

ZANIEMYŚL



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

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	32
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	33
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38

2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	46
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	47
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.	Wydatki majątkowe.....	52
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody	57
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	71
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	79
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	81
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	84
3.6.	Wykonanie wydatków	86
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	104
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	121
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	123
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	140
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	153
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	155
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	156
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	158
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	159
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	161
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	163
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	165
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	166

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zaniemyśl w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl nr L/368/2022 z dnia 19.12.2022 roku.

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2023r. zostało sporządzone w oparciu o ewidencję księgową, sprawozdania budżetowe oraz informacje przekazane przez poszczególnych pracowników merytorycznych i kierowników jednostek organizacyjnych.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zaniemyśl w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl nr L/368/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 778 294,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 370 701,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 910 507,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 318 100,09 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 592 407,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zaniemyśl na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy;
2. Jednostki budżetowe:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
 - Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu;
 - Szkoła Podstawowa w Śnieciskach;
 - Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu;
3. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna;
4. Samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury.

Każda z jednostek organizacyjnych Gminy prowadzi swoją działalność statutową na podstawie zatwierdzonego planu finansowego. Zmiany w planach finansowych następowały na podstawie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy poprzedzone składanymi przez jednostki organizacyjne wnioskami.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Zaniemyśl i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Zaniemyśl, 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	565	1 238 340,00	0,00	1 280 840,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	581	4 923,10	0,00	32 037,10	27 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LI/375/2023	191 320,00	353 140,00	8 046 543,89	7 567 200,00	641 163,89	0,00	0,00	0,00
4	585	111 040,00	0,00	140 210,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	591	72 870,00	0,00	79 770,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	599	18 364,00	0,00	87 478,33	69 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7	603	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LII/392/2023	221 549,47	183 013,18	329 096,67	208 925,20	95 776,58	14 141,40	0,00	0,00
9	606a	78 319,00	0,00	110 319,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIII/403/2023	84 012,78	0,00	443 977,98	374 963,20	0,00	14 998,00	0,00	0,00
11	622	487 895,23	0,00	511 895,23	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIV/409/2023	0,00	3 325 000,00	25 000,00	3 325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
13	634	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LV/414/2023	329 325,00	4 500,00	3 370 954,30	843 280,30	2 462 244,40	355 275,49	0,00	95 880,09
15	641	12 284,00	0,00	69 284,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	645	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVI/416/2023	351 413,53	0,00	937 257,19	622 516,09	453 927,57	490 600,00	0,00	0,00
18	666	0,00	0,00	68 330,00	68 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	674	79 510,29	0,00	104 510,29	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	676	0,00	0,00	43 264,00	43 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	684	65 713,00	0,00	161 513,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	686	50 413,51	0,00	128 723,82	78 310,31	0,00	0,00	0,00	0,00
23	693	14 400,00	0,00	14 647,98	247,98	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LVIII/435/2023	4 355 618,85	12 000,00	2 445 454,33	3 017 455,11	918 946,56	5 834 566,19	0,00	0,00
25	714a	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	717	90 301,21	0,00	142 405,21	52 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	718	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	724	560 079,96	0,00	576 655,38	16 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LX/445/2023	11 074,00	0,00	282 460,81	268 108,81	3 278,00	0,00	0,00	0,00
30	730	39 751,10	827,92	62 895,92	23 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31	736	0,00	0,00	37 742,36	37 742,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXI/452 /2023	378 400,00	82 702,00	407 705,04	112 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33	745	40 153,33	0,00	65 566,08	25 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00
34	747a	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	749	31 150,29	0,00	80 359,45	49 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXII/468/2023	148 464,42	172 464,00	516 773,46	540 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00
37	757	6 696,00	0,00	53 549,01	46 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	9 073 382,07	4 133 647,10	20 749 619,83	17 823 248,85	4 600 337,00	6 709 581,08	0,00	95 880,09

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 939 734,97 zł do kwoty 44 718 029,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 926 370,98 zł do kwoty 50 297 072,73 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 109 244,08 zł do kwoty 5 801 263,60 zł;
- plan rozchodów zmalał o 95 880,09 zł do kwoty 222 220,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Zaniemyśl zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 579 043,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

