,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 043,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 448,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł (nagrody z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 706,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 528,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 623,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 173 552,66 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 173 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 668,28 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 59 884,38 zł.

Wydatki z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do Przedszkoli poza terenem Gminy Krzęcin.

- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 113 141,20 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 116 555,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 479,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 614,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 789,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 460,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322,24 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 700 621,45 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 717 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 204,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 980,91 zł (paliwo, części zamienne do autobusów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 820,95 zł (dowóz dzieci do specjalnego ośrodka do Barlinka oraz we własnym zakresie);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 292,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 794,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 688,00 zł (ubezpieczenie autobusów);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 850,08 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 540,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 020,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 425,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 848,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 405,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 19,44 zł;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 7 606,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł (pomoc materialna dla nauczycieli doksztalcających się).
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 545 235,46 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 573 481,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 239 025,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 897,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 134,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 044,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 720,33 zł;

- zakup energii w kwocie 10 702,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 879,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 679,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 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 144 749,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 749,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 117 556,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 377,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 349,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 267 415,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 415,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 213 003,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 728,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 551,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 421,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,00 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 28 820,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 820,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 535,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,32 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 79 265,86 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 90 583,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 387,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 588,42 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 189,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 282,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 571,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547,60 zł.

2.7.14. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 636,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 906,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 78 906,36 zł, co stanowi 76,14% planu rocznego wynoszącego 103 636,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 354,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 544,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 314,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 654,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 947,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 524,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46,00 zł;

2.7.15. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 068 554,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 896 749,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 503 478,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 503 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 503 478,55 zł.

W Domach Pomocy Społecznej w 2023 roku przebywało 13 osób.

- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 843 892,72 zł (w tym na zadania zlecone kwota 619 358,00 zł, a na zadania własne kwota 224 534,72 zł), co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 847 802,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 079,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 111 562,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 037,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 352,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 187,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 176,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 810,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 891,35 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 896,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 832,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 748,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 013,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 874,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 144,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 982,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 704,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 993,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 605,00 zł;

Wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie oraz przeprowadzeniem akcji społecznej „Ogród marzeń” w ramach projektu edukacyjnego „Graj w zielone”.

- 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 27 419,55 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 28 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 419,55 zł.
 Pomoc otrzymały 43 osoby.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 217 508,94 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 256 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 217 508,94 zł;
 W okresie sprawozdawczym świadczeniami z pomocy społecznej objęto 144 rodziny, co stanowi 285 osób.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 31 863,76 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 863,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
 Pomoc otrzymało 8 rodzin. Wypłacono 86 dodatków mieszkaniowych.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 304 668,28 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 318 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 304 668,28 zł.
 Pomoc otrzymały 43 osoby.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 713 812,66 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 752 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 478 743,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 260,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 782,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 949,75 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 795,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 818,70 zł;
- zakup energii w kwocie 11 807,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 615,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 980,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 770,26 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 630,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 365,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 558,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 905,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 829,89 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 80 274,33 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 80 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 628,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 382,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 684,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,26 zł;
 Pomocą objęto 11 osób.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 84 604,20 zł, co stanowi 58,35% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 604,20 zł.
 Pomoc otrzymało 35 rodzin.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 89 226,45 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 95 287,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 569,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 321,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 828,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 930,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 785,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 198,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 225,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 198,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,83 zł.
 Wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych, prowadzeniem Klubu Senior + oraz zadania z Korpusu Wsparcia Seniora.

2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 685,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 132,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 68 132,68 zł, co stanowi 75,97% planu rocznego wynoszącego 89 685,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 746,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 271,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 850,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 352,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 911,40 zł.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń obywatelom Ukrainy, refundacją podatku VAT za korzystanie z gazu do celów grzewczych, wypłata dodatku energetycznego i węglowego, dystrybucja węgla dla mieszkańców.

2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 610,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 56 610,20 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 55 777,20 zł (stypendia socjalne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 833,00 zł.
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł.

2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 128 460,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 096 976,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 935 716,87 zł (w tym zadania zlecone w kwocie 1 839 596,65 zł, a zadania własne w kwocie 96 120,22 zł), co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 949 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 586 271,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 831,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 127,54 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 443,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 764,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 281,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 179,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 645,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 297,23 zł;
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 612,00 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 59 891,28 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 75 233,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 705,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 165,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 285,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 295,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,00 zł;

Z asystentem rodziny współpracowało 11 rodzin, w tym 12 dzieci.
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 26 128,51 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 128,51 zł.

Pomocą objęto 9 dzieci.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 74 628,17 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 75 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 74 628,17 zł.

Pomoc otrzymało 35 osób.

2.7.19. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 906 543,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 656 461,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 162 027,51 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 203 182,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 106,36 zł (monitoring na oczyszczalni w Chłopowie i Granowie, analiza ścieków, wywóz nieczystości stałych z oczyszczalni w Chłopowie, monitorowanie i przepychanie sieci kanalizacyjnej);
 - zakup energii w kwocie 61 902,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 491,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 153,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 375,00 zł;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 896 307,33 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 985 143,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 837 995,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 044,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 773,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 726,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 421,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 707,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 742,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 392,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264,17 zł;

Wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego gospodarowania odpadami na terenie gminy.
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 17 939,94 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 106,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 833,85 zł;
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 31 596,69 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 48 607,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 512,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 715,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 524,30 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 411 453,91 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 430 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 268 232,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 764,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 435,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 22,32 zł.

- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 9 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 808,00 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 127 327,64 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 1 209 509,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 611 624,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 181,82 zł (usuwanie azbestu z terenu gminy, odłów i transport zwierząt, pomiar i analiza próbek na składowisku odpadów, prowadzenie schroniska dla zwierząt, usługi weterynaryjne, opłaty i prowizja bankowe);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 140,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 797,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 648,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 974,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 546,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 011,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 845,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 306,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 002,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 954,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 712,50 zł;

2.7.20. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 279,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 946 279,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 946 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie w kwocie 753 300,00 zł;
 - dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie w kwocie 147 979,91 zł (organizacja imprez kulturalnych ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł (remont dachu na świetlicy w Nowym Klukomiu).
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł (dotacja dla Parafii w Krzęcinie na wykonanie prac konserwatorskich przy kościele w miejscowości Żeńsko – wymiana drzwi zewnętrznych).
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 14 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 12 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia „Razem dla Gminy Krzęcin”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł (rozbudowa szafki zasilającej przy amfiteatrze w Krzęcinie).

2.7.21. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 828,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 34 217,26 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 35 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 809,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 154,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 253,33 zł.

Wydatki z tytułu remontu szatni na boisku w Granowie oraz Krzęcinie, zabiegi pielęgnacyjne murawy stadionu w Krzęcinie, konserwacja boiska w Chłopowie, wywiercenie studni głębinowej na stadionie w Krzęcinie).
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 80 000,00 zł.

Dotacje dla Klubów piłkarskich: KKS Klon Krzęcin – 35 000,00 zł, LZS Sokół Granowo – 21 500,00 zł, KS Orzeł Żeńsko – 21 500,00 zł, PZW Koło Krzęcin – 2 000,00 zł.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 46 610,78 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 56 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 480,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 680,00 zł.

Wydatki z tytułu naprawy pomostu w Krzęcinie i Chłopowie, tablice informacyjne, ułożenie kostki brukowej na terenie zespołu rekreacyjno-sportowego w Mielęcinie.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krzęcin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 848 620,31 zł, tj. w 37,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 364 954,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 878 870,56	5 387 342,10	2 295 582,13	42,61%	59,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 360 000,00	3 660 000,00	463 787,81	12,67%	12,05%
926	Kultura fizyczna	290 000,00	588 901,00	431 447,54	73,26%	11,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	312 283,61	257 247,40	82,38%	6,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	201 490,00	201 490,00	100,00%	5,24%
750	Administracja publiczna	0,00	109 937,50	107 435,35	97,72%	2,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	105 000,00	91 630,08	87,27%	2,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 913 870,56	10 364 954,21	3 848 620,31	37,13%	100,00%

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Budowa chodników w miejscowości Chłopowo (realizacja zadania inwestycyjnego w ramach programu Polski Ład); Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mielęcín i Przybysław – rozpoczęcie zadania (realizacja zadania inwestycyjnego w ramach programu Polski Ład); opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Objezierze; budowa chodnika w miejscowości Granowo; opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Bocznej i Wesołej w miejscowości Granowo; przebudowa drogi w Żeńsku; nadzór inspektorski nad inwestycją w Chłopowie; opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu w Słonicach.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP Krzęcin; dotacja na zakupy inwestycyjne jednostek OSP; dotacja dla OSP Chłopowo na zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego.

KULTURA FIZYCZNA – modernizacja boiska Orlik w Krzęcinie; nadzór inwestorski nad inwestycją; zakup kontenera dla zawodników na boisko w Żeńsku; granty sołeckie w miejscowości Mielęcín i Rakowo.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zakup 9-osobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osób na wózku inwalidzkim.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – modernizacja budynku Urzędu Gminy w ramach grantu „Dostępny samorząd”.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 185 455,71 zł, (co stanowi 98,66% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 493 810,44 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 146 627,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 545 018,04 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 352 170,64 zł (co stanowi 98,56% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 133 570,64 zł;
- Udzielone pożyczki – 218 600,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 493 810,44
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 133 570,64
Spadek zadłużenia na koniec roku	639 760,20

2.11. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów na koniec 2023 roku - **Dług Gminy** wyniósł **7 615 761,44 zł**, co stanowi **24,43%**, planowanych dochodów. Dług ten stanowią zobowiązania niewymagalne, a mianowicie:

1. Pożyczka ZBS – 7 493 810,44 zł
 - a) umowa nr 52/23/POŻ/JST/KORP z dn. 14.06.2023 r.
2. pożyczka BGK - 121 951,00 zł
 - a) umowa nr PROW-19.2.1-11-01663-32 z dn. 21.10.2022 r. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **5,13%** do wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów ogółem. Wskaźnik mieści się w granicach limitu obciążeń budżetu spłatami zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z danych zawartych w sprawozdaniach wynika, iż wykonanie budżetu Gminy Krzęcin za 2023 roku przedstawia się następująco:

LP.		PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	%
1.	DOCHODY ogółem	31 173 755,16	24 367 159,81	78,17
1.1.	dochody bieżące	22 366 023,95	21 610 542,64	96,62
1.2.	dochody majątkowe	8 807 731,21	2 756 617,17	31,30
2.	WYDATKI ogółem	33 023 689,23	25 405 997,95	76,93
2.1.	wydatki bieżące	22 658 735,02	21 557 377,64	95,14
2.2.	wydatki majątkowe	10 364 954,21	3 848 620,31	37,13
3.	WYNIK BUDŻETU	-1 849 934,07	- 1 038 838,14	---
4.	PRZYCHODY ogółem:	10 324 055,71	10 185 455,71	98,66
	w tym: zaciągnięcie długu zwrotnego	7 493 810,44	7 493 810,44	100,00
	spłata udzielonych pożyczek	138 600,00	0,00	---
	niewykorzystane środki pieniężne	146 627,23	146 627,23	100,00
	wolne środki i nadwyżka	2 545 018,04	2 545 018,04	100,00
5.	ROZCHODY ogółem:	8 474 121,64	8 474 121,64	100,00
	w tym: spłata długu zwrotnego	8 255 521,64	8 133 570,64	98,52
	udzielone pożyczki	218 600,00	218 600,00	100,00
6.	KWOTA DŁUGU	7 493 810,44	7 615 761,44	---

W budżecie Gminy Krzęcin na rok 2023 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki (Uchwała Nr XXIV/211/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzęcin środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzęcin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 974,38	1 150 906,72	1 150 906,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 974,38	1 150 906,72	1 150 906,72	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 974,38	36 898,28	36 898,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 084 008,44	1 084 008,44	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 967,00	351 709,73	329 231,34	93,61%
	40002		Dostarczanie wody	350 967,00	351 709,73	329 231,34	93,61%
		0830	Wpływy z usług	350 967,00	350 967,00	328 272,97	93,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	742,73	958,37	129,03%
600			Transport i łączność	65 844,00	4 533 872,04	2 355 985,50	51,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 844,00	68 973,00	68 973,00	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	3 129,00	3 129,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 844,00	65 844,00	65 844,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 464 899,04	2 287 012,50	51,22%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	437 113,46	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 899,04	1 849 899,04	41,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 694,04	685 194,04	107 668,85	15,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 013,04	683 513,04	105 985,38	15,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	6 407,76	81,29%
		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	31 130,75	35 630,75	28 309,71	79,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	640 000,00	69 959,50	10,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 264,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,41	-
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	1 683,47	100,15%
		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	1 681,00	1 681,00	1 681,44	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,03	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	20 328,67	22 055,49	108,49%
	71035		Cmentarze	10 000,00	20 328,67	22 055,49	108,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	14 264,03	15 527,90	108,86%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 064,64	6 527,59	107,63%
750			Administracja publiczna	34 283,00	76 773,66	76 291,78	99,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 283,00	38 397,49	38 399,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 283,00	38 397,49	38 397,49	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	4 516,57	90,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 470,57	89,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	33 376,17	33 376,17	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 900,00	21 900,00	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 %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 976,17	9 976,17	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	85 466,00	81 617,61	95,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	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	868,00	868,00	868,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 227,00	80 378,61	95,43%
		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	84 227,00	80 378,61	95,43%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 212 558,62	30 058,62	0,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 212 500,00	30 000,00	0,93%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 182 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	58,62	58,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,62	58,62	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 321 478,00	8 505 320,25	8 181 324,74	96,19%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 065 309,00	4 212 647,00	3 962 453,57	94,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 696 088,00	3 820 933,00	3 566 829,57	93,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	212 709,00	212 709,00	212 014,00	99,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 972,00	151 972,00	154 279,00	101,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	693,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 493,00	22 548,00	100,24%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 550,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 271 304,00	2 282 304,00	2 246 344,39	98,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	801 365,00	801 365,00	728 213,60	90,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 228 675,00	1 228 675,00	1 267 296,13	103,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	10 000,00	8 174,84	81,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 264,00	36 264,00	39 650,00	109,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	6 429,00	16,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	175 953,22	117,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 000,00	20 627,60	128,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 825,00	142 829,25	105 059,78	73,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 634,17	18 634,17	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	17 529,00	35,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 825,00	63 195,08	63 195,08	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	5 650,53	51,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 500,00	2 427,00	97,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 427,00	97,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 865 040,00	1 865 040,00	1 865 040,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 642 501,00	1 642 501,00	1 642 501,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	222 539,00	222 539,00	222 539,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 502 838,04	6 576 532,76	6 545 400,53	99,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 748 877,00	2 779 987,00	2 779 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 748 877,00	2 779 987,00	2 779 987,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 645 762,30	1 645 762,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 645 762,30	1 645 762,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 065 070,00	2 065 070,00	2 065 070,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 065 070,00	2 065 070,00	2 065 070,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 677 399,04	74 221,46	43 089,23	58,05%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 225,00	1 225,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 600,00	4 895,19	106,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 619,95	28,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 396,46	28 349,09	73,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 647 399,04	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 492,00	11 492,00	11 492,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 492,00	11 492,00	11 492,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	423 419,00	483 047,72	393 472,71	81,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 507,80	19 921,60	107,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		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	0,00	3 607,80	4 095,60	113,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 523,00	124 786,00	121 136,54	97,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 523,00	20 523,00	18 810,79	91,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	104 263,00	102 325,75	98,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 896,00	302 896,00	215 568,67	71,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 496,00	188 496,00	97 150,35	51,54%
		0830	Wpływy z usług	114 400,00	114 400,00	118 350,08	103,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,24	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 037,00	7 836,48	97,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	7 836,48	97,51%