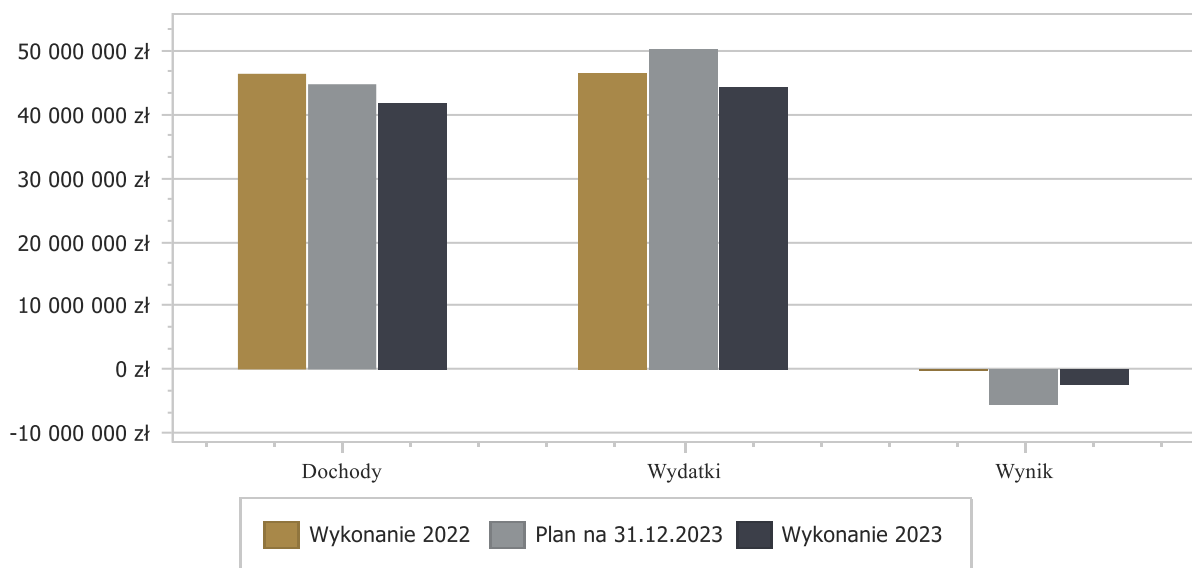
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 778 294,16	44 718 029,13	41 743 666,06	93,35%
Wydatki	47 370 701,75	50 297 072,73	44 250 250,11	87,98%
Wynik	-7 592 407,59	-5 579 043,60	-2 506 584,05	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 241 516,05 zł;
- 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 1 265 068,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 41 743 666,06 zł, a ich realizacja stanowiła 93,35% planu wynoszącego 44 718 029,13 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	31 300 273,47	38 113 850,98	37 306 760,08	97,88%	89,37%
Dochody majątkowe	8 478 020,69	6 604 178,15	4 436 905,98	67,18%	10,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 778 294,16	44 718 029,13	41 743 666,06	93,35%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zaniemyśl 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	14 294 815,20	14 548 425,20	14 706 051,45	101,08%	35,23%
758	Różne rozliczenia	9 999 117,00	12 947 828,83	12 964 062,25	100,13%	31,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 315 480,00	8 419 574,00	6 658 291,46	79,08%	15,95%
855	Rodzina	2 388 888,00	3 168 670,89	3 075 822,61	97,07%	7,37%
801	Oświata i wychowanie	1 220 864,00	1 392 202,29	1 394 729,84	100,18%	3,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	914 614,37	914 159,33	99,95%	2,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 310 320,00	659 933,76	50,36%	1,58%
852	Pomoc społeczna	178 220,00	365 006,24	347 183,23	95,12%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 315,90	759 337,90	266 244,22	35,06%	0,64%
600	Transport i łączność	197 485,30	204 985,30	204 785,30	99,90%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 575,10	142 873,10	80,01%	0,34%
750	Administracja publiczna	176 124,76	133 069,65	133 601,63	100,40%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	205 000,00	117 619,98	57,38%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	68 073,00	67 173,00	98,68%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	52 216,36	40 198,17	76,98%	0,10%
710	Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	5 000,00	16 000,00	16 636,31	103,98%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	129 864,00	6 000,00	6 170,34	102,84%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 778 294,16	44 718 029,13	41 743 666,06	93,35%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