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	28 820,92	29 009,42	100,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188,50	-
		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	28 820,92	28 820,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 255 868,00	1 559 552,11	1 477 095,37	94,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	690 272,91	690 272,91	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	66 660,00	66 660,00	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	465 600,00	619 358,00	619 358,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 254,91	4 254,91	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 144,00	28 938,00	27 419,55	94,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 144,00	28 938,00	27 419,55	94,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 544,00	226 759,00	204 722,76	90,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 544,00	226 759,00	204 722,76	90,28%
	85216		Zasiłki stałe	300 515,00	318 546,00	304 668,28	95,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 515,00	318 546,00	304 668,28	95,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 065,00	131 637,00	131 637,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 065,00	131 637,00	131 637,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	5 904,45	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 904,45	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	115 000,00	66 804,00	58,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	115 000,00	66 804,00	58,09%
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 399,20	45 666,42	94,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 179,20	12 792,60	90,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 220,00	32 873,82	96,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	205 485,47	204 509,18	99,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	205 485,47	204 509,18	99,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 247,50	75 609,93	100,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	1 911,40	58,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 987,97	6 987,85	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 000,00	44 621,76	76,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 000,00	44 621,76	76,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	44 621,76	76,93%
855			Rodzina	1 711 000,00	1 934 206,48	1 924 299,47	99,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 000,00	1 850 179,00	1 842 289,83	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 661 000,00	1 774 695,00	1 764 112,75	99,40%
		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	75 484,00	75 483,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 693,18	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	612,00	612,55	100,09%
		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	612,00	612,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 720,48	6 768,92	87,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 720,48	6 768,92	87,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	75 695,00	74 628,17	98,59%
		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	50 000,00	75 695,00	74 628,17	98,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 070,00	1 287 544,89	1 122 315,14	87,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 457,00	200 833,59	161 881,47	80,60%
		0830	Wpływy z usług	200 457,00	200 457,00	161 413,13	80,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	376,59	468,34	124,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 613,00	1 015 799,84	909 877,19	89,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	979 613,00	979 613,00	876 287,47	89,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 904,40	3 768,40	129,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 790,44	3 264,32	182,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 492,00	26 557,00	84,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 600,00	43 589,19	71,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 600,00	43 589,19	71,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	10 311,46	6 967,29	67,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 311,46	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 967,29	139,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 705,00	138 605,00	133 605,00	96,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	86 900,00	81 900,00	94,25%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 900,00	71 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 705,00	51 705,00	51 705,00	100,00%
		6250	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	51 705,00	51 705,00	51 705,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	121 951,00	308 651,00	186 700,00	60,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	121 951,00	308 651,00	186 700,00	60,49%
		6250	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	121 951,00	151 951,00	30 000,00	19,74%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	156 700,00	156 700,00	100,00%
			Razem	26 272 959,46	31 173 755,16	24 367 159,81	78,17%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 974,38	1 120 906,72	1 120 906,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 974,38	1 120 906,72	1 120 906,72	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 974,38	36 898,28	36 898,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 084 008,44	1 084 008,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 967,00	351 709,73	329 231,34	93,61%
	40002		Dostarczanie wody	350 967,00	351 709,73	329 231,34	93,61%
		0830	Wpływy z usług	350 967,00	350 967,00	328 272,97	93,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	742,73	958,37	129,03%
600			Transport i łączność	65 844,00	68 973,00	68 973,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 844,00	68 973,00	68 973,00	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	3 129,00	3 129,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 844,00	65 844,00	65 844,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 694,04	45 194,04	36 445,35	80,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 013,04	43 513,04	34 761,88	79,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	6 407,76	81,29%
		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	31 130,75	35 630,75	28 309,71	79,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,41	-
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	1 683,47	100,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	1 681,00	1 681,44	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,03	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	20 328,67	22 055,49	108,49%
	71035		Cmentarze	10 000,00	20 328,67	22 055,49	108,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	14 264,03	15 527,90	108,86%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 064,64	6 527,59	107,63%
750			Administracja publiczna	34 283,00	66 797,49	66 315,61	99,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 283,00	38 397,49	38 399,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 283,00	38 397,49	38 397,49	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	4 516,57	90,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 470,57	89,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	85 466,00	81 617,61	95,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	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	868,00	868,00	868,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 227,00	80 378,61	95,43%
		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	84 227,00	80 378,61	95,43%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 058,62	30 058,62	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	58,62	58,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,62	58,62	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 321 478,00	8 505 320,25	8 181 324,74	96,19%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 065 309,00	4 212 647,00	3 962 453,57	94,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 696 088,00	3 820 933,00	3 566 829,57	93,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	212 709,00	212 709,00	212 014,00	99,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 972,00	151 972,00	154 279,00	101,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	693,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 493,00	22 548,00	100,24%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 550,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 271 304,00	2 282 304,00	2 246 344,39	98,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	801 365,00	801 365,00	728 213,60	90,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 228 675,00	1 228 675,00	1 267 296,13	103,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	10 000,00	8 174,84	81,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 264,00	36 264,00	39 650,00	109,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	6 429,00	16,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	175 953,22	117,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 000,00	20 627,60	128,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 825,00	142 829,25	105 059,78	73,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 634,17	18 634,17	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 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	17 529,00	35,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 825,00	63 195,08	63 195,08	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	5 650,53	51,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 500,00	2 427,00	97,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 427,00	97,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 865 040,00	1 865 040,00	1 865 040,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 642 501,00	1 642 501,00	1 642 501,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	222 539,00	222 539,00	222 539,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 855 439,00	6 576 532,76	6 545 400,53	99,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 748 877,00	2 779 987,00	2 779 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 748 877,00	2 779 987,00	2 779 987,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 645 762,30	1 645 762,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 645 762,30	1 645 762,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 065 070,00	2 065 070,00	2 065 070,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 065 070,00	2 065 070,00	2 065 070,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	74 221,46	43 089,23	58,05%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 225,00	1 225,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 600,00	4 895,19	106,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 619,95	28,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 396,46	28 349,09	73,83%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 492,00	11 492,00	11 492,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 492,00	11 492,00	11 492,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	423 419,00	483 047,72	393 472,71	81,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 507,80	19 921,60	107,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		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	0,00	3 607,80	4 095,60	113,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%

ca

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 523,00	124 786,00	121 136,54	97,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 523,00	20 523,00	18 810,79	91,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	104 263,00	102 325,75	98,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 896,00	302 896,00	215 568,67	71,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 496,00	188 496,00	97 150,35	51,54%
		0830	Wpływy z usług	114 400,00	114 400,00	118 350,08	103,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,24	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 037,00	7 836,48	97,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	7 836,48	97,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 820,92	29 009,42	100,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188,50	-
		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	28 820,92	28 820,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 255 868,00	1 559 552,11	1 477 095,37	94,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	690 272,91	690 272,91	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	66 660,00	66 660,00	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	465 600,00	619 358,00	619 358,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 254,91	4 254,91	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 144,00	28 938,00	27 419,55	94,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 144,00	28 938,00	27 419,55	94,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 544,00	226 759,00	204 722,76	90,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 544,00	226 759,00	204 722,76	90,28%
	85216		Zasiłki stałe	300 515,00	318 546,00	304 668,28	95,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 515,00	318 546,00	304 668,28	95,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 065,00	131 637,00	131 637,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 065,00	131 637,00	131 637,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	5 904,45	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 904,45	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	115 000,00	66 804,00	58,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	115 000,00	66 804,00	58,09%
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 399,20	45 666,42	94,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 179,20	12 792,60	90,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 220,00	32 873,82	96,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 485,47	84 509,18	98,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 485,47	84 509,18	98,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 247,50	75 609,93	100,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	1 911,40	58,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 987,97	6 987,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 000,00	44 621,76	76,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 000,00	44 621,76	76,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	44 621,76	76,93%
855			Rodzina	1 711 000,00	1 934 206,48	1 924 299,47	99,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 000,00	1 850 179,00	1 842 289,83	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 661 000,00	1 774 695,00	1 764 112,75	99,40%
		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	75 484,00	75 483,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 693,18	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	612,00	612,55	100,09%
		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	612,00	612,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 720,48	6 768,92	87,67%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 720,48	6 768,92	87,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	75 695,00	74 628,17	98,59%
		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	50 000,00	75 695,00	74 628,17	98,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 070,00	1 287 544,89	1 122 315,14	87,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 457,00	200 833,59	161 881,47	80,60%
		0830	Wpływy z usług	200 457,00	200 457,00	161 413,13	80,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	376,59	468,34	124,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 613,00	1 015 799,84	909 877,19	89,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	979 613,00	979 613,00	876 287,47	89,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 904,40	3 768,40	129,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 790,44	3 264,32	182,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 492,00	26 557,00	84,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 600,00	43 589,19	71,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 600,00	43 589,19	71,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	10 311,46	6 967,29	67,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 311,46	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 967,29	139,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	86 900,00	81 900,00	94,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	86 900,00	81 900,00	94,25%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 900,00	71 900,00	100,00%
			Razem	18 301 904,42	22 366 023,95	21 610 542,64	96,62%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	4 464 899,04	2 287 012,50	51,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 464 899,04	2 287 012,50	51,22%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	437 113,46	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 899,04	1 849 899,04	41,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	640 000,00	71 223,50	11,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	640 000,00	71 223,50	11,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	640 000,00	69 959,50	10,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 264,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	9 976,17	9 976,17	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 976,17	9 976,17	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 976,17	9 976,17	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 182 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 182 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 182 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	7 647 399,04	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 647 399,04	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 647 399,04	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	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 %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 705,00	51 705,00	51 705,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 705,00	51 705,00	51 705,00	100,00%
		6250	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	51 705,00	51 705,00	51 705,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	121 951,00	308 651,00	186 700,00	60,49%
	92601		Obiekty sportowe	121 951,00	308 651,00	186 700,00	60,49%
		6250	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	121 951,00	151 951,00	30 000,00	19,74%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	156 700,00	156 700,00	100,00%
			Razem	7 971 055,04	8 807 731,21	2 756 617,17	31,30%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzęcin 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	1 642 501,00	1 642 501,00	1 642 501,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	222 539,00	222 539,00	222 539,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 634,17	18 634,17	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 497 453,00	4 622 298,00	4 295 043,17	92,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 441 384,00	1 441 384,00	1 479 310,13	102,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	151 972,00	161 972,00	162 453,84	100,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 804,00	40 804,00	44 190,00	108,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	6 429,00	16,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	17 529,00	35,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 825,00	63 195,08	63 195,08	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 613,00	1 004 877,03	897 465,90	89,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	176 646,22	117,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	6 407,76	81,29%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 311,46	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 904,40	8 238,97	104,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 523,00	20 523,00	18 810,79	91,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 496,00	188 496,00	97 150,35	51,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 018,29	140,37%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 225,00	1 225,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 786,13	77 817,83	70 985,03	91,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	640 000,00	69 959,50	10,93%
0830	Wpływy z usług	681 824,00	686 888,64	630 468,22	91,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 264,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	38 493,00	43 175,60	112,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 509,76	9 700,90	129,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 619,95	28,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	154 960,00	154 960,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 826,70	113 864,03	100,03%
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	2 206 751,00	3 710 181,85	3 694 684,38	99,58%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 268,00	1 025 400,00	922 909,40	90,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	75 484,00	75 483,90	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 705,08	30 319,11	72,70%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 844,00	100 098,91	100 098,91	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 987,97	6 987,85	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 695,28	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 092,00	70 146,19	76,17%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 550,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 720,48	6 768,92	87,67%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 645 762,30	1 645 762,30	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 825 439,00	4 856 549,00	4 856 549,00	100,00%
6250	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	173 656,00	203 656,00	81 705,00	40,12%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 976,17	9 976,17	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	156 700,00	156 700,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	437 113,46	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 647 399,04	7 647 399,04	1 849 899,04	24,19%
	Razem	26 272 959,46	31 173 755,16	24 367 159,81	78,17%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krzęcin 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	1 642 501,00	1 642 501,00	1 642 501,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	222 539,00	222 539,00	222 539,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 634,17	18 634,17	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 497 453,00	4 622 298,00	4 295 043,17	92,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 441 384,00	1 441 384,00	1 479 310,13	102,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	151 972,00	161 972,00	162 453,84	100,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 804,00	40 804,00	44 190,00	108,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	6 429,00	16,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	17 529,00	35,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 825,00	63 195,08	63 195,08	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 613,00	1 004 877,03	897 465,90	89,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	176 646,22	117,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	6 407,76	81,29%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 311,46	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 904,40	8 238,97	104,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 523,00	20 523,00	18 810,79	91,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 496,00	188 496,00	97 150,35	51,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 018,29	140,37%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 225,00	1 225,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 786,13	77 817,83	70 985,03	91,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	640 000,00	69 959,50	10,93%
0830	Wpływy z usług	681 824,00	686 888,64	630 468,22	91,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 264,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	38 493,00	43 175,60	112,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 509,76	9 700,90	129,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	8 619,95	28,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	154 960,00	154 960,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 826,70	113 864,03	100,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 695,28	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 550,00	-
	Razem	10 463 602,42	11 444 042,36	10 272 056,18	89,76%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzęcin 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	123 200,00	1 142 208,44	1 122 758,82	98,30%
	01030		Izby rolnicze	30 800,00	30 800,00	29 504,88	95,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 800,00	30 800,00	29 504,88	95,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	57 400,00	1 111 408,44	1 093 253,94	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 518,84	2 518,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,32	180,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 730,00	14 730,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 553,90	4 293,90	50,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 950,00	3 055,50	18,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 063 305,38	1 063 305,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 967,00	351 941,74	329 231,34	93,55%
	40002		Dostarczanie wody	350 967,00	351 941,74	329 231,34	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	140,00	130,61	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	61 100,00	54 917,84	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 531,00	5 001,00	4 995,90	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 348,00	22 848,00	19 282,61	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 022,00	2 022,00	1 488,42	73,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	79 564,22	68 372,44	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 050,00	26 949,28	99,63%
		4260	Zakup energii	60 115,00	98 470,43	98 437,39	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 188,00	29 347,43	29 311,38	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	23 172,50	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 662,97	92,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	375,00	375,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 103 152,31	5 713 452,85	2 591 033,97	45,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 525,80	76 654,80	76 654,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 525,80	76 654,80	76 654,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 029 626,51	5 636 798,05	2 514 379,25	44,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 300,00	11 922,90	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	115 200,00	85 955,00	74,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	85 200,00	85 163,27	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 971,52	922 443,06	370 783,09	40,20%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 464 899,04	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 899,04	1 924 799,04	43,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 208,00	28 708,00	13 579,24	47,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 527,00	28 527,00	13 579,24	47,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 855,00	12 865,84	51,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	372,00	372,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	341,40	10,35%
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	181,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	81,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	165 550,00	178 978,67	123 191,21	68,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	116 100,00	69 500,81	59,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,72	723,69	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	35,28	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 244,00	96,98%

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	80 000,00	90 335,28	44 497,84	49,26%
	71035		Cmentarze	60 550,00	62 878,67	53 690,40	85,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 092,48	7 090,28	99,97%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 234,00	1 233,44	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	54 236,19	45 366,68	83,65%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	216,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	26 363,55	26 363,55	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	26 363,55	26 363,55	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	733,09	733,09	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	167,00	167,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 425,46	12 425,46	100,00%
750			Administracja publiczna	3 538 685,84	3 792 524,60	3 692 131,80	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 795,97	141 969,08	125 506,35	88,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 921,00	105 932,56	91 884,43	86,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 706,20	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 862,00	16 758,12	16 693,89	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 425,30	2 391,84	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	2 583,27	89,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	359,62	51,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 655,83	2 655,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,62	58,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	384,00	45,18%

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	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 599,92	220 599,92	210 200,20	95,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	171 600,00	169 510,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 800,00	1 162,80	41,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,92	599,92	166,60	27,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 367,12	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	3 984,90	79,70%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 500,00	552,33	15,78%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 500,00	29 456,45	96,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 092,68	3 015 592,68	2 955 534,39	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 500,00	10 425,92	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 167,09	1 888 167,09	1 874 275,11	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 675,80	131 175,80	131 135,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 092,33	321 092,33	317 997,70	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 261,94	37 261,94	32 779,34	87,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 700,00	35 327,65	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	125 580,48	106 000,00	84,41%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	539,63	8,99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	53 000,00	52 036,02	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	53 300,00	53 201,02	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	259 860,00	258 776,35	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	10 753,15	82,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 400,00	2 680,26	78,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 600,00	6 435,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 495,52	45 539,04	45 539,04	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	153,00	76,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	13 864,00	72,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	66 001,84	59 683,09	90,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 508,00	7 508,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 443,84	13 539,64	73,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	3 123,06	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 550,00	35 512,39	97,16%
	75095		Pozostała działalność	168 197,27	348 361,08	341 207,77	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	35 700,00	99,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 168,00	30 168,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 202,00	33 679,91	95,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 823,16	26 823,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 003,09	5 003,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	40 700,00	38 520,85	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 954,66	36 799,93	99,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 904,12	7 904,12	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 474,28	1 474,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 597,27	17 197,27	17 174,96	99,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	167,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	530,00	524,12	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 380,49	48 878,34	95,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 351,84	49 351,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 205,17	9 205,17	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	85 466,00	81 617,61	95,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	123,98	123,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	17,76	17,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	725,00	725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,26	1,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 227,00	80 378,61	95,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 180,00	32 940,00	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 231,55	2 231,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 350,00	17 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 120,00	21 511,61	85,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	379,16	379,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 858,49	5 858,49	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	115,00	9,58%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	115,00	9,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	115,00	23,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 593 962,00	3 988 361,16	761 675,52	19,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 554 688,00	3 980 087,16	759 916,64	19,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	452,20	90,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	19 865,00	79,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	54 300,00	54 023,69	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00	4 455,00	3 779,07	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	9 769,31	85,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 306,11	87,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	67 692,84	64 559,64	95,37%
		4260	Zakup energii	6 600,00	9 896,00	9 889,37	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 735,00	4 735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	13 612,76	13 575,09	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 524,90	1 524,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 315,00	7 043,79	68,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 868,66	1 788,66	95,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 767,00	2 767,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 050,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	820,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	227 500,00	214 963,81	94,49%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 182 500,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	250 000,00	248 824,00	99,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 182 500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 200,00	7 200,00	1 758,88	24,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	393,68	35,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	730,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	365,20	98,70%
	75495		Pozostała działalność	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	657 600,00	612 363,49	93,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	657 600,00	612 363,49	93,12%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	654 600,00	609 363,49	93,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 684 127,49	6 189 529,17	6 056 176,91	97,85%
	80101		Szkoły podstawowe	3 596 478,89	3 692 353,25	3 632 028,98	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 409,65	153 409,65	152 723,19	99,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 839,23	622 839,23	619 572,94	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 433,30	44 510,94	44 510,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 735,70	433 292,42	429 047,19	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 888,89	35 695,49	32 748,10	91,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	982,42	49,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	59 821,50	53 310,77	89,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	154 000,00	147 589,81	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 000,00	10 190,00	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 146,50	51 800,77	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 000,00	11 074,49	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	2 708,59	77,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 258,00	65,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 158,85	133 126,83	133 126,83	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	37,81	18,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	585,00	19,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 825,67	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 801 144,58	1 777 921,69	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 513,27	128 715,44	128 715,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 924,44	376 751,72	363 845,10	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 379,98	39 379,98	38 881,85	98,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 773,62	37 934,80	32 010,59	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 266,15	7 054,49	1 623,44	23,01%