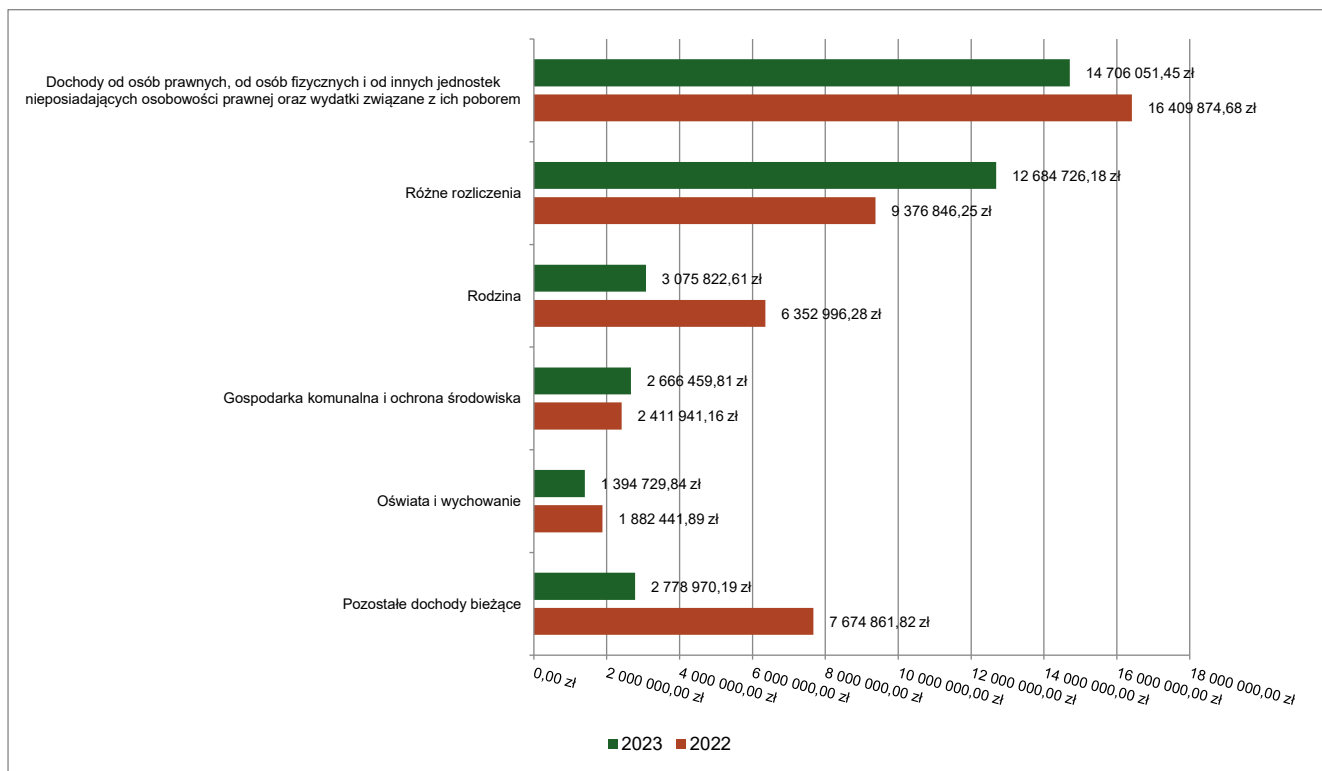
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 306 760,08 zł, tj. w 97,88% w stosunku do planu wynoszącego 38 113 850,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