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	6 000,00	5 706,00	5 706,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 528,00	4 528,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,11	23 448,11	23 448,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 484,14	209 756,57	208 703,34	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 572,44	26 043,77	26 043,77	100,00%
	80104		Przedszkola	70 000,00	173 800,00	173 552,66	99,86%
		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	50 000,00	60 100,00	59 884,38	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	113 700,00	113 668,28	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	110 037,87	116 555,25	113 141,20	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,86	5 460,00	5 460,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 310,64	15 703,02	15 614,43	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,38	1 898,24	322,24	16,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 652,47	81 229,34	79 479,88	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 366,79	5 789,92	5 789,92	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 411,00	717 411,00	700 621,45	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 425,50	2 425,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 913,00	352 913,00	341 204,02	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 124,00	25 858,08	23 794,70	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 669,00	65 082,14	63 292,07	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 360,00	6 360,00	5 850,08	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 100,00	3 020,15	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	123 980,91	123 980,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	1 250,00	848,70	67,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	405,00	405,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	107 820,95	107 820,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	12 774,02	12 688,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 205,00	10 731,96	10 731,96	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 540,00	4 540,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,44	19,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 606,60	7 606,60	7 500,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 606,60	7 606,60	7 500,00	98,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 481,69	573 481,69	545 235,46	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 522,88	212 522,88	208 897,65	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 776,16	14 721,00	14 720,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 225,48	38 225,48	36 134,00	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,29	2 909,29	2 679,31	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 055,16	23 044,67	95,80%
		4220	Zakup środków żywności	302 896,00	247 896,00	239 025,56	96,42%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	10 702,64	48,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 879,42	71,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	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	0,00	144 749,54	144 749,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 377,84	23 377,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 349,46	3 349,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,00	172,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	117 556,24	117 556,24	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	267 415,74	267 415,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 728,09	45 728,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 551,69	6 551,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	711,00	711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	213 003,96	213 003,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 820,92	28 820,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,32	285,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 535,60	28 535,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	52 187,00	90 583,46	79 265,86	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	700,00	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 300,00	4 282,17	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	547,60	45,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 273,79	17 588,42	75,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 387,00	45 387,00	45 387,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 551,32	9 189,32	67,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 571,35	1 571,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	58 825,00	108 636,52	83 906,36	77,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 825,00	103 636,52	78 906,36	76,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	46,00	3,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	947,10	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 868,00	39 868,00	32 544,42	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13 234,45	2 314,10	17,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 657,00	4 895,83	1 654,14	33,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 375,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 838,24	37 354,60	98,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	524,00	52,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 424 970,00	3 068 554,11	2 896 749,44	94,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	211 400,00	503 600,00	503 478,55	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 400,00	503 600,00	503 478,55	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	612 130,00	847 802,91	843 892,72	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 874,61	3 874,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 976,00	389 079,51	389 079,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 339,00	26 176,34	26 176,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 966,00	72 352,13	72 352,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	7 748,65	7 748,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 891,35	15 891,35	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 993,00	1 993,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	105 624,35	104 037,70	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 916,72	12 832,53	99,35%
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 419,99	20 810,54	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	111 562,95	111 562,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	605,00	605,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 668,00	51 817,65	51 187,75	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	3 144,53	3 144,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 013,39	4 013,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 896,24	12 896,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 704,00	2 704,00	2 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 982,50	2 982,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	32 144,00	28 938,00	27 419,55	94,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 144,00	28 938,00	27 419,55	94,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 544,00	256 759,00	217 508,94	84,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	256 759,00	217 508,94	84,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282 544,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	31 863,76	79,66%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	26 863,76	76,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	300 515,00	318 546,00	304 668,28	95,64%
		3110	Świadczenia społeczne	300 515,00	318 546,00	304 668,28	95,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 471,00	752 255,00	713 812,66	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 000,00	5 980,37	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 788,00	480 409,00	478 743,23	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	29 950,00	29 949,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 075,00	87 275,00	87 260,17	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 105,00	6 625,00	6 615,02	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 500,00	20 795,93	92,43%
		4260	Zakup energii	22 465,00	22 465,00	11 807,87	52,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 558,05	15,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	905,00	36,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	40 782,92	84,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 912,00	3 770,26	63,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 800,00	829,89	29,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	12 819,00	12 818,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 630,00	90,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 365,50	84,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 359,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 766,00	80 366,00	80 274,33	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	700,84	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	63 667,00	63 628,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 685,00	3 684,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,00	10 384,00	10 382,33	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413,00	91,00	90,26	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	145 000,00	84 604,20	58,35%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	145 000,00	84 604,20	58,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	95 287,20	89 226,45	93,64%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	21 779,20	21 321,00	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 230,00	2 225,43	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	169,83	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 491,00	30 569,00	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 198,25	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 198,84	99,95%
		4260	Zakup energii	0,00	9 627,00	6 785,26	70,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 659,00	14 828,84	94,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	291 175,47	269 622,68	92,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	291 175,47	269 622,68	92,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 850,95	6 850,95	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 250,00	1 911,40	58,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 137,02	38 746,83	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 447,50	17 271,50	47,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 352,00	83,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 490,00	201 490,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	96 000,00	74 610,20	77,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	78 000,00	56 610,20	72,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	77 000,00	55 777,20	72,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	833,00	83,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 889 914,00	2 128 460,48	2 096 976,83	98,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 041,00	1 949 520,00	1 935 716,87	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	645,02	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 507 575,00	1 586 754,00	1 586 271,11	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 922,00	113 442,00	109 127,54	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 514,00	7 514,00	7 443,38	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 706,00	228 056,00	220 831,81	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,00	2 804,00	2 764,01	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 200,00	2 179,70	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 874,00	2 281,65	58,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	297,23	84,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 876,00	3 875,42	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	612,00	612,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 873,00	75 233,48	59 891,28	79,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 217,00	58 887,48	45 705,74	77,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 286,00	2 286,00	2 285,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	10 297,00	8 165,57	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	1 324,00	1 295,72	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	27 400,00	26 128,51	95,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	27 400,00	26 128,51	95,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	75 695,00	74 628,17	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	75 695,00	74 628,17	98,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 034 387,00	3 218 827,47	2 913 708,42	90,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 457,00	203 182,95	162 027,51	79,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 725,00	12 491,15	57,50%
		4260	Zakup energii	39 966,00	61 942,59	61 902,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 391,00	117 540,36	86 106,36	73,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 153,00	76,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	375,00	375,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 613,00	985 143,59	896 307,33	90,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	264,17	37,74%

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	104 455,00	81 905,00	37 044,91	45,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	8 620,00	4 726,82	54,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 528,00	19 528,00	5 773,47	29,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771,00	2 771,00	742,22	26,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 721,80	3 421,92	17,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	845 087,00	837 995,79	837 995,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	392,37	78,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 988,68	1 788,66	44,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 707,00	34,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	763,32	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	20 100,00	17 939,94	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 000,00	13 106,09	93,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	4 833,85	80,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 600,00	43 589,19	71,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 715,34	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	524,30	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 607,50	6 512,05	44,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	430 192,00	411 453,91	95,64%
		4260	Zakup energii	260 000,00	282 225,00	268 232,13	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	137 000,00	136 764,46	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 944,68	6 435,00	58,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,32	22,32	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 808,00	9 808,00	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 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 808,00	9 808,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 348 317,00	1 509 800,93	1 372 582,54	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 845,92	8 845,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 645,00	611 624,72	611 624,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 187,00	37 791,80	37 648,35	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 999,00	117 149,00	117 140,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 882,00	9 956,94	7 306,37	73,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	36 592,66	34 974,85	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	101 000,00	89 797,14	88,91%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 002,40	6 002,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	244 495,65	178 181,82	72,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	954,79	86,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	812,50	712,50	87,69%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 012,00	9 011,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00	20 546,23	20 546,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 291,11	245 254,90	81,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 000,00	1 086 300,00	1 067 909,98	98,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00	1 046 300,00	1 037 909,99	99,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	753 300,00	753 300,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	148 000,00	147 979,91	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	91 630,08	91,63%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	14 999,99	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 %
		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	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	445 000,00	761 401,00	592 275,58	77,79%
	92601		Obiekty sportowe	55 500,00	439 995,00	435 236,82	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 400,00	4 253,33	78,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 154,00	8 154,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	22 000,00	21 809,93	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 941,00	333 519,56	98,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	309 500,00	241 406,00	77 038,76	31,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	12 650,00	2 680,00	21,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	25 846,00	25 480,78	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	166 960,00	13 500,00	8,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	16 927,98	96,73%
			Razem	27 671 016,64	33 023 689,23	25 405 997,95	76,93%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Krzęcin 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	88 200,00	1 142 208,44	1 122 758,82	98,30%
	01030		Izby rolnicze	30 800,00	30 800,00	29 504,88	95,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 800,00	30 800,00	29 504,88	95,80%
	01095		Pozostała działalność	57 400,00	1 111 408,44	1 093 253,94	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 518,84	2 518,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,32	180,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 730,00	14 730,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 553,90	4 293,90	50,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 950,00	3 055,50	18,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 063 305,38	1 063 305,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 967,00	351 941,74	329 231,34	93,55%
	40002		Dostarczanie wody	350 967,00	351 941,74	329 231,34	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	140,00	130,61	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	61 100,00	54 917,84	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 531,00	5 001,00	4 995,90	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 348,00	22 848,00	19 282,61	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 022,00	2 022,00	1 488,42	73,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	79 564,22	68 372,44	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 050,00	26 949,28	99,63%
		4260	Zakup energii	60 115,00	98 470,43	98 437,39	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 188,00	29 347,43	29 311,38	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	23 172,50	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 662,97	92,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	375,00	375,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	224 281,75	326 110,75	295 451,84	90,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 525,80	76 654,80	76 654,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 525,80	76 654,80	76 654,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 755,95	249 455,95	218 797,12	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 300,00	11 922,90	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	115 200,00	85 955,00	74,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	85 200,00	85 163,27	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 208,00	28 708,00	13 579,24	47,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 527,00	28 527,00	13 579,24	47,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 855,00	12 865,84	51,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	372,00	372,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	341,40	10,35%
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	181,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	81,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	165 550,00	178 978,67	123 191,21	68,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	116 100,00	69 500,81	59,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,72	723,69	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	35,28	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 244,00	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 335,28	44 497,84	49,26%
	71035		Cmentarze	60 550,00	62 878,67	53 690,40	85,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 092,48	7 090,28	99,97%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 234,00	1 233,44	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	54 236,19	45 366,68	83,65%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	216,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	26 363,55	26 363,55	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	26 363,55	26 363,55	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	733,09	733,09	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	167,00	167,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 425,46	12 425,46	100,00%
750			Administracja publiczna	3 538 685,84	3 682 587,10	3 584 696,45	97,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 795,97	141 969,08	125 506,35	88,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 921,00	105 932,56	91 884,43	86,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 706,20	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 862,00	16 758,12	16 693,89	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 425,30	2 391,84	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	2 583,27	89,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	359,62	51,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 655,83	2 655,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,62	58,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	384,00	45,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 599,92	220 599,92	210 200,20	95,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	171 600,00	169 510,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 800,00	1 162,80	41,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,92	599,92	166,60	27,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 367,12	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	3 984,90	79,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 500,00	552,33	15,78%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 500,00	29 456,45	96,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 092,68	3 015 592,68	2 955 534,39	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 500,00	10 425,92	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 167,09	1 888 167,09	1 874 275,11	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 675,80	131 175,80	131 135,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 092,33	321 092,33	317 997,70	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 261,94	37 261,94	32 779,34	87,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 700,00	35 327,65	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	125 580,48	106 000,00	84,41%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	539,63	8,99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	53 000,00	52 036,02	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	53 300,00	53 201,02	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	259 860,00	258 776,35	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	10 753,15	82,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 400,00	2 680,26	78,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 600,00	6 435,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 495,52	45 539,04	45 539,04	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	153,00	76,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	13 864,00	72,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	66 001,84	59 683,09	90,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 508,00	7 508,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 443,84	13 539,64	73,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	3 123,06	89,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 550,00	35 512,39	97,16%
	75095		Pozostała działalność	168 197,27	238 423,58	233 772,42	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	35 700,00	99,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 168,00	30 168,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 202,00	33 679,91	95,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 823,16	26 823,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 003,09	5 003,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	40 700,00	38 520,85	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 954,66	36 799,93	99,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 904,12	7 904,12	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 474,28	1 474,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 597,27	17 197,27	17 174,96	99,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	167,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	530,00	524,12	98,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	85 466,00	81 617,61	95,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	123,98	123,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	17,76	17,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	725,00	725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,26	1,26	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 227,00	80 378,61	95,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 180,00	32 940,00	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 231,55	2 231,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 350,00	17 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 120,00	21 511,61	85,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	379,16	379,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 858,49	5 858,49	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	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 %
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	115,00	9,58%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	115,00	9,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	115,00	23,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 962,00	328 361,16	297 887,71	90,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 688,00	320 087,16	296 128,83	92,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	452,20	90,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	19 865,00	79,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	54 300,00	54 023,69	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 455,00	4 455,00	3 779,07	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	9 769,31	85,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 306,11	87,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	67 692,84	64 559,64	95,37%
		4260	Zakup energii	6 600,00	9 896,00	9 889,37	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 735,00	4 735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	13 612,76	13 575,09	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 524,90	1 524,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 315,00	7 043,79	68,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 868,66	1 788,66	95,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 767,00	2 767,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 050,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	820,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 200,00	7 200,00	1 758,88	24,43%

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	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	393,68	35,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	730,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	365,20	98,70%
	75495		Pozostała działalność	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	657 600,00	612 363,49	93,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	657 600,00	612 363,49	93,12%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	654 600,00	609 363,49	93,09%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 684 127,49	6 189 529,17	6 056 176,91	97,85%
	80101		Szkoły podstawowe	3 596 478,89	3 692 353,25	3 632 028,98	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 409,65	153 409,65	152 723,19	99,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 839,23	622 839,23	619 572,94	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 433,30	44 510,94	44 510,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 735,70	433 292,42	429 047,19	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 888,89	35 695,49	32 748,10	91,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	982,42	49,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	59 821,50	53 310,77	89,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	154 000,00	147 589,81	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 000,00	10 190,00	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 146,50	51 800,77	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 000,00	11 074,49	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	2 708,59	77,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 258,00	65,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 158,85	133 126,83	133 126,83	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	37,81	18,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	585,00	19,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 825,67	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 801 144,58	1 777 921,69	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 513,27	128 715,44	128 715,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 924,44	376 751,72	363 845,10	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 379,98	39 379,98	38 881,85	98,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 773,62	37 934,80	32 010,59	84,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 266,15	7 054,49	1 623,44	23,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 706,00	5 706,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 528,00	4 528,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,11	23 448,11	23 448,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 484,14	209 756,57	208 703,34	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 572,44	26 043,77	26 043,77	100,00%
	80104		Przedszkola	70 000,00	173 800,00	173 552,66	99,86%
		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	50 000,00	60 100,00	59 884,38	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	113 700,00	113 668,28	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	110 037,87	116 555,25	113 141,20	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,86	5 460,00	5 460,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 310,64	15 703,02	15 614,43	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,38	1 898,24	322,24	16,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 652,47	81 229,34	79 479,88	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 366,79	5 789,92	5 789,92	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 411,00	717 411,00	700 621,45	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 425,50	2 425,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 913,00	352 913,00	341 204,02	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 124,00	25 858,08	23 794,70	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 669,00	65 082,14	63 292,07	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 360,00	6 360,00	5 850,08	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 100,00	3 020,15	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	123 980,91	123 980,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	1 250,00	848,70	67,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	405,00	405,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	107 820,95	107 820,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	12 774,02	12 688,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 205,00	10 731,96	10 731,96	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 540,00	4 540,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,44	19,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 606,60	7 606,60	7 500,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 606,60	7 606,60	7 500,00	98,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 481,69	573 481,69	545 235,46	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 522,88	212 522,88	208 897,65	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 776,16	14 721,00	14 720,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 225,48	38 225,48	36 134,00	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,29	2 909,29	2 679,31	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 055,16	23 044,67	95,80%
		4220	Zakup środków żywności	302 896,00	247 896,00	239 025,56	96,42%