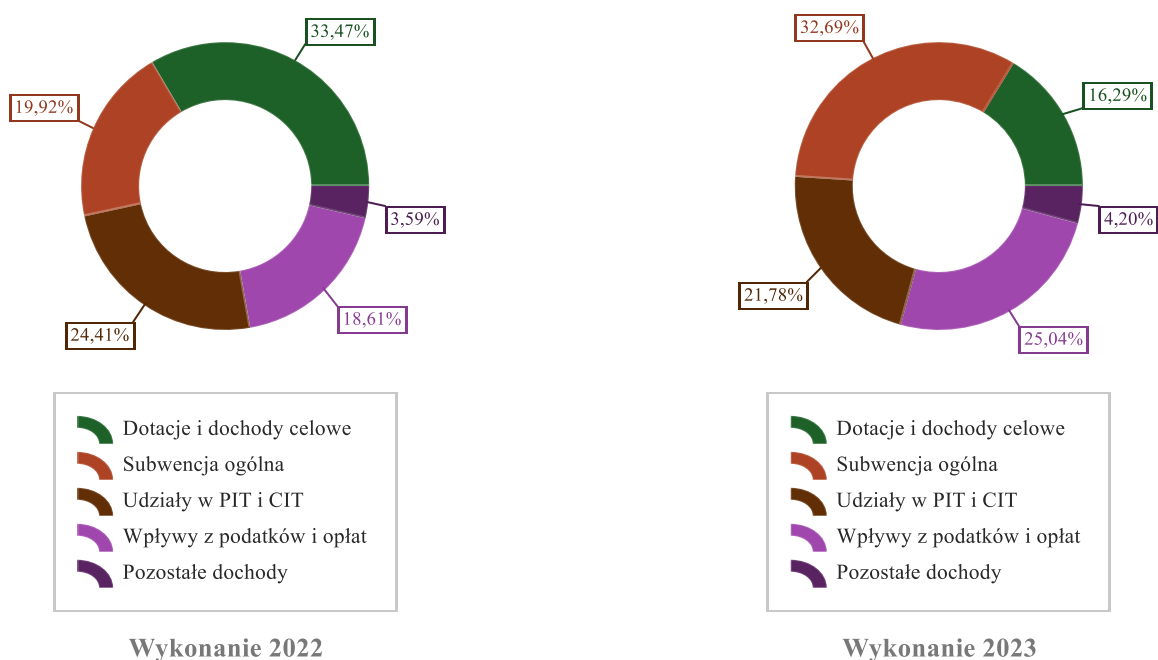
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 294 815,20	14 548 425,20	14 706 051,45	101,08%	38,58%
758	Różne rozliczenia	9 999 117,00	12 663 786,36	12 684 726,18	100,17%	33,28%
855	Rodzina	2 388 888,00	3 168 670,89	3 075 822,61	97,07%	8,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 480,00	2 746 874,00	2 666 459,81	97,07%	7,00%
801	Oświata i wychowanie	1 220 864,00	1 392 202,29	1 394 729,84	100,18%	3,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	892 114,37	891 659,33	99,95%	2,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 310 320,00	659 933,76	50,36%	1,73%
852	Pomoc społeczna	178 220,00	365 006,24	347 183,23	95,12%	0,91%
600	Transport i łączność	197 485,30	204 985,30	204 785,30	99,90%	0,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 575,10	142 873,10	80,01%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 242,17	148 242,17	137 003,93	92,42%	0,36%
750	Administracja publiczna	119 041,80	127 359,70	127 904,08	100,43%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	205 000,00	117 619,98	57,38%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	68 073,00	67 173,00	98,68%	0,18%

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	41 000,00	52 216,36	40 198,17	76,98%	0,11%
710	Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	5 000,00	16 000,00	16 636,31	103,98%	0,04%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 300 273,47	38 113 850,98	37 306 760,08	97,88%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zaniemyśl wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

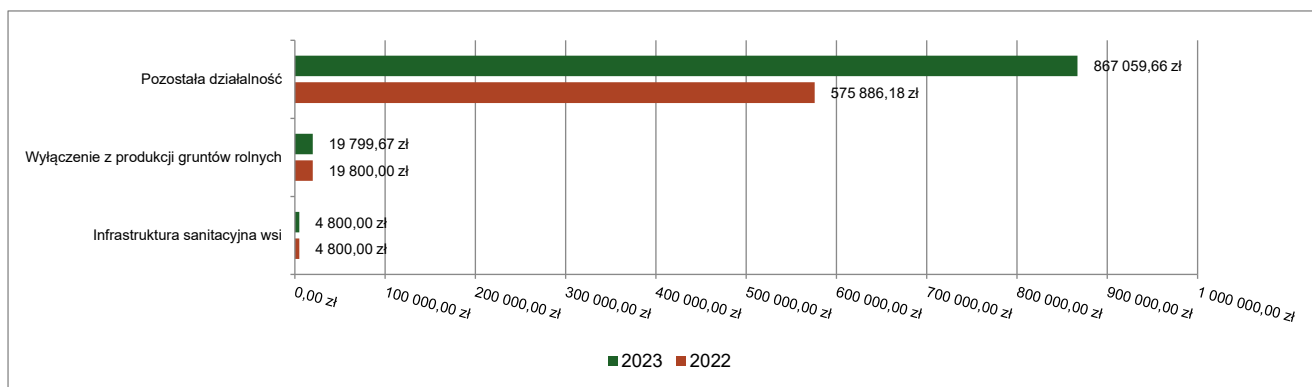


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 114,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 659,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 19 799,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 799,67 zł. Dotacja na zakup drzewek miododajnych;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 867 059,66 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 867 514,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 867 059,66 zł. Środki na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