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	22 000,00	22 000,00	10 702,64	48,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 879,42	71,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	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	0,00	144 749,54	144 749,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 377,84	23 377,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 349,46	3 349,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,00	172,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	117 556,24	117 556,24	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	267 415,74	267 415,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 728,09	45 728,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 551,69	6 551,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	711,00	711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	213 003,96	213 003,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 820,92	28 820,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,32	285,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 535,60	28 535,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	52 187,00	90 583,46	79 265,86	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	700,00	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 300,00	4 282,17	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	547,60	45,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 273,79	17 588,42	75,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 387,00	45 387,00	45 387,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 551,32	9 189,32	67,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 571,35	1 571,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	58 825,00	108 636,52	83 906,36	77,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 825,00	103 636,52	78 906,36	76,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	46,00	3,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	947,10	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 868,00	39 868,00	32 544,42	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13 234,45	2 314,10	17,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 657,00	4 895,83	1 654,14	33,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 375,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 838,24	37 354,60	98,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	524,00	52,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 424 970,00	3 068 554,11	2 896 749,44	94,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	211 400,00	503 600,00	503 478,55	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 400,00	503 600,00	503 478,55	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	612 130,00	847 802,91	843 892,72	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 874,61	3 874,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 976,00	389 079,51	389 079,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 339,00	26 176,34	26 176,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 966,00	72 352,13	72 352,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	7 748,65	7 748,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 891,35	15 891,35	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 993,00	1 993,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	105 624,35	104 037,70	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 916,72	12 832,53	99,35%
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 419,99	20 810,54	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	111 562,95	111 562,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	605,00	605,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 668,00	51 817,65	51 187,75	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	3 144,53	3 144,53	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 013,39	4 013,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 896,24	12 896,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 704,00	2 704,00	2 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 982,50	2 982,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	32 144,00	28 938,00	27 419,55	94,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 144,00	28 938,00	27 419,55	94,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 544,00	256 759,00	217 508,94	84,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	256 759,00	217 508,94	84,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282 544,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	31 863,76	79,66%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	26 863,76	76,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	300 515,00	318 546,00	304 668,28	95,64%
		3110	Świadczenia społeczne	300 515,00	318 546,00	304 668,28	95,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 471,00	752 255,00	713 812,66	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 000,00	5 980,37	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 788,00	480 409,00	478 743,23	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	29 950,00	29 949,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 075,00	87 275,00	87 260,17	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 105,00	6 625,00	6 615,02	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 500,00	20 795,93	92,43%
		4260	Zakup energii	22 465,00	22 465,00	11 807,87	52,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 558,05	15,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	905,00	36,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	40 782,92	84,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 912,00	3 770,26	63,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 800,00	829,89	29,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	12 819,00	12 818,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 630,00	90,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 365,50	84,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 359,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 766,00	80 366,00	80 274,33	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	700,84	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	63 667,00	63 628,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 685,00	3 684,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,00	10 384,00	10 382,33	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413,00	91,00	90,26	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	145 000,00	84 604,20	58,35%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	145 000,00	84 604,20	58,35%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	95 287,20	89 226,45	93,64%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	21 779,20	21 321,00	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 230,00	2 225,43	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	169,83	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 491,00	30 569,00	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 198,25	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 198,84	99,95%
		4260	Zakup energii	0,00	9 627,00	6 785,26	70,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 659,00	14 828,84	94,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 685,47	68 132,68	75,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	89 685,47	68 132,68	75,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 850,95	6 850,95	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 250,00	1 911,40	58,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 137,02	38 746,83	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 447,50	17 271,50	47,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 352,00	83,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	96 000,00	74 610,20	77,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	78 000,00	56 610,20	72,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	77 000,00	55 777,20	72,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	833,00	83,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 889 914,00	2 128 460,48	2 096 976,83	98,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 041,00	1 949 520,00	1 935 716,87	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	645,02	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 507 575,00	1 586 754,00	1 586 271,11	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 922,00	113 442,00	109 127,54	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 514,00	7 514,00	7 443,38	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 706,00	228 056,00	220 831,81	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,00	2 804,00	2 764,01	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 200,00	2 179,70	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 874,00	2 281,65	58,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	297,23	84,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 876,00	3 875,42	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	612,00	612,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 873,00	75 233,48	59 891,28	79,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 217,00	58 887,48	45 705,74	77,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 286,00	2 286,00	2 285,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	10 297,00	8 165,57	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	1 324,00	1 295,72	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	27 400,00	26 128,51	95,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	27 400,00	26 128,51	95,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	75 695,00	74 628,17	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	75 695,00	74 628,17	98,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 387,00	2 906 543,86	2 656 461,02	91,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 457,00	203 182,95	162 027,51	79,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 725,00	12 491,15	57,50%
		4260	Zakup energii	39 966,00	61 942,59	61 902,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 391,00	117 540,36	86 106,36	73,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 153,00	76,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	375,00	375,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 613,00	985 143,59	896 307,33	90,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	264,17	37,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 455,00	81 905,00	37 044,91	45,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	8 620,00	4 726,82	54,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 528,00	19 528,00	5 773,47	29,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771,00	2 771,00	742,22	26,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 721,80	3 421,92	17,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	845 087,00	837 995,79	837 995,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	392,37	78,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 988,68	1 788,66	44,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 707,00	34,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	763,32	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	20 100,00	17 939,94	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 000,00	13 106,09	93,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	4 833,85	80,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	48 607,50	31 596,69	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 715,34	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	524,30	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 607,50	6 512,05	44,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	430 192,00	411 453,91	95,64%
		4260	Zakup energii	260 000,00	282 225,00	268 232,13	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	137 000,00	136 764,46	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 944,68	6 435,00	58,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,32	22,32	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 808,00	9 808,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 808,00	9 808,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 048 317,00	1 209 509,82	1 127 327,64	93,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 845,92	8 845,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 645,00	611 624,72	611 624,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 187,00	37 791,80	37 648,35	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 999,00	117 149,00	117 140,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 882,00	9 956,94	7 306,37	73,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	36 592,66	34 974,85	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	101 000,00	89 797,14	88,91%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 002,40	6 002,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	244 495,65	178 181,82	72,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	954,79	86,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	812,50	712,50	87,69%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 012,00	9 011,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00	20 546,23	20 546,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00	981 300,00	976 279,90	99,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00	946 300,00	946 279,91	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	753 300,00	753 300,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	148 000,00	147 979,91	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	14 999,99	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	155 000,00	172 500,00	160 828,04	93,23%
	92601		Obiekty sportowe	25 500,00	35 554,00	34 217,26	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 400,00	4 253,33	78,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 154,00	8 154,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	22 000,00	21 809,93	99,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	49 500,00	56 946,00	46 610,78	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	12 650,00	2 680,00	21,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	25 846,00	25 480,78	98,59%
			Razem	18 757 146,08	22 658 735,02	21 557 377,64	95,14%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Krzęcin 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	35 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 878 870,56	5 387 342,10	2 295 582,13	42,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 878 870,56	5 387 342,10	2 295 582,13	42,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 971,52	922 443,06	370 783,09	40,20%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 464 899,04	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 899,04	1 924 799,04	43,11%
750			Administracja publiczna	0,00	109 937,50	107 435,35	97,72%
	75095		Pozostała działalność	0,00	109 937,50	107 435,35	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 380,49	48 878,34	95,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 351,84	49 351,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 205,17	9 205,17	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 360 000,00	3 660 000,00	463 787,81	12,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 360 000,00	3 660 000,00	463 787,81	12,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	227 500,00	214 963,81	94,49%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 182 500,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	250 000,00	248 824,00	99,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 182 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	201 490,00	201 490,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	201 490,00	201 490,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 490,00	201 490,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	312 283,61	257 247,40	82,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	300 291,11	245 254,90	81,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 291,11	245 254,90	81,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	105 000,00	91 630,08	87,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	91 630,08	91,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	91 630,08	91,63%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	290 000,00	588 901,00	431 447,54	73,26%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	404 441,00	401 019,56	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 941,00	333 519,56	98,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	260 000,00	184 460,00	30 427,98	16,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	166 960,00	13 500,00	8,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	16 927,98	96,73%
			Razem	8 913 870,56	10 364 954,21	3 848 620,31	37,13%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzęcin za 2023 rok

				z tego:																		
				z tego:										w tym:								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wvdatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 200,00	1 142 208,44	1 122 758,82	1 122 758,82	1 122 758,82	17 429,16	1 105 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	01030		Izby rolnicze	30 800,00	30 800,00	29 504,88	29 504,88	29 504,88	0,00	29 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 800,00	30 800,00	29 504,88	29 504,88	29 504,88	0,00	29 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	57 400,00	1 111 408,44	1 093 253,94	1 093 253,94	1 093 253,94	17 429,16	1 075 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 518,84	2 518,84	2 518,84	2 518,84	2 518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,32	180,32	180,32	180,32	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 730,00	14 730,00	14 730,00	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 553,90	4 293,90	4 293,90	4 293,90	0,00	4 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 950,00	3 055,50	3 055,50	3 055,50	0,00	3 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 063 305,38	1 063 305,38	1 063 305,38	1 063 305,38	0,00	1 063 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 967,00	351 941,74	329 231,34	329 231,34	329 100,73	149 057,21	180 043,52	0,00	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	40002		Dostarczanie wody	350 967,00	351 941,74	329 231,34	329 231,34	329 100,73	149 057,21	180 043,52	0,00	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	140,00	130,61	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	61 100,00	54 917,84	54 917,84	54 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 531,00	5 001,00	4 995,90	4 995,90	4 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 348,00	22 848,00	19 282,61	19 282,61	19 282,61	19 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 022,00	2 022,00	1 488,42	1 488,42	1 488,42	1 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	79 564,22	68 372,44	68 372,44	68 372,44	68 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 050,00	26 949,28	26 949,28	26 949,28	0,00	26 949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4260	Zakup energii	60 115,00	98 470,43	98 437,39	98 437,39	98 437,39	0,00	98 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 188,00	29 347,43	29 311,38	29 311,38	29 311,38	0,00	29 311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	23 172,50	23 172,50	23 172,50	0,00	23 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 103 152,31	5 713 452,85	2 591 033,97	2 595 451,84	2 595 451,84	0,00	2 595 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 582,13	2 295 582,13	0,00	0,00	0,00	45,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 525,80	76 654,80	76 654,72	76 654,72	76 654,72	0,00	76 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 525,80	76 654,80	76 654,72	76 654,72	76 654,72	0,00	76 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

							z tego:																	
							z tego:							w tym:										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 029 626,51	5 636 798,05	2 514 379,25	218 797,12	218 797,12	0,00	218 797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 582,13	2 295 582,13	0,00	0,00	0,00	44,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 300,00	11 922,90	11 922,90	11 922,90	0,00	11 922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%		
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	115 200,00	85 955,00	85 955,00	85 955,00	0,00	85 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	85 200,00	85 163,27	85 163,27	85 163,27	0,00	85 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	35 755,95	35 755,95	0,00	35 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 971,52	922 443,06	370 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 783,09	370 783,09	0,00	0,00	0,00	40,20%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 464 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 899,04	1 924 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 799,04	1 924 799,04	0,00	0,00	0,00	43,11%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 208,00	28 708,00	13 579,24	13 579,24	13 579,24	0,00	13 579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 527,00	28 527,00	13 579,24	13 579,24	13 579,24	0,00	13 579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 855,00	12 865,84	12 865,84	12 865,84	0,00	12 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	227,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	341,40	341,40	341,40	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35%		
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710			Działalność usługowa	165 550,00	178 978,67	123 191,21	123 191,21	123 191,21	25 002,97	98 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	116 100,00	69 500,81	69 500,81	69 500,81	25 002,97	44 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,72	723,69	723,69	723,69	723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	35,28	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 244,00	24 244,00	24 244,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 335,28	44 497,84	44 497,84	44 497,84	0,00	44 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%		
	71035		Cmentarze	60 550,00	62 878,67	53 690,40	53 690,40	53 690,40	0,00	53 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 092,48	7 090,28	7 090,28	7 090,28	0,00	7 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 234,00	1 233,44	1 233,44	1 233,44	0,00	1 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	54 236,19	45 366,68	45 366,68	45 366,68	0,00	45 366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	ogółem	wydatki na programy	wydatki na programy											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 921,00	105 932,56	91 884,43	91 884,43	91 884,43	91 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 706,20	6 706,20	6 706,20	6 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 862,00	16 758,12	16 693,89	16 693,89	16 693,89	16 693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 425,30	2 391,84	2 391,84	2 391,84	2 391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	2 583,27	2 583,27	2 583,27	0,00	2 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	359,62	359,62	359,62	0,00	359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 655,83	2 655,83	2 655,83	2 655,83	0,00	2 655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,62	58,62	58,62	58,62	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 599,92	220 599,92	210 200,20	210 200,20	40 690,20	6 696,52	33 993,68	0,00	169 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	171 600,00	169 510,00	169 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 800,00	1 162,80	1 162,80	1 162,80	1 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,92	599,92	166,60	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 367,12	5 367,12	5 367,12	5 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	3 984,90	3 984,90	3 984,90	0,00	3 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 500,00	552,33	552,33	552,33	0,00	552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 500,00	29 456,45	29 456,45	29 456,45	0,00	29 456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 092,68	3 015 592,68	2 955 534,39	2 955 534,39	2 945 108,47	2 391 515,00	553 593,47	0,00	10 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 500,00	10 425,92	10 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 167,09	1 888 167,09	1 874 275,11	1 874 275,11	1 874 275,11	1 874 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 675,80	131 175,80	131 135,20	131 135,20	131 135,20	131 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 092,33	321 092,33	317 997,70	317 997,70	317 997,70	317 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 261,94	37 261,94	32 779,34	32 779,34	32 779,34	32 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 700,00	35 327,65	35 327,65	35 327,65	35 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	125 580,48	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	539,63	539,63	539,63	0,00	539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	53 000,00	52 036,02	52 036,02	52 036,02	0,00	52 036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	53 300,00	53 201,02	53 201,02	53 201,02	0,00	53 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	259 860,00	258 776,35	258 776,35	258 776,35	0,00	258 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	10 753,15	10 753,15	10 753,15	0,00	10 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 400,00	2 680,26	2 680,26	2 680,26	0,00	2 680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 600,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 495,52	45 539,04	45 539,04	45 539,04	45 539,04	0,00	45 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							w tym:					Wykonanie planu
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 508,00	7 508,00	7 508,00	7 508,00	7 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 443,84	13 539,64	13 539,64	13 539,64	0,00	13 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	3 123,06	3 123,06	3 123,06	0,00	3 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 550,00	35 512,39	35 512,39	35 512,39	0,00	35 512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
	75095		Pozostała działalność	168 197,27	348 361,08	341 207,77	233 772,42	156 867,77	30 168,00	126 699,77	0,00	35 700,00	41 204,65	0,00	0,00	107 435,35	107 435,35	58 557,01	0,00	0,00	97,95%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 168,00	30 168,00	30 168,00	30 168,00	0,00	30 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	35 202,00	33 679,91	33 679,91	33 679,91	0,00	33 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 823,16	26 823,16	26 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 003,09	5 003,09	5 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	40 700,00	38 520,85	38 520,85	38 520,85	0,00	38 520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 954,66	36 799,93	36 799,93	36 799,93	0,00	36 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 904,12	7 904,12	7 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 474,28	1 474,28	1 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 597,27	17 197,27	17 174,96	17 174,96	17 174,96	0,00	17 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	530,00	524,12	524,12	524,12	0,00	524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 380,49	48 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 878,34	48 878,34	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 351,84	49 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 351,84	49 351,84	49 351,84	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 205,17	9 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,17	9 205,17	9 205,17	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	868,00	85 466,00	81 617,61	81 617,61	48 677,61	20 556,09	28 121,52	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	866,74	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	123,98	123,98	123,98	123,98	0,00	123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	17,76	17,76	17,76	17,76	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 227,00	80 378,61	80 378,61	47 438,61	19 689,35	27 749,26	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 180,00	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 231,55	2 231,55	2 231,55	2 231,55	0,00	2 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80	107,80	107,80	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 120,00	21 511,61	21 511,61	21 511,61	0,00	21 511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	379,16	379,16	379,16	379,16	0,00	379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 858,49	5 858,49	5 858,49	5 858,49	0,00	5 858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na nroeramv finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na nroeramv finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 593 962,00	3 988 361,16	761 675,52	297 887,71	177 570,51	68 878,18	108 692,33	100 000,00	20 317,20	0,00	0,00	0,00	463 787,81	463 787,81	0,00	0,00	0,00	19,10%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 554 688,00	3 980 087,16	759 916,64	296 128,83	175 811,63	68 878,18	106 933,45	100 000,00	20 317,20	0,00	0,00	0,00	463 787,81	463 787,81	0,00	0,00	0,00	19,09%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	452,20	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	19 865,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	54 300,00	54 023,69	54 023,69	54 023,69	54 023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 455,00	4 455,00	3 779,07	3 779,07	3 779,07	3 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	9 769,31	9 769,31	9 769,31	9 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 306,11	1 306,11	1 306,11	1 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	67 692,84	64 559,64	64 559,64	64 559,64	64 559,64	0,00	64 559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4260	Zakup energii	6 600,00	9 896,00	9 889,37	9 889,37	9 889,37	9 889,37	0,00	9 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	13 612,76	13 575,09	13 575,09	13 575,09	13 575,09	0,00	13 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 524,90	1 524,90	1 524,90	1 524,90	1 524,90	0,00	1 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 315,00	7 043,79	7 043,79	7 043,79	7 043,79	0,00	7 043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 868,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	227 500,00	214 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 963,81	214 963,81	0,00	0,00	0,00	94,49%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	250 000,00	248 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 824,00	248 824,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 200,00	7 200,00	1 758,88	1 758,88	1 758,88	0,00	1 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	393,68	393,68	393,68	0,00	393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	365,20	365,20	365,20	0,00	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	75495		Pozostała działalność	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Strona 104

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,11	23 448,11	23 448,11	23 448,11	23 448,11	0,00	23 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 484,14	209 756,57	208 703,34	208 703,34	208 703,34	208 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 572,44	26 043,77	26 043,77	26 043,77	26 043,77	26 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	70 000,00	173 800,00	173 552,66	173 552,66	113 668,28	0,00	113 668,28	59 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		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	50 000,00	60 100,00	59 884,38	59 884,38	0,00	0,00	0,00	59 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	113 700,00	113 668,28	113 668,28	113 668,28	0,00	113 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	80107		Świetlice szkolne	110 037,87	116 555,25	113 141,20	113 141,20	106 556,20	101 206,47	5 349,73	0,00	6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,86	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 310,64	15 703,02	15 614,43	15 614,43	15 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,38	1 898,24	322,24	322,24	322,24	322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 652,47	81 229,34	79 479,88	79 479,88	79 479,88	79 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 366,79	5 789,92	5 789,92	5 789,92	5 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 411,00	717 411,00	700 621,45	700 621,45	698 195,98	437 161,02	261 034,96	0,00	2 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 425,50	2 425,47	2 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 913,00	352 913,00	341 204,02	341 204,02	341 204,02	341 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 124,00	25 858,08	23 794,70	23 794,70	23 794,70	23 794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 669,00	65 082,14	63 292,07	63 292,07	63 292,07	63 292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 360,00	6 360,00	5 850,08	5 850,08	5 850,08	5 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 100,00	3 020,15	3 020,15	3 020,15	3 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	123 980,91	123 980,91	123 980,91	123 980,91	0,00	123 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	1 250,00	848,70	848,70	848,70	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	107 820,95	107 820,95	107 820,95	107 820,95	0,00	107 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	12 774,02	12 688,00	12 688,00	12 688,00	0,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 205,00	10 731,96	10 731,96	10 731,96	10 731,96	0,00	10 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,44	19,44	19,44	19,44	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 606,60	7 606,60	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 606,60	7 606,60	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 481,69	573 481,69	545 235,46	545 235,46	545 235,46	262 431,29	282 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 522,88	212 522,88	208 897,65	208 897,65	208 897,65	208 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 776,16	14 721,00	14 720,33	14 720,33	14 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 225,48	38 225,48	36 134,00	36 134,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu				
									z tego:								z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,29	2 909,29	2 679,31	2 679,31	2 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 055,16	23 044,67	23 044,67	23 044,67	0,00	23 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%				
		4220	Zakup środków żywności	302 896,00	247 896,00	239 025,56	239 025,56	239 025,56	0,00	239 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%				
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	10 702,64	10 702,64	10 702,64	0,00	10 702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 879,42	2 879,42	2 879,42	0,00	2 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	144 749,54	144 749,54	144 749,54	144 749,54	144 283,54	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 377,84	23 377,84	23 377,84	23 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 349,46	3 349,46	3 349,46	3 349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	117 556,24	117 556,24	117 556,24	117 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	267 415,74	267 415,74	267 415,74	267 415,74	265 283,74	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 728,09	45 728,09	45 728,09	45 728,09	45 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 551,69	6 551,69	6 551,69	6 551,69	6 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	213 003,96	213 003,96	213 003,96	213 003,96	213 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 820,92	28 820,92	28 820,92	28 820,92	0,00	28 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,32	285,32	285,32	285,32	0,00	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 535,60	28 535,60	28 535,60	28 535,60	0,00	28 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80195		Pozostała działalność	52 187,00	90 583,46	79 265,86	79 265,86	79 265,86	11 460,67	67 805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 300,00	4 282,17	4 282,17	4 282,17	0,00	4 282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	547,60	547,60	547,60	0,00	547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 273,79	17 588,42	17 588,42	17 588,42	0,00	17 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 387,00	45 387,00	45 387,00	45 387,00	45 387,00	0,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 551,32	9 189,32	9 189,32	9 189,32	9 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 571,35	1 571,35	1 571,35	1 571,35	1 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
851			Ochrona zdrowia	58 825,00	108 636,52	83 906,36	83 906,36	83 860,36	33 638,52	50 221,84	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 825,00	103 636,52	78 906,36	78 906,36	78 860,36	33 638,52	45 221,84	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	947,10	947,10	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wdtki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na nroeraw finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 868,00	39 868,00	32 544,42	32 544,42	32 544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13 234,45	2 314,10	2 314,10	2 314,10	0,00	2 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49%	
		4220	Zakup środków żywności	1 657,00	4 895,83	1 654,14	1 654,14	1 654,14	0,00	1 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 838,24	37 354,60	37 354,60	37 354,60	0,00	37 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	2 424 970,00	3 068 554,11	2 896 749,44	2 896 749,44	2 231 227,44	1 236 495,24	994 732,20	0,00	665 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
	85202		Domy pomocy społecznej	211 400,00	503 600,00	503 478,55	503 478,55	503 478,55	0,00	503 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 400,00	503 600,00	503 478,55	503 478,55	503 478,55	0,00	503 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85203		Ośrodki wsparcia	612 130,00	847 802,91	843 892,72	843 892,72	840 018,11	511 247,98	328 770,13	0,00	3 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 874,61	3 874,61	3 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 976,00	389 079,51	389 079,51	389 079,51	389 079,51	389 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 339,00	26 176,34	26 176,34	26 176,34	26 176,34	26 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 966,00	72 352,13	72 352,13	72 352,13	72 352,13	72 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	7 748,65	7 748,65	7 748,65	7 748,65	7 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 891,35	15 891,35	15 891,35	15 891,35	15 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	105 624,35	104 037,70	104 037,70	104 037,70	0,00	104 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 916,72	12 832,53	12 832,53	12 832,53	0,00	12 832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 419,99	20 810,54	20 810,54	20 810,54	0,00	20 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	111 562,95	111 562,95	111 562,95	111 562,95	0,00	111 562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 668,00	51 817,65	51 187,75	51 187,75	51 187,75	0,00	51 187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	3 144,53	3 144,53	3 144,53	3 144,53	0,00	3 144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 013,39	4 013,39	4 013,39	4 013,39	0,00	4 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 896,24	12 896,24	12 896,24	12 896,24	0,00	12 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 982,50	2 982,50	2 982,50	2 982,50	0,00	2 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 144,00	28 938,00	27 419,55	27 419,55	27 419,55	0,00	27 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 144,00	28 938,00	27 419,55	27 419,55	27 419,55	0,00	27 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 544,00	256 759,00	217 508,94	217 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	217 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	256 759,00	217 508,94	217 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	217 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	31 863,76	31 863,76	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	26 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	26 863,76	26 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85216			Zasilki stale	300 515,00	318 546,00	304 668,28	304 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	304 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na nroamv finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na nroamv finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		3110	Świadczenia społeczne	300 515,00	318 546,00	304 668,28	304 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 471,00	752 255,00	713 812,66	713 812,66	707 832,29	607 568,17	100 264,12	0,00	5 980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 000,00	5 980,37	5 980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 788,00	480 409,00	478 743,23	478 743,23	478 743,23	478 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	29 950,00	29 949,75	29 949,75	29 949,75	29 949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 075,00	87 275,00	87 260,17	87 260,17	87 260,17	87 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 105,00	6 625,00	6 615,02	6 615,02	6 615,02	6 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 500,00	20 795,93	20 795,93	20 795,93	0,00	20 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%		
		4260	Zakup energii	22 465,00	22 465,00	11 807,87	11 807,87	11 807,87	0,00	11 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 558,05	1 558,05	1 558,05	0,00	1 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	40 782,92	40 782,92	40 782,92	0,00	40 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 912,00	3 770,26	3 770,26	3 770,26	0,00	3 770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 800,00	829,89	829,89	829,89	0,00	829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	12 819,00	12 818,70	12 818,70	12 818,70	0,00	12 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 365,50	3 365,50	3 365,50	0,00	3 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 766,00	80 366,00	80 274,33	80 274,33	79 573,49	77 784,83	1 788,66	0,00	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	700,84	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	63 667,00	63 628,00	63 628,00	63 628,00	63 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 685,00	3 684,24	3 684,24	3 684,24	3 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,00	10 384,00	10 382,33	10 382,33	10 382,33	10 382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 413,00	91,00	90,26	90,26	90,26	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	145 000,00	84 604,20	84 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%		
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	145 000,00	84 604,20	84 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%		
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	95 287,20	89 226,45	89 226,45	67 905,45	39 894,26	28 011,19	0,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	21 779,20	21 321,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 230,00	2 225,43	2 225,43	2 225,43	2 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	169,83	169,83	169,83	169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 491,00	30 569,00	30 569,00	30 569,00	30 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 198,25	4 198,25	4 198,25	0,00	4 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 198,84	2 198,84	2 198,84	0,00	2 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4260	Zakup energii	0,00	9 627,00	6 785,26	6 785,26	6 785,26	0,00	6 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 659,00	14 828,84	14 828,84	14 828,84	0,00	14 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	291 175,47	269 622,68	68 132,68	59 370,33	0,00	59 370,33	0,00	8 762,35	0,00	0,00	0,00	201 490,00	201 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	291 175,47	269 622,68	68 132,68	59 370,33	0,00	59 370,33	0,00	8 762,35	0,00	0,00	0,00	201 490,00	201 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 850,95	6 850,95	6 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 250,00	1 911,40	1 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na preramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na preramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 725,00	12 491,15	12 491,15	12 491,15	0,00	12 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4260	Zakup energii	39 966,00	61 942,59	61 902,00	61 902,00	61 902,00	0,00	61 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 391,00	117 540,36	86 106,36	86 106,36	86 106,36	0,00	86 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 613,00	985 143,59	896 307,33	896 307,33	896 043,16	50 737,42	845 305,74	0,00	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	264,17	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 455,00	81 905,00	37 044,91	37 044,91	37 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	8 620,00	4 726,82	4 726,82	4 726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 528,00	19 528,00	5 773,47	5 773,47	5 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771,00	2 771,00	742,22	742,22	742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 721,80	3 421,92	3 421,92	3 421,92	0,00	3 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	845 087,00	837 995,79	837 995,79	837 995,79	837 995,79	0,00	837 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	392,37	392,37	392,37	0,00	392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 988,68	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	20 100,00	17 939,94	17 939,94	17 939,94	0,00	17 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 000,00	13 106,09	13 106,09	13 106,09	0,00	13 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	4 833,85	4 833,85	4 833,85	0,00	4 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 600,00	43 589,19	31 596,69	31 596,69	23 239,64	8 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	71,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 715,34	2 715,34	2 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	524,30	524,30	524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 607,50	6 512,05	6 512,05	6 512,05	0,00	6 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	430 192,00	411 453,91	411 453,91	411 453,91	0,00	411 453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4260	Zakup energii	260 000,00	282 225,00	268 232,13	268 232,13	268 232,13	0,00	268 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	137 000,00	136 764,46	136 764,46	136 764,46	0,00	136 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 944,68	6 435,00	6 435,00	6 435,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,32	22,32	22,32	22,32	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 808,00	9 808,00	9 808,00	9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 808,00	9 808,00	9 808,00	9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 348 317,00	1 509 800,93	1 372 582,54	1 127 327,64	1 118 481,72	808 695,05	309 786,67	0,00	8 845,92	0,00	0,00	0,00	245 254,90	245 254,90	0,00	0,00	0,00	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 845,92	8 845,92	8 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 645,00	611 624,72	611 624,72	611 624,72	611 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 187,00	37 791,80	37 648,35	37 648,35	37 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na zadania bieżące	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 999,00	117 149,00	117 140,76	117 140,76	117 140,76	117 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 882,00	9 956,94	7 306,37	7 306,37	7 306,37	7 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	36 592,66	34 974,85	34 974,85	34 974,85	34 974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	101 000,00	89 797,14	89 797,14	89 797,14	89 797,14	0,00	89 797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 002,40	6 002,40	6 002,40	6 002,40	6 002,40	0,00	6 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	244 495,65	178 181,82	178 181,82	178 181,82	178 181,82	0,00	178 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	954,79	954,79	954,79	954,79	0,00	954,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	812,50	712,50	712,50	712,50	712,50	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 012,00	9 011,79	9 011,79	9 011,79	9 011,79	0,00	9 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00	20 546,23	20 546,23	20 546,23	20 546,23	20 546,23	0,00	20 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 291,11	245 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 254,90	245 254,90	0,00	0,00	0,00	81,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 000,00	1 086 300,00	1 067 909,98	976 279,90	47 999,99	0,00	47 999,99	928 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91 630,08	91 630,08	0,00	0,00	0,00	98,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00	1 046 300,00	1 037 909,99	946 279,91	45 000,00	0,00	45 000,00	901 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91 630,08	91 630,08	0,00	0,00	0,00	99,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	753 300,00	753 300,00	753 300,00	0,00	0,00	0,00	753 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	148 000,00	147 979,91	147 979,91	0,00	0,00	0,00	147 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	91 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 630,08	91 630,08	0,00	0,00	0,00	91,63%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	14 999,99	14 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	445 000,00	761 401,00	592 275,58	160 828,04	80 828,04	0,00	80 828,04	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 447,54	431 447,54	0,00	0,00	0,00	77,79%
	92601		Obiekty sportowe	55 500,00	439 995,00	435 236,82	34 217,26	34 217,26	0,00	34 217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 019,56	401 019,56	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 400,00	4 253,33	4 253,33	4 253,33	0,00	4 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	0,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	22 000,00	21 809,93	21 809,93	21 809,93	0,00	21 809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 941,00	333 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 519,56	333 519,56	0,00	0,00	0,00	98,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu																																																																															
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na

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

Tabela 21: 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	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023	na 31.12.2023	
720			Informatyka	0,00	39 967,64	13 771,09	26 196,55	26 196,55	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	39 967,64	13 771,09	26 196,55	26 196,55	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	733,09	0,00	733,09	733,09	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 038,00	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 196,55	13 771,09	12 425,46	12 425,46	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	140 966,31	41 204,65	99 761,66	99 761,66	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	140 966,31	41 204,65	99 761,66	99 761,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 823,16	0,00	26 823,16	26 823,16	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 003,09	0,00	5 003,09	5 003,09	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 904,12	0,00	7 904,12	7 904,12	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 474,28	0,00	1 474,28	1 474,28	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 079,12	34 727,28	49 351,84	49 351,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,54	6 477,37	9 205,17	9 205,17	100,00%
			RAZEM	0,00	180 933,95	54 975,74	125 958,21	125 958,21	100,00%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 008,44	1 084 008,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 084 008,44	1 084 008,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084 008,44	1 084 008,44	100,00%
600			Transport i łączność	3 129,00	3 129,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 129,00	3 129,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 129,00	3 129,00	100,00%
750			Administracja publiczna	38 397,49	38 397,49	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 397,49	38 397,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 397,49	38 397,49	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 466,00	81 617,61	95,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	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	868,00	868,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 227,00	80 378,61	95,43%
		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	84 227,00	80 378,61	95,43%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 820,92	28 820,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 820,92	28 820,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 820,92	28 820,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	619 358,00	619 358,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	619 358,00	619 358,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	619 358,00	619 358,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	1 926 486,00	1 914 836,82	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 179,00	1 839 596,65	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 774 695,00	1 764 112,75	99,40%
		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	75 484,00	75 483,90	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	612,00	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	612,00	612,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 695,00	74 628,17	98,59%
		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	75 695,00	74 628,17	98,59%
			Razem	3 785 665,85	3 770 168,28	99,59%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 008,44	1 084 008,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 084 008,44	1 084 008,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,84	2 518,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,32	180,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 730,00	14 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,90	1 053,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502,00	2 502,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 062 753,38	1 062 753,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 129,00	3 129,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 129,00	3 129,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 129,00	3 129,00	100,00%
750			Administracja publiczna	38 397,49	38 397,49	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 397,49	38 397,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 358,24	26 358,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 458,12	6 458,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,30	925,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 655,83	2 655,83	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 466,00	81 617,61	95,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	868,00	868,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,98	123,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,76	17,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,26	1,26	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 227,00	80 378,61	95,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 180,00	32 940,00	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,55	2 231,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	17 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00	21 511,61	85,64%
		4220	Zakup środków żywności	379,16	379,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 858,49	5 858,49	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 820,92	28 820,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 820,92	28 820,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,32	285,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 535,60	28 535,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	619 358,00	619 358,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	619 358,00	619 358,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 874,61	3 874,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 897,69	333 897,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 176,34	26 176,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 853,38	58 853,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 239,91	6 239,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 898,95	12 898,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 490,03	49 490,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 995,02	9 995,02	100,00%
		4260	Zakup energii	13 419,99	13 419,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	66 747,95	66 747,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 402,47	14 402,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 144,53	3 144,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 029,39	1 029,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 896,24	12 896,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 704,00	2 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 982,50	2 982,50	100,00%
855			Rodzina	1 926 486,00	1 914 836,82	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 179,00	1 839 596,65	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	645,02	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 754,00	1 586 271,11	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 354,22	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	4 107,96	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 600,00	207 841,10	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 179,70	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 874,00	2 281,65	58,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	297,23	84,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	612,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	612,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 695,00	74 628,17	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 695,00	74 628,17	98,59%
			Razem	3 785 665,85	3 770 168,28	99,59%