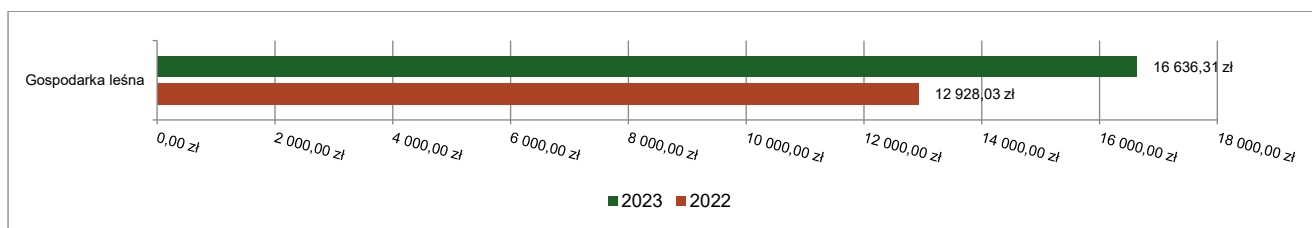


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 636,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,98%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 16 636,31 zł, co stanowi 103,98% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 636,31 zł. Czynniz dzierżawny za obwody łowieckie.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

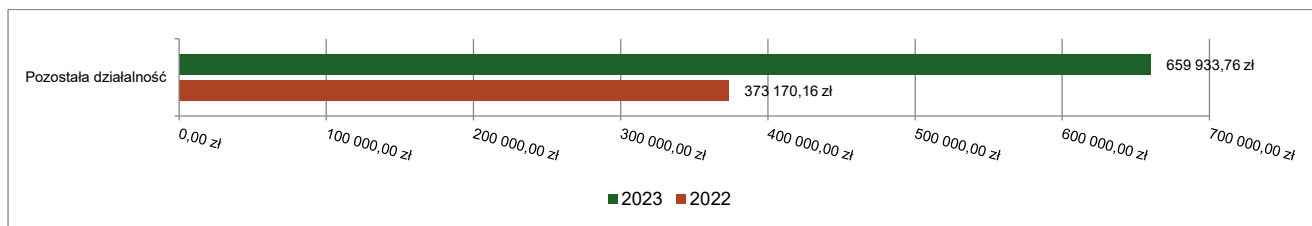


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 933,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,36%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 659 933,76 zł, co stanowi 50,36% planu rocznego wynoszącego 1 310 320,00 zł. W roku sprawozdawczym sprzedano 414,38 ton węgla, 301 osobom. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 494 366,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 164 787,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 780,01 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

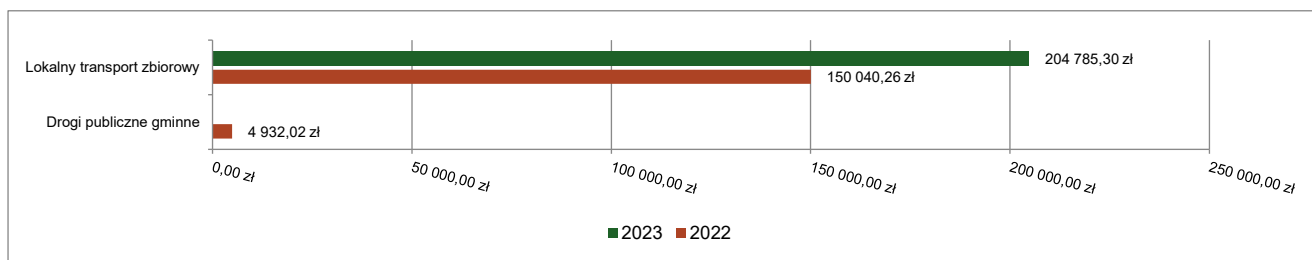


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 985,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 785,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 204 785,30 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 204 985,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 197 485,30 zł. Dotacja od Powiatu Średzkiego i Gminy Krzykosy na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 300,00 zł. Dotyczy zadania „Obowiązek zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej Gminy”.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