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

Tabela 24: 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	100,00	31,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
855			Rodzina	35 000,00	28 137,24	80,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	28 126,24	80,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 512,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	476,55	1,36%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 137,25	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	35 100,00	28 168,24	80,25%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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	979 613,00	984 307,84	883 320,19	89,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 613,00	984 307,84	883 320,19	89,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	979 613,00	979 613,00	876 287,47	89,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 904,40	3 768,40	129,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 790,44	3 264,32	182,32%
			Razem	979 613,00	984 307,84	883 320,19	89,74%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 613,00	985 143,59	896 307,33	90,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 613,00	985 143,59	896 307,33	90,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	264,17	37,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 455,00	81 905,00	37 044,91	45,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	8 620,00	4 726,82	54,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 528,00	19 528,00	5 773,47	29,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 771,00	2 771,00	742,22	26,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 721,80	3 421,92	17,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	845 087,00	837 995,79	837 995,79	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	392,37	78,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 988,68	1 788,66	44,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 707,00	34,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	763,32	0,00	0,00%
			Razem	1 012 613,00	985 143,59	896 307,33	90,98%

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

Tabela 27: 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	58 825,00	81 829,25	81 829,25	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 825,00	81 829,25	81 829,25	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 634,17	18 634,17	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 825,00	63 195,08	63 195,08	100,00%
			Razem	58 825,00	81 829,25	81 829,25	100,00%

Tabela 28: 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	58 825,00	108 636,52	83 906,36	77,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 825,00	103 636,52	78 906,36	76,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	46,00	3,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	947,10	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 868,00	39 868,00	32 544,42	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13 234,45	2 314,10	17,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 657,00	4 895,83	1 654,14	33,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 375,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 838,24	37 354,60	98,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	524,00	52,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	58 825,00	108 636,52	83 906,36	77,24%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Kod dział	Paragraf	wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 000,00	753 300,00	753 300,00	-	-	-	40 000,00	148 000,00	147 979,91	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 000,00	753 300,00	753 300,00	-	-	-	40 000,00	148 000,00	147 979,91	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	753 300,00	753 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	148 000,00	147 979,91	99,99%
			Razem	725 000,00	753 300,00	753 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	148 000,00	147 979,91	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Kod dział	Paragraf	wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	350 000,00	348 824,00	99,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	350 000,00	348 824,00	99,66%
		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	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	250 000,00	248 824,00	99,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 291,11	245 254,90	81,67%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 291,11	245 254,90	81,67%

Dział	Kod dział	Paragraf	wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 291,11	245 254,90	81,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	32 000,00	27 000,00	84,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	762 291,11	701 078,90	-

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	10 311,46	6 967,29	67,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	10 311,46	6 967,29	67,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 311,46	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 967,29	139,35%
			Razem	5 000,00	10 311,46	6 967,29	67,57%

Tabela 32: Wykonanie planu 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	5 000,00	10 311,46	7 388,09	71,65%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	10 311,46	7 388,09	71,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 311,46	7 388,09	71,65%
			Razem	5 000,00	10 311,46	7 388,09	71,65%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 21: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 1 613,48 zł (z 7 891,61 zł do 9 505,09 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 202,57 zł (z 73 076,93 zł do 74 279,50 zł)	wzrost o 493,31 zł (z 1 595,57 zł do 2 088,88 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25,95 zł (z 170,58 zł do 196,53 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 443,87 zł (z 0,00 zł do 1 443,87 zł)	wzrost o 1 443,87 zł (z 0,00 zł do 1 443,87 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	bez zmian (3 016,00 zł)	bez zmian (3 016,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 489,50 zł (z 6 979,00 zł do 3 489,50 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 572,30 zł (z 1 122,07 zł do 1 694,37 zł)	wzrost o 572,30 zł (z 1 122,07 zł do 1 694,37 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 7 362,63 zł (z 0,00 zł do 7 362,63 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 951,00 zł (z 7 742,00 zł do 10 693,00 zł)	wzrost o 2 951,00 zł (z 7 742,00 zł do 10 693,00 zł)	wzrost o 3 561,57 zł (z 241,00 zł do 3 802,57 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 398,00 zł (z 232,00 zł do 630,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 4,00 zł (z 38,00 zł do 34,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 459,00 zł (z 1 564,00 zł do 3 023,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 268,66 zł	wzrost o 15 268,66 zł	wzrost o 2 982,33 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 115 555,56 zł do 130 824,22 zł)	(z 115 555,56 zł do 130 824,22 zł)	(z 6 218,15 zł do 9 200,48 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 900,30 zł (z 67 650,27 zł do 76 550,57 zł)	wzrost o 8 900,30 zł (z 67 650,27 zł do 76 550,57 zł)	wzrost o 2 036,38 zł (z 6 953,20 zł do 8 989,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 102,67 zł (z 809,10 zł do 706,43 zł)	zmniejszenie o 102,67 zł (z 809,10 zł do 706,43 zł)	zmniejszenie o 18,85 zł (z 46,85 zł do 28,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 3 604,00 zł do 3 581,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 3 604,00 zł do 3 581,00 zł)	wzrost o 119,00 zł (z 0,00 zł do 119,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 588,96 zł do 588,96 zł)	zmniejszenie o 1 074,00 zł (z 1 588,96 zł do 514,96 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 123,94 zł (z 3 001,56 zł do 877,62 zł)	zmniejszenie o 2 123,94 zł (z 3 001,56 zł do 877,62 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 708,48 zł (z 29 376,78 zł do 65 085,26 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 565,30 zł (z 0,00 zł do 5 565,30 zł)	wzrost o 5 565,30 zł (z 0,00 zł do 5 565,30 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 154,56 zł (z 0,00 zł do 154,56 zł)	wzrost o 154,56 zł (z 0,00 zł do 154,56 zł)	zmniejszenie o 92,00 zł (z 92,00 zł do 0,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 763,68 zł (z 294,40 zł do 1 058,08 zł)	wzrost o 763,68 zł (z 294,40 zł do 1 058,08 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 748,82 zł (z 2 748,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 748,82 zł (z 2 748,82 zł do 0,00 zł)	wzrost o 80,24 zł (z 0,00 zł do 80,24 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 499,83 zł (z 37 808,98 zł do 37 309,15 zł)	wzrost o 414,13 zł (z 987,66 zł do 1 401,79 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 465,10 zł (z 0,00 zł do 465,10 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 37 812,23 zł (z 85 378,10 zł do 123 190,33 zł)	zmniejszenie o 85 378,10 zł (z 85 378,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 343,30 zł (z 4 690,50 zł do 1 347,20 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 185,73 zł (z 6 047,27 zł do 17 233,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 122 467,08 zł (z 455 425,99 zł do 577 893,07 zł)	zmniejszenie o 54 923,42 zł (z 295 094,07 zł do 240 170,65 zł)	wzrost o 5 719,37 zł (z 18 511,70 zł do 24 231,07 zł)

3.19. 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 22: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58,62	58,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	58,62	58,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,62	58,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	38 396,46	28 349,09	73,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 396,46	28 349,09	73,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 396,46	28 349,09	73,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 250,00	1 911,40	58,81%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 250,00	1 911,40	58,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	1 911,40	58,81%
			Razem	0,00	41 705,08	30 319,11	72,70%

Tabela 23: 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	58,62	58,62	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	58,62	58,62	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,62	58,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 396,46	28 349,09	73,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 396,46	28 349,09	73,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 273,79	17 588,42	75,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 551,32	9 189,32	67,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 571,35	1 571,35	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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 250,00	1 911,40	58,81%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 250,00	1 911,40	58,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 250,00	1 911,40	58,81%
			Razem	0,00	41 705,08	30 319,11	72,70%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	4 464 899,04	1 849 899,04	41,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 464 899,04	1 849 899,04	41,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 899,04	1 849 899,04	41,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 182 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 182 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 182 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	7 647 399,04	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 647 399,04	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 647 399,04	0,00	0,00	-
			Razem	7 647 399,04	7 647 399,04	1 849 899,04	24,19%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	4 464 899,04	1 924 799,04	43,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 464 899,04	1 924 799,04	43,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 464 899,04	1 924 799,04	43,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 182 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 182 500,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 182 500,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	7 647 399,04	1 924 799,04	25,17%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z Funduszu 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	6 987,97	6 987,85	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 987,97	6 987,85	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 987,97	6 987,85	100,00%
			Razem	0,00	6 987,97	6 987,85	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z Funduszu 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	6 987,97	6 987,85	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 987,97	6 987,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 850,95	6 850,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,02	136,90	99,91%
			Razem	0,00	6 987,97	6 987,85	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
600						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 844,00	65 844,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 844,00	65 844,00	100,00%
WYDATKI						
600						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 525,80	73 525,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (środki w ramach Funduszy celowych)	65 844,00	65 844,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (środki własne Gminy)	7 681,80	7 681,72	100,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin za 2023 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXX/251/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 20 grudnia 2022 r.

Następnie zmieniona została poniższymi Uchwałami i Zarządzeniami:

1. Uchwała Nr XXXI/264/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 26 stycznia 2023 roku,
2. Uchwała Nr XXXII/279/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 marca 2023 roku,
3. Uchwała Nr XXXIII/285/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 31 maja 2023 roku,
4. Uchwała Nr XXXIV/291/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 czerwca 2023 roku,
5. Uchwała Nr XXXV/295/2023 Rady gminy Krzęcin z dnia 21 września 2023 roku,
6. Uchwała Nr XXXVI/301/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 26 października 2023 roku,
7. Uchwała Nr XXXVII/316/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2023 roku,
8. Zarządzenie Nr 82/2023 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2023 roku.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2037 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Krzęcin na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 31 173 755,16 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 24 367 159,81 zł, tj. 78,17%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Krzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	26 272 959,46	31 173 755,16	31 173 755,16	24 367 159,81	78,17%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 301 904,42	22 366 023,95	22 366 023,95	21 610 542,64	96,62%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 642 501,00	1 642 501,00	1 642 501,00	1 642 501,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	222 539,00	222 539,00	222 539,00	222 539,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 825 439,00	6 502 311,30	6 502 311,30	6 502 311,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 162 863,00	5 059 670,29	5 059 670,29	4 907 398,66	96,99%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 448 562,42	8 939 002,36	8 939 002,36	8 335 792,68	93,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 497 453,00	4 622 298,00	4 622 298,00	4 295 043,17	92,92%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 971 055,04	8 807 731,21	8 807 731,21	2 756 617,17	31,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	640 000,00	640 000,00	71 223,50	11,13%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 821 055,04	8 167 731,21	8 167 731,21	2 685 393,67	32,88%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Krzęcin na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 33 023 689,23 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 25 405 997,95 zł, tj. 76,93%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Krzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	27 671 016,64	33 023 689,23	33 023 689,23	25 405 997,95	76,93%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 757 146,08	22 658 735,02	22 658 735,02	21 557 377,64	95,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 753 992,91	10 166 951,89	10 166 951,89	9 908 619,31	97,46%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	250 000,00	657 600,00	657 600,00	612 363,49	93,12%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 913 870,56	10 364 954,21	10 364 954,21	3 848 620,31	37,13%
2.2.1	inwestycje i zakupy	8 913 870,56	10 364 954,21	10 364 954,21	3 848 620,31	37,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	inwestycyjne, w tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	550 291,11	550 291,11	494 078,90	89,79%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. stanowił deficyt i wyniósł (-) 1 038 838,14 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Krzęcin w roku 2023 planowano na poziomie (-) 1 849 934,07 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu na koniec 2023 roku ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 892 210,91 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 146 627,23 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 185 455,71 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 493 810,44 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 146 627,23 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 545 018,04 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 159 768,38	10 324 055,71	10 324 055,71	10 185 455,71	98,66%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	7 493 810,44	7 493 810,44	7 493 810,44	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	300 000,00	146 627,23	146 627,23	146 627,23	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art.	1 859 768,38	2 545 018,04	2 545 018,04	2 545 018,04	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 352 170,64 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 8 133 570,64 zł;
2. udzielonych pożyczek – 218 600,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	761 711,20	8 474 121,64	8 474 121,64	8 352 170,64	98,56%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	761 711,20	8 255 521,64	8 255 521,64	8 133 570,64	98,52%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	218 600,00	218 600,00	218 600,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 7 615 761,44 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Krzęcin w roku 2023 planowano na poziomie 7 493 810,04 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 7 615 761,44 zł (pożyczka w ZBS Choszczno – 7 493 810,44 zł; pożyczka BGK – 121 951,00 zł).

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Krzęcin na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 41,33%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,48%	8,88%	TAK	12,56%	TAK
2024	7,29%	9,54%	TAK	13,22%	TAK
2025	6,62%	10,49%	TAK	14,17%	TAK
2026	5,26%	7,69%	TAK	9,30%	TAK
2027	4,73%	9,09%	TAK	10,70%	TAK
2028	4,30%	9,90%	TAK	11,51%	TAK
2029	2,93%	9,35%	TAK	10,96%	TAK
2030	2,17%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2031	2,11%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2032	1,89%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2033	1,95%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2034	1,48%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2035	0,03%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2036	0,03%	7,41%	TAK	7,41%	TAK
2037	0,03%	6,83%	TAK	6,83%	TAK

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

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

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	9 976,17	9 976,17	9 976,17	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	9 976,17	9 976,17	9 976,17	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	67 401,20	67 401,20	67 401,20	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	67 401,20	67 401,20	67 401,20	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	60 923,83	60 923,83	60 923,83	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	58 557,01	58 557,01	58 557,01	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	58 557,01	58 557,01	58 557,01	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	49 351,84	49 351,84	49 351,84	100,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin.

INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WPF GMINY KRZĘCIN ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	26 272 959,46	31 173 755,16	31 173 755,16	24 367 159,81	78,17%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 301 904,42	22 366 023,95	22 366 023,95	21 610 542,64	96,62%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 642 501,00	1 642 501,00	1 642 501,00	1 642 501,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	222 539,00	222 539,00	222 539,00	222 539,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 825 439,00	6 502 311,30	6 502 311,30	6 502 311,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 162 863,00	5 059 670,29	5 059 670,29	4 907 398,66	96,99%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 448 562,42	8 939 002,36	8 939 002,36	8 335 792,68	93,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 497 453,00	4 622 298,00	4 622 298,00	4 295 043,17	92,92%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 971 055,04	8 807 731,21	8 807 731,21	2 756 617,17	31,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	640 000,00	640 000,00	71 223,50	11,13%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 821 055,04	8 167 731,21	8 167 731,21	2 685 393,67	32,88%
2	Wydatki ogółem	27 671 016,64	33 023 689,23	33 023 689,23	25 405 997,95	76,93%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 757 146,08	22 658 735,02	22 658 735,02	21 557 377,64	95,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 753 992,91	10 166 951,89	10 166 951,89	9 908 619,31	97,46%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	657 600,00	657 600,00	612 363,49	93,12%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 000,00	2 160,00	2 160,00	1 892,41	87,61%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 913 870,56	10 364 954,21	10 364 954,21	3 848 620,31	37,13%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 913 870,56	10 364 954,21	10 364 954,21	3 848 620,31	37,13%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	550 291,11	550 291,11	494 078,90	89,79%
3	Wynik budżetu	-1 398 057,18	-1 849 934,07	-1 849 934,07	-1 038 838,14	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	2 159 768,38	10 324 055,71	10 324 055,71	10 185 455,71	98,66%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	7 493 810,44	7 493 810,44	7 493 810,44	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	300 000,00	146 627,23	146 627,23	146 627,23	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	146 627,23	146 627,23	146 627,23	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 859 768,38	2 545 018,04	2 545 018,04	2 545 018,04	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 098 057,18	1 703 306,84	1 703 306,84	892 210,91	52,38%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	761 711,20	8 474 121,64	8 474 121,64	8 352 170,64	98,56%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	761 711,20	8 255 521,64	8 255 521,64	8 133 570,64	98,52%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	121 951,00	7 615 761,44	7 615 761,44	7 493 810,44	98,40%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	121 951,00	121 951,00	121 951,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	7 493 810,44	7 493 810,44	7 493 810,44	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	7 493 810,44	7 493 810,44	7 493 810,44	100,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	218 600,00	218 600,00	218 600,00	100,00%

6	Kwota długu, w tym:	7 493 810,04	7 493 810,44	7 493 810,44	7 615 761,44	101,63%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-455 241,66	-292 711,07	-292 711,07	53 165,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 704 526,72	2 398 934,20	2 537 534,20	2 744 810,27	108,17%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,87%	7,48%	7,48%	51,63%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,36%	2,50%	2,50%	4,39%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,05%	12,56%	12,56%	12,56%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	9 976,17	9 976,17	9 976,17	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	9 976,17	9 976,17	9 976,17	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	67 401,20	67 401,20	67 401,20	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	67 401,20	67 401,20	67 401,20	100,00%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	60 923,83	60 923,83	60 923,83	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	58 557,01	58 557,01	58 557,01	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	58 557,01	58 557,01	58 557,01	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	49 351,84	49 351,84	49 351,84	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 640 000,00	3 614 984,28	3 614 984,28	2 896 755,18	80,13%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 640 000,00	3 614 984,28	3 614 984,28	2 896 755,18	80,13%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	639 760,20	761 711,20	8 255 521,64	8 133 570,64	98,52%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KRZĘCIN ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				22 238 620,39	3 614 984,28	2 896 755,18	80,13%	3 447 755,18	15,50%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				22 238 620,39	3 614 984,28	2 896 755,18	80,13%	3 447 755,18	15,50%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				853 984,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				853 984,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze gmina Krzęcin - Niwelowanie utrudnień komunikacyjnych na obszarach wiejskich oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę drogi w miejscowości Objezierze	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	853 984,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 384 636,39	3 614 984,28	2 896 755,18	80,13%	3 447 755,18	16,12%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 384 636,39	3 614 984,28	2 896 755,18	80,13%	3 447 755,18	16,12%
1.3.2.1	Budowa chodników w Chłopowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Chłopowo	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2023	2 091 000,00	1 990 000,00	1 986 450,00	99,82%	2 091 000,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tylniej w Krzęcinie - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury oraz integracji społecznej mieszkańców	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa ciągów chodnikowych i przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Żeńsko - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Żeńsko	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2024	2 340 865,66	117 043,28	46 817,31	40,00%	46 817,31	2,00%
1.3.2.4	DOTACJA CELOWA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KRZĘCIN POPRZECZ UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2024	900 000,00	300 000,00	245 254,90	81,75%	544 963,79	60,55%
1.3.2.5	BUDOWA REMIZY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE - POPRAWA GOTOWOŚCI BOJOWEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE POPRZECZ BUDOWĘ NOWOCZESNEJ REMIZY	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2024	3 500 000,00	250 000,00	162 713,41	65,09%	162 713,41	4,65%