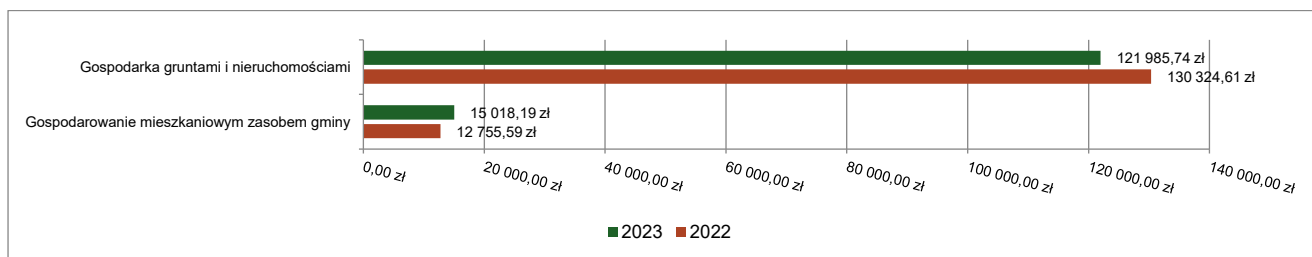
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 242,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 003,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,42%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 121 985,74 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 134 773,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 96 321,73 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 241,20 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 026,11 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 126,70 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 770,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 15 018,19 zł, co stanowi 111,51% planu rocznego wynoszącego 13 468,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 010,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,70 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

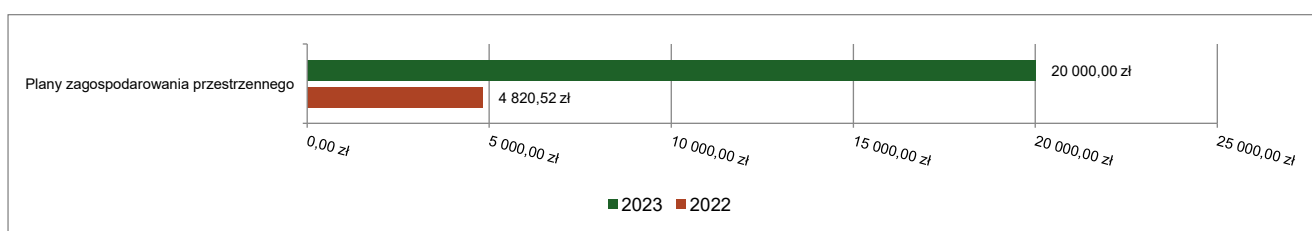


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł. Środki na zadanie pn. przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



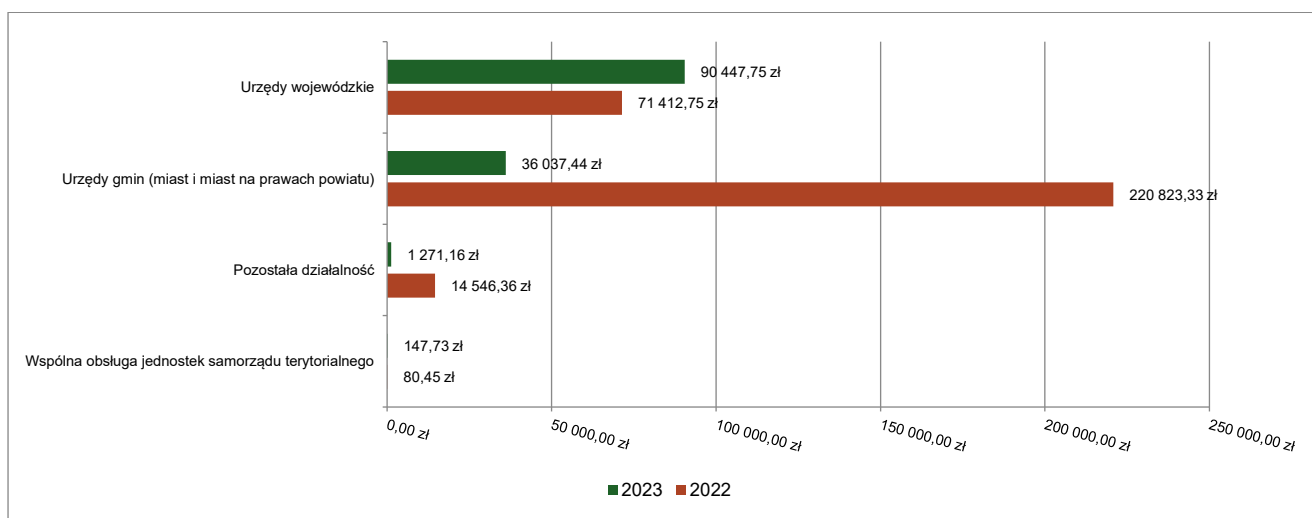
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 359,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 904,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 90 447,75 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 90 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 440,00 zł, w tym środki na zadanie konserwacja/archiwizacja ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 36 037,44 zł, co stanowi 100,99% planu rocznego wynoszącego 35 684,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 377,24 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 324,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 340,02 zł. Środki na realizację programu „Dostępny Samorząd”;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 996,18 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 147,73 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 143,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,73 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 271,16 zł, co stanowi 102,92% planu rocznego wynoszącego 1 235,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 271,16 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