1.3.2.6	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK - 2012" EDYCJA 2022 - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZECZ MODERNIZACJĘ KOMPLASKU SPORTOWEGO	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	329 941,00	329 941,00	328 019,56	99,42%	328 019,56	99,42%
1.3.2.7	Remonr drogi gminnej w miejscowości Rakowo nr 665032Z - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	1 124 704,47	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze - Niwelowanie utrudnień komunikacyjnych na obszarach wiejskich oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę drogi w miejscowości Objezierze	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	548 125,26	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w popegeerowskich miejscowościach Mielęcin i Przybysław - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości popegeerowskich Mielęcin i Przybysław	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	2 550 000,00	128 000,00	127 500,00	99,61%	127 500,00	5,00%



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRZĘCIN

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
(opracowano: marzec 2024)

1. Wartość nieruchomości gruntowych:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa /	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Drogi gminne	1 999 283 z tego: 91 183 rogi w sąsiedztwie zabudowań, 1 9081 00 drogi w sąsiedztwie gruntów rolnych	8 502 807,39	Do grupy tej wchodzi wszystkie drogi kategorii gminne utwardzone i nieutwardzone.
2.	Tereny zieleni /urządzonej i nieurządzonej/	26 200	53 724,00	Park wiejski w Słonicach, staw wiejski w Żeńsku i w Granowie
3.	Użytki kopalne	70 000	62 685,00	Użytki kopalne występujące na terenie gminy
4.	Cmentarze komunalne	54 800	505 146,00	Cmentarze w następujących miejscowościach: Chłopowo, Granowo, Krzęcin, Żeńsko, Objezierze i Rakowo.
5.	Boiska sportowe i place zabaw	160 600	1 542 958,60	Krzęcin, Kaszewo, Granowo, Żeńsko, Objezierze i Rakowo, Mielęcín i Przybysław

6.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	31070	481 319,00	Gminna Spółdzielnia „SCH”., Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy, PHU „ELDOM” A. Bandrowski J. Strzelecki
7.	Pozostałe grunty	136016	1 372 412,78	W roku 2022 gmina sprzedała nieruchomości: dz. 290 obręb Chłopowo, dz. 56 obręb Żeńsko, dz. 32/1 obręb Mielęcin i dz. 92/2 obręb Objezierze
8.	Rowy	106 741	320 208,00	W 2023 r. nie przejęto żadnych nieruchomości związanych z wodami płynącymi
Razem nieruchomości gruntowe		2 532 254	12 841 260,77	

2. Wartość budynków i budowli stanowiących własność Gminy:

LP.	Wyszczególnienie / nazwa /	Pow. w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	2 627,85	647 847,85	Budynek administracyjny przy ul. Tylnej 7
2.	Plac przed budynkiem administracyjnym przy ul. Tylnej 7	752	96 180,00	Ciągi komunikacyjne przed Urzędem Gminy
3.	Budynek administracyjny przy ul. Niepodległości	67	16 288,45	Pozostała po sprzedaży części budynku
4.	Szkoły i tereny przyszkolne	50 300	4 480 000,00	Szkoła Podstawowa w Krzęcinie, obiekty po byłej Szkole Podstawowej w Krzęcinie, Szkoła Podstawowa w Granowie
5.	Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000	504 378,00	Remizy strażackie w Żeńsku, Chłopowie, Granowie i w Objezierzu.
6.	Kaplica cmentarna w Krzęcinie	100	166 375,00	Zlokalizowana na cmentarzu komunalnym w Krzęcinie
7.	Domy Kultury, Świetlice wiejskie, Kluby kultury	2 832	998 496,70	WDK Granowo i Chłopowo. Kluby Kultury w Żeńsku, Rakowie, Objezierzu, Mielęcinie i Przybysławiu, świetlice

				wiejskie w Nowym Klukomiu i Żeńsku.
8.	Budynek szatni sportowej przy boisku sportowym w Granowie	200	41 637,00	Budynek zlokalizowany przy boisku sportowym w Granowie.
9.	Plaża i pomost na jeziorze Chłopowo w Chłopowie oraz pomost w Rakowie i Objezierzu	650	106 073,16	
10.	Zespół rekreacyjno sportowy w Krzęcinie	14 300	377 883,08	Zespół rekreacyjno-sportowy z kompleksem boisk i urządzeń sportowych w Krzęcinie przy Szkole Podstawowej
11.	Zespół boisk sportowych Orlik 2012	dz. nr. 153 i 159/7	1 296 415,76	
12.	Chodniki w Rakowie	375	98 861,02	
13.	Chodniki w Krzęcinie	880	168 802,44	
14.	Chodniki w Objezierzu	0	0	W roku 2016 zlikwidowano środek trwały
15.	Zadaszenie estrady w Krzęcinie	280 miejsc	217 192,00	
16.	Garaż przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy	79,70	41 994,40	
17.	Zatoka przystanku autobusowego w Przybysławiu	165	10 113,80	
18.	Boisko wielofunkcyjne w Mielęcinie	1131	430 786,02	
19.	Chodniki w Granowie	26	4 477,40	
20.	Zatoka autobusowa w Krzęcinie	161, 162/1	39 928,00	
21.	Zespół rekreacyjno-sportowy w Objezierzu	działka nr 341/1 i 335	636 895,47	
22.	Boisko wielofunkcyjne w Przybysławiu	działka nr 11/8	343 150,86	
23.	Zatoka autobusowa w Kaszewie	296 m2	60 129,32	
24.	Zespół rekreacyjno-sportowy w Kaszewie	działka nr 5/7	514 699,12	
25.	Zespół rekreacyjno-sportowy	19/2	589 611,24	

	w Rakowie			
26	Zespół rekreacyjno-sportowy w Chłopowie	15/4, 16, 17 i 756	584.392,80	Zwiększenie wartości środka trwałego o koszt wykonania podwyższenia piłkochwyków – 36.900,00zł w 2016 roku
27	Boisko wielofunkcyjne w Granowie	94/2	346 945,64	
28	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz ze zmianą zagospodarowania terenu.	dz. nr 291/7	681 274,69	
29	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku	dz. nr 110	176 812,25	
30	Zespół rekreacyjno sportowy w Żeńsku	dz. nr 169/2	497 903,86	
31	Budowa chodników ul. Słoneczna w Krzęcinie	dz. nr 223 i 379/1	175 094,02	
32	Budowa chodników w Rakowie		57 509,50	
33	Budowa chodników w Mielęcinie	dz. nr 31	68 614,00	
34	Budowa chodników w Granowie	dz. nr 399	47 053,89	
35	Przebudowa ul. Jeziornej w Krzęcinie - I etap	dz. nr 172	206 996,14	
36	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Krzęcinie poprzez wyposażenie w sprzęt małej architektury	dz. nr 110	18 696,00	
37	Stadion piłkarski w Krzęcinie	dz. nr 110	2 055 866,35	
38	Przebudowa ulicy Jeziornej w Krzęcinie II etap	dz. 172	331 009,67	

39	Budowa chodników w Nowym Klukomiu		233 093,40	
40	Remont drogi gm. do Sobieradza		579 430,75	
41	Wyposażenie placów zabaw w Granowie, Żeńsku, Przybysławiu, Kaszewie, Rakowie , Mielęcinie i Nowym Klukomiu		132 830,14	
42	Budowa placu zabaw dla dzieci na działce 153 w Krzęcinie (przy kompleksie ORLIK”	część działki 153	32 362,49	W roku 2017 sfinansowano powyższe zadanie ze środków Funduszu Sołeckiego.
43	Budowa chodników w Rakowie	dz. nr. 70/11 i 75/2	191 435,08	Zrealizowano w 2017 r.
44	Budowa zatoki autobusowej w Objezierzu	82/4, 39, 74, 142	139 920,80	Zrealizowano w 2017r.
45	Budowa oświetlenia zespołu rekreacyjno-sportowego w Kaszewie		27 798,00	Zrealizowano w 2017 r.
46	Budowa oświetlenia zespołu rekreacyjno-sportowego w Granowie		27 798,00	Zrealizowano w 2017 r.
47	Budowa oświetlenia zespołu rekreacyjno-sportowego w Żeńsku		27 798,00	Zrealizowano w 2018 r.
48	Przebudowa ul. Ogrodowej w Krzęcinie	dz. 249	1.078.445,00	Zrealizowano w 2019 r.
49	Budowa strefy relaksu przy ul. Mieszka I w Krzęcinie	dz. 528	51 364,00	Zrealizowano w 2020 r.
50	Montaż lamp na zespołach rekreacyjno-sportowych w miejscowościach: Objezierze, Rakowo i Przybysław		82 410,00	Zrealizowano w 2020 r.
51	Budowa pomostu pływającego w miejscowości Chłopowo		79 950,00	Zrealizowano w 2020 r.

52	Przebudowa drogi kategorii gminnej ulicy Zakładowej w miejscowości Granowo (...)	Dz. 411/6, 522/6, 399, 400, 528	1 243 725,00	Zrealizowano w 2021 r.
53	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim poprzez budowę ścieżki spacerowo-rowerowej (...)		1 265 673,75	Zrealizowano w 2021 r.
54	Przebudowa placu Jana Pawła II wraz z przebudową ul. Tylnej i ul. Niepodległości		1 228 770,00	Zrealizowano w 2022 r.
55	Utworzenie klubu Senior+, modernizacja WDK Chłopowo		172 200,00	Zrealizowano w 2022 r.
56	Modernizacja trybun na terenie boiska sportowego w Granowie		85 521,00	Zrealizowano w 2022 r.
57	Remont dachu Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie		169 568,75	Zrealizowano w 2022 r.
58	Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie		2 581 293,00	Zrealizowano w 2022 r.
59	Ocalić od zapomnienia, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Krzęcin poprzez wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich nagrobka Otto Beyera		89 700,00	Zrealizowano w 2022 r.
60	Budowa chodników wraz ze zjazdami w pasie ul. Głównej w Chłopowie		2 091 000,00	Zrealizowano w 2023 r.
61	Modernizacja trybun na terenie		85 521,90	Zrealizowano w 2023 r.

	boiska sportowego w Granowie			
62	Modernizacja boiska w miejscowości Mielęcin		307 008,00	Zrealizowano w 2023 r.
63	Modernizacja boiska ORLIK 2012		328 019,56	Zrealizowano w 2023 r.
64	Doposażenie boiska w Żeńsku poprzez zakup kontenera (szatni) dla zawodników		67 500,000	Zrealizowano w 2023 r.
65	Remont dachu świetlicy w Nowym Klukomiu		45 000,00	Zrealizowano w 2023 r.
Razem budynki i budowle		x	29 581 521,52	x

3. Mienie komunalne - infrastruktura techniczna służąca realizacji zadań własnych Gminy:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa/	Pow. w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Wodociągi wiejskie wraz ze stacjami uzdatniania wody	12 000	1 523 749,19	Miejscowości: Chłopowo, Żeńsko, Objezierze, Krzęcin, Granowo , Słonice i Nowy Klukom oraz Sobieradz
2.	Gminne wysypisko odpadów	68 600	172 432,89	W roku 2017 zrekultywowano wysypisko w Objezierzu za łączną kwotę: 90.132,89 zł.
3	Kanalizacja wraz z oczyszczalnią ścieków w Chłopowie	oczyszczalnia Q40m ³ kanalizacja grawitacyjna- 4132 mb kanalizacja tłoczna 1327 mb	4 013 457,31	

4	Kanalizacja miejscowości Krzęcin	grawitacja 4 132mb, tłoczny 3453,68 mb	2 591 548,57	
5.	Budowa sieci wodociągowej ul. Wodna w Chłopowie	262 mb	62 595,48	
6	Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa w Chłopowie	243,80	39 435,94	
7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzęcin – kol. Sobolewo, Sierosławiec, Boguszyce	3543 mb	197 844,95	
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	4200 mb	2 456 00,00	
Razem		x	11 057 064,33	x

4. Pozostałe składniki mienia komunalnego:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa /	Szt.	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Pracownie komputerowe	8	150 750,00	Szkoły Podstawowe w Krzęcinie i w Granowie oraz Gimnazjum w Krzęcinie.
2.	Wypożyczenie Urzędu Gminy w zestawy komputerowe	10 zestawów	61 637,00	
3.	Środki transportowe	13	626 277,00	Łącznie z OSP
4.	Samochody Urzędu Gminy	4	197 989,00	
5.	Zakup autobusu AUTOSAN	1	431 607,00	Zakupiono autobus z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych

6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie	618,89 m ²	1 083 609,00	W tym Gminne Centrum Kultury – 149,38 m ² o wartości: 261.547,95 zł
7.	Rurociąg tłoczny łączący dwa zbiorniki wyrównawcze przy ul. Pogodnej 2 w Krzęcinie	175 mb	14 400,00	Rurociąg tłoczny kanalizacyjny łączący zbiornik przy ul. Pogodnej ze zbiornikiem przy ul. Kwiatowej.
8.	Agregat prądotwórczy z modułem spawalniczym	1	11 993,12	Zakupiono na potrzeby zarządzania kryzysowego
9.	Zakup autobusu Autosan typ AL9.M02-V02	1	510 450,00	Zakupiono autobus min. z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych
10.	Sprzęt nagłaśniający mikser Yamaha	1	6 650,00	Zakupiono na potrzeby Gminy
11.	Zakup Mikrobusu m-ki VOLSWAGEN	1	149 199,00	Zakupiono na potrzeby OPS
12.	Zakup traktora ogrodowego Husqvarna CT-154	1	10 600,00	Zakupiono na potrzeby Gminy
13.	Zakup namiotu UNICO	1	3 696,92	Zakupiono w 2017r. na potrzeby sołectwa Przybysław
14.	Zakup traktora Viking MT 5112Z	1	16 990,00	Zakupiono w 2017r. na potrzeby Gminy (Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)
15.	Renowacja parkietu Sali gimnastycznej w Krzęcinie	283 m2	42 306,00	Zrealizowano w 2019 roku
16.	Wyposażenie Klubu Kultury w Mielęcinie	1	10 288,00	Zrealizowano w 2019 roku (grant Sołecki)
17.	Renowacja boiska murawy stadionu piłkarskiego w Krzęcinie	1	42 120,00	Zrealizowano w 2020 roku
18.	Budowa wiaty pod piec chlebowy w Krzęcinie	1	10 000,00	Zrealizowano w 2020 roku (grant Sołecki)
19.	Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Gminie Krzęcin	1	23 000,00	Zrealizowano w 2020 roku
20.	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w sprzęt komputerowy do zdalnego nauczania	1	89 844,00	Zrealizowano w 2020 roku
21.	Zakup ciągnika komunalnego typu	1	174 690,00	Zrealizowano w 2021 roku

	farmtrac			
22	Budowa siłowni zewnętrznej w Objezierzu	1	10 000,00	Zrealizowano w 2021 roku (grant Sołecki)
23	Budowa domku inhalacyjnego w Krzęcinie	1	10 000,00	Zrealizowano w 2021 roku (grant Sołecki)
24	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Objezierze	1	11 193,00	Zrealizowano w 2021 roku
25	Doposażenie placu zabaw w Chłopowie	1	15 099,00	Zrealizowano w 2022 r. (Grant Sołecki)
26	Budowa strefy wypoczynku i relaksu w Żeńsku	1	15 104,00	Zrealizowano w 2022 r. (Grant Sołecki)
27	Doposażenie boiska sportowego w Żeńsku (ławki stadionowe)	1	6 281,61	Zrealizowano w 2022 r.
28	Doposażenie amfiteatru w Krzęcinie – budowa masztu	1	7 233,96	Zrealizowano w 2022 r.
29	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Rakowie	1	15 000,00	Zrealizowano w 2023 r.
30	Modernizacja terenu przy Klubie Kultury w Mielęcinie	1	15 000,00	Zrealizowano w 2023 r.
Razem		x	3 773 007,61	x

5. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 20223 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód za 2023 rok
1.	Dzierżawa gruntów, najem lokali, czynsz dzierżawny	28 309,71 zł
2.	Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości	3 489,50 zł

3.	Opłaty roczne użytkowników wieczystych	6 407,76 zł
4.	Sprzedaż nieruchomości	66 470,00 zł
Razem:		104 676,97 zł

Sporządził: mgr Maciej Radomiak

Krzęcin, dnia 13 marca 2024 roku

Strona **11** z **11**

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTUM KULTURY W KRZĘCINIE
ZA ROK 2023

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie działa jako samorządowa instytucja kultury utworzona 03 marca 2005 roku przez Radę Gminy Krzęcin i jest wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1, od dnia wpisu tj. 02 maja 2005 roku posiada osobowość prawną oraz pod nr 2 Uchwałą Nr VII/118/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury.

Terenem działalności Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie jest obszar Gminy Krzęcin.

W skład struktury wchodzi :

- 1/ Wiejski Dom Kultury w Chłopowie,
- 2/ Wiejski Dom Kultury w Granowie,
- 3/ Klub Kultury w Mielęcinie,
- 4/ Klub Kultury w Przybysławiu,
- 5/ Klub Kultury w Objezierzu,
- 6/ Klub Kultury w Rakowie,
- 7/ Klub Kultury w Żeńsku,
- 8/ Klub Kultury w Krzęcinie,
- 9/ Klub Kultury w Kaszewie,
- 10/ Biblioteka Publiczna w Krzęcinie.

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie jest administratorem placówek upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji:

a/ kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012” w Krzęcinie,

- b/ zespoły rekreacyjno- sportowe w Chłopowie, Kaszewie, Objezierzu, Rakowie, Żeńsku,
- c/ boiska wielofunkcyjne w Mielęcinie, Przybysławiu, Granowie,
- d/ place zabaw w Chłopowie, Objezierzu, Żeńsku , Przybysławiu, Kaszewie, Granowie, Krzęcinie, Mielęcinie, Kaszewo

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie jest samorządową instytucją kultury gminy Krzęcin, nad którą nadzór sprawuje Wójt Gminy Krzęcin.

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87 ze zm.),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2022r. poz. 2393),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
- Uchwały Nr VII/46/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury,
- Statutu Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie,
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.).

Do zadań Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie należy w szczególności :

- prezentowanie atrakcyjnej i wartościowej oferty kulturalnej,
- integrowanie społeczności lokalnej poprzez różne formy działań kulturalnych,
- inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie imprez kulturalnych w gminie (tj. festynów, wystaw, koncertów, odczytów, szkoleń),
- promowanie talentów w dziedzinie kultury,
- organizowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych i letnich, a także w trakcie roku szkolnego,

- upowszechnianie czytelnictwa poprzez udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży,
- popularyzacja czytelnictwa i książek,
- wspieranie inicjatyw społecznych związanych z edukacją kulturalno– oświatową,
- współpraca z różnymi organizacjami, instytucjami i placówkami.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest **plan finansowy** ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 87 ze zm.).

Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 400 ze zm.).

W planie finansowym jednostka wyodrębnia: dotacje organizatora, przychody własne, planowane koszty działalności statutowej z podziałem na koszty rodzajowe i inwestycyjne.

Działalność podstawowa Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie jest finansowana dotacją z budżetu Gminy Krzęcin.

Przychody własne uzyskane z: najmu składników majątkowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, środków z innych źródeł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Uchwalony plan finansowy na rok 2023 r. po stronie przychodów i kosztów zamknął się kwotą **780 000,00 zł**, z czego:

- dotacja podmiotowa – 725 000,00 zł,
- dotacja celowa - 40 000,00 zł,
- przychody własne - 15 000,00 zł.

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie przychodów:

- zwiększono przychody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na organizację imprez o **108 000,00 zł**,
- zwiększono przychody z tytułu dotacji podmiotowej o kwotę **28 300,00 zł**,
- zwiększono przychody własne o kwotę **80 000,00 zł**.

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie kosztów:

Zwiększono 246 000,00 zł :

- zużycie materiałów i energii o kwotę **59 202,00 zł**
- usługi obce o kwotę **8 000,00 zł**
- remonty o kwotę **20 500,00 zł**
- podatki i opłaty **500,00 zł**
- koszty związane z organizacją imprez z przychodów własnych **49 795,00 zł**
- koszty związane z organizacją imprez z dotacji celowej **108 000,00 zł**
- koszty finansowe o kwotę **3,00 zł**.

Zmniejszono 29 700,00 zł :

- wynagrodzenia **22 000,00 zł**,
- koszty energii, gazu i wody **1 400,00 zł**,
- ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników o kwotę **5 700,00 zł**
- pozostałe koszty o kwotę **600,00 zł**.

Plan finansowy po wprowadzonych zmianach w 2023 r. wyniósł:

- dotacja podmiotowa	-	753 300,00 zł,
- dotacja celowa	-	148 000,00 zł,
- przychody własne	-	95 000,00 zł

RAZEM: **996 300 ,00 zł**

I PRZYCHÓD OGÓŁEM - plan 996 300,00 zł, wykonanie w 2023 r. **995 916,57 zł** co stanowi **99,96 %** planu, uzyskano w następujących pozycjach:

1/**Dotacja podmiotowa** z budżetu przekazana na podstawową działalność Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie w 2023 r. wyniosła **753 300,00 zł** co stanowi **100 %** planu rocznego w wysokości **753 300,00 zł**

2/**Dotacja celowa** na organizację imprez kulturalnych w 2023 r. wyniosła **147 979,91 zł**, co stanowi **99,99 %** planu rocznego w wysokości **148 000,00 zł.**

3/ **Przychody własne** zaplanowane w kwocie **95 000,00 zł** osiągnęły w 2023 r. kwotę **94 636,66 zł**, co stanowi **99,62 %** wykonania planu, zostały wypracowane w następujących pozycjach :

- z tytułu wynajmu sali i sprzętu 17 180,00 zł,
- opłata za media 4 252,06 zł,
- darowizna POLENERGIA- doposażenie klubów 1 000,00 zł,
- opłaty za zajęcia plastyczne, zespołu tanecznego SWING oraz zajęcia gry na gitarze 8 220,00 zł,
- wpłaty za koncert podczas Gminnego Dnia Kobiet 1 920,00 zł,
- promocja firmy Enea - Krzęcińskie Święto Wiatru 18 000,00 zł,
- promocja firmy Enea – Gminny Festyn Dożynkowy 10 000,00 zł,
- wpłaty od uczestników podczas Akcji Bezpieczne Ferie 3 315,00 zł,

(warsztaty krawieckie, bajka Anaruk z Grenlandii, wyjazd do Barlineckiego Ośrodka Kultury, lodowisko)

- wpłaty od uczestników podczas Akcji Lato na Wsi 3 260,00 zł,
(warsztaty LEGO, wyjazd do Bukowia do Stadniny Koni, wyjazd do Domu Kultury w Reczu, warsztaty Leśna Przygoda, wyjazd na jezioro Długie)
- dofinansowanie – Krzęcińskie Święto Wiatru 2 000,00 zł,
- dofinansowanie- Akcja Lato na Wsi 1 800,00 zł
- dofinansowanie-Gminny Festyn Dożynkowy 9 500,00zł
- wynagrodzenie płatnika PIT z tyt. terminowego odprowadzania składek 121,00 zł,
- zwrot kosztów bieżącej eksploatacji w WDK Chłopowo- Klub Senior + (energia, gaz, woda, odpady i ścieki) 7 443,60 zł
- Wpłaty od uczestników wycieczek (wyjazd do Teatru Gorzów- Świecie Nasz, Koncert Disney w Przelewicach) 4 700,00 zł
- Darowizna zbiorów bibliotecznych 1 925,00 zł

W przychodach nie ujęto pozostałych przychodów operacyjnych odpowiadających umorzeniu środków trwałych w wysokości 9 756,95 zł (Polbruk Żeńsko -402,62 zł, kocioł c.o. WDK Chłopowo- 2 841,62 zł, instalacja grzewcza i elektryczna WDK Chłopowo- 2 060,99 zł ,nakłady na dach WDK Chłopowo- 4 276,72 zł, nakłady na schody w WDK Chłopowo- 175,00zł), ponieważ w sprawozdaniu nie uwzględniono kosztów amortyzacji.

II KOSZTY OGÓŁEM - plan 996 300,00 zł, wykonanie w 2023 r. – 995 291,29 zł, co stanowi 99,90 % planu.

1. Zużycie materiałów /konto 401/

Plan 84 202,00 zł - wykonano 84 030,34 zł, co stanowi 99,80 % planu:

- materiały biurowe i plastyczne (GCK, kluby, biblioteka)	8 063,84 zł,
- imprezy okolicznościowe w Klubach Kultury (Zakończenie Roku Kulturalnego, Dzień Mamy i Taty, Pokaz tańca współczesnego, Walentynki, Warsztaty Wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Recital Poetycko- muzyczny, Obchody Dnia Seniora, Warsztaty od Przedszkola do Seniora, Magiczne Andrzejki, Dzień Ziemniaka, Objazdowe Mikołajki)	3 862,81 zł,
- wyposażenie i pozostałe środki trwałe (banery, grill węglowy, lustro, akcesoria animacyjne, wózki do sprzątania do klubów kultury, stół, talerzyki, filiżanki, potykacze, krzesła, piła szablata, świecznik, namioty, tkaniny, licencja programu płacowego, torba medyczna, tła fotograficzne, dekoracje świąteczne (choinka z lampek, łuk z lampek LED, dmuchana choinka z napisem), do WDK Granowo: czajnik, szafka pod zlew i zlew, dwa stoły, do KK Żeńsko stół gastronomiczny, 2 pary drzwi do toalet, do Biblioteki: krzesło biurowe, książki, regały biblioteczne, tablica moderacyjna, zbiory biblioteczne darowane i inne drobne wyposażenia klubów)	44 660,61 zł,
- środki czystości	8 352,49 zł,
- materiały do napraw samochodu Ford	1 390,03 zł,
- zakup materiałów do napraw bieżących w klubach, boiska, place zabaw	5 921,25 zł,
- paliwo do samochodu	8 758,60 zł,
- paliwo, olej i części do kosiarki	954,86 zł,
- Poradnik Instytucji Kultury i publikacje	1 004,90 zł,
- znaczki pocztowe	239,20 zł
- artykuły reklamowe	821,75 zł

<u>Koszty organizacji imprez</u>	20 330,62 zł:
---	----------------------

• Akcja Bezpieczne Ferie	380,97 zł,
• Gminny Dzień Kobiet	198,47 zł,

• PARA	552,02 zł
• Festyn Majówkowy	1 881,31 zł
• Krzęcińskie Święto Wiatru	6 189,41 zł
• Akcja Lato na Wsi	2 224,00 zł
• Gminny festyn Dożynkowy	6 454,39 zł
• Jarmark Świąteczny	2 450,05 zł

2. Zużycie energii / konto 402 /

Plan 84 600,00 zł - wykonanie **84 378,37 zł**, co stanowi **99,74 %** planu:

- energia elektryczna	37 185,67 zł,
- gaz	45 496,51 zł,
- woda	1 696,19 zł.

3. Usługi obce / konto 403/

Plan 48 000,00 zł - wykonano **47 819,24 zł**, co stanowi **99,62 %** planu:

- opłaty bankowe	1 452,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet	3 687,36 zł,
- usługi pocztowe	939,70 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, odbiór ścieków	8 681,73 zł,
- opłata za licencję – program Sowa (biblioteka)	2 617,23 zł,
- abonament programu Gofin, prowadzenie strony internetowej, antywirus	1 013,83 zł,
- naprawy samochodu Ford	1 098,00 zł,
-naprawa kserokopiarki	393,60 zł,

- montaż i przegląd pompy obiegowej w KK Objezierzu	1 353,00 zł,
- naprawa przyłącza telefonu stacjonarnego	640,00 zł,
- przeglądy techniczne (roczny przegląd budowlany 1 377,60 zł, przegląd placów zabaw 1 476,00 zł, przegląd przewodów kominowych 1 440,00 zł, przegląd gaśnic 984,00 zł, przegląd instalacji gazowej 3 874,50 zł, przegląd oświetlenia 1 000,00 zł)	10 152,10 zł,
- zajęcia wokalne i zajęcia nauki gry na gitarze	7 950,00 zł,
- usługi BHP	1 800,00 zł,
- bilety wstępu (Teatr w Gorzowie „Świecie Nasz”, bilety wstępu dla Chóru Con Passione na Wojewódzki Festiwal Pieśni)	2 380,00 zł,
- usługa przewozowa do Teatru w Gorzowie na spektakl „Świecie Nasz” oraz wyjazd do Drawieńskiego Ośrodka Kultury na Mikołajki „Strażnicy Marzeń”	1 500,00 zł,
- pozostałe usługi (usł. dostawy, dzierżawa urządzenia do wody, dorabianie kluczy, dezynsekcja)	2 160,69 zł

<u>Koszty organizacji imprez</u>	161 171,99 zł:
---	-----------------------

• Akcja Bezpieczne Ferie	3 597,00 zł,
• Gminny Dzień Kobiet	5 480,00 zł,
• Festyn Majówkowy	617,99 zł
• Krzęcińskie Święto Wiatru	123 362,82 zł
• Akcja Lato na Wsi	3 491,68 zł
• Gminny festyn Dożynkowy	22 133,15 zł
• Jarmark Świąteczny	2 489,35 zł

4. Remonty /konto 404/

Plan 28 500,00 zł - wykonano **28 330,00zł** co stanowi **99,40%** planu:

- remont i naprawa piłkochwyków i siatek na boiskach w Chłopowie, Kaszewie i Objezierzu	26 500,00 zł
- prace remontowe w szatni ORLIK w Krzecinie	1 830,00 zł

5. Podatki i opłaty /konto 405 /

Plan 29 100,00 zł - wykonano **29 082,52 zł**, co stanowi **99,94 %** planu:

- podatek od nieruchomości	26 181,00 zł,
- opłata ewidencyjna	1,00 zł,
- ZAIKS	2 900,52 zł.

Koszty organizacji imprez **10 296,91 zł:**

• ZAIKS Krzęcińskie Święto Wiatru	9 111,10 zł.
• ZAIKS Gminny Festyn Dożynkowy	1 185,81 zł.

6. Wynagrodzenia /konto 406 /

Plan 430 000,00 zł - wykonanie **429 902,06 zł**, co stanowi **99,98%** planu:

- wynagrodzenie osobowe	401 905,36 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	27 996,70 zł.

Koszty organizacji imprez **2 543,00zł:**

• Krzęcińskie Święto Wiatru	620,00 zł
• Akcja Lato na Wsi	430,00 zł

- Gminny Festyn Dożynkowy 1 493,00 zł.

7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników /konto 407 /

Plan 90 500,00 zł - wykonano 90 426,56 zł, co stanowi 99,92 % planu:

- ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 74 147,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 930,36 zł,
- koszty BHP 2 152,31 zł,
- szkolenia 1 761,19 zł,
- badania profilaktyczne 435,00 zł.

Koszty organizacji imprez 118,51 zł:

- Gminny Festyn Dożynkowy 118,51 zł

8. Pozostałe koszty rodzajowe /konto 409 /

Plan 3 600,00 zł - wykonanie 3 545,20 zł, co stanowi 98,48 % planu:

- ubezpieczenie OC, NNW, mienia, działalności GCK 2 775,38 zł,
- ubezpieczenie wycieczek 60,56 zł,
- delegacje 207,70 zł,
- ryczałt za telefon dla instruktorów 501,56 zł.

Koszty imprez 3 313,88 zł:

- Ubezpieczenie Akcja Bezpieczne Ferie 31,02 zł,

- Festyn Majówkowy 147,45 zł
- Akcja Lato na Wsi 90,51 zł
- Gminny Festyn Dożynkowy 1 847,45 zł
- Jarmark Świąteczny 1 197,45 zł

9. Koszty finansowe / konto 751 / 2,09 zł :

- odsetki za nieterminową zapłatę za faktury za gaz w roku 2021

Na dzień 31.12.2023 r. GCK w Krzęcinie nie posiadało należności.

Na dzień 31.12.2023 r. GCK w Krzęcinie posiadało zobowiązania wobec dostawców w kwocie **6 566,69 zł** (na dzień 31.12.2022 r. – 4 666,41 zł).

Na ostatni dzień grudnia 2023 r. GCK nie posiadało należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Saldo bieżącego rachunku bankowego na dzień 31.12.2023r. to 6 879,31 zł (na dzień 31.12.2022 r. – 4 353,75 zł). Saldo rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2023 r. to 366,72 zł (saldo na dzień 31.12.2022 r. – 206,36 zł). Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł (na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł).

Na ostatni dzień grudnia 2023 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w GCK było 9 osób, z czego:

- 5 osób – 1/1 etat,
- 4 osoby – ½ etatu .

W załączeniu :

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROKU

(W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wykonanie	NALEŻNOŚCI				ZOBOWIĄZANIA			
				w zł	w %	Ogółem		w tym wymagalne		Ogółem		w tym wymagalne	
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01.	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109	SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY-GMINNE CENTRUM KULTURY w Krzęcinie											
		Stan środków pieniężnych na początek roku		4 353,75									
		Przychody ogółem	996 300,00	995 916,57	99,96								
		W tym :											
		Dotacje otrzymane z budżetu Gminy	753 300,00	753 300,00	100,00								
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu Gminy	148 000,00	147 979,91	99,99								
		Dotacja celowa- inwestycja											
		Pozostałe przychody	95 000,00	94 636,66	99,62								
		Koszty - ogółem	996 300,00	995 291,29	99,80					4 666,41	6 566,69		
		W tym :											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	504 150,00	506 711,27	100,51								
		Zakup towarów i usług	445 337,00	428 256,75	96,16					4 666,41	6 566,69		
		Pozostałe koszty	46 813,00	60 323,27	128,86								
		Środki na wydatki majątkowe											
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		6 879,31									