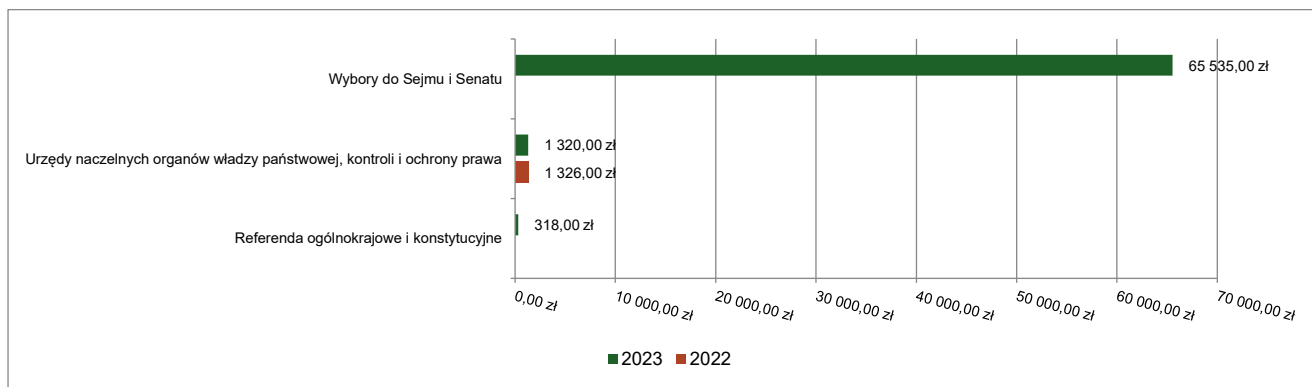


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 173,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 320,00 zł. Środki na aktualizację spisu wyborców;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 65 535,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 66 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 535,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 548 425,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 706 051,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 304 650,26 zł, co stanowi 105,11% planu rocznego wynoszącego 2 192 662,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 997 392,45 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 131 418,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 128 189,53 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 940,41 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19 305,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 011,60 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 287,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 106,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 833 872,78 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 3 852 998,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 294 845,58 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 667 941,29 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 640 455,92 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 131 118,08 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55 128,12 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 29 104,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 508,26 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 283,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 858,53 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 630,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 442 465,41 zł, co stanowi 117,46% planu rocznego wynoszącego 376 700,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 164 231,69 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 121 235,56 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 64 371,59 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 49 508,19 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 37 132,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 757,58 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 204,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,80 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 125 063,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 125 063,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 792 401,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 332 662,00 zł.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 692 824,04 zł, w tym 69 281,23 zł od osób prawnych (do dnia 14.03.2024r. uregulowano zaległości w kwocie 19 751,84 zł) i 623 542,81 zł od osób fizycznych (do dnia 14.03.2024r. uregulowano zaległości w kwocie 59 960,48 zł). Umorzono zaległość jednemu podatnikowi na kwotę 5 693,00 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 840 713,10 zł.

Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24.10.2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 564 484,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Zaległości podatkowe w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 174 034,43 zł, w tym 4 084,44 zł od osób prawnych (do dnia 14.03.2024r. uregulowano zaległości w kwocie 151,79 zł) i 169 949,99 zł od osób fizycznych (1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady. Podatnik ogłosił upadłość konsumencką, zaległości zgłoszone do masy upadłościowej. Do dnia 14.03.2024r. uregulowano zaległości w kwocie 5 891,33 zł). Umorzono zaległość jednemu podatnikowi na kwotę 4 029,00 zł.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 73 600,22 zł.

Zaległości podatkowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 043,74 zł, w tym 280,00 zł od osób prawnych i 1 763,74 zł od osób fizycznych (do dnia 14.03.2024r. uregulowano zaległości w kwocie 66,00 zł).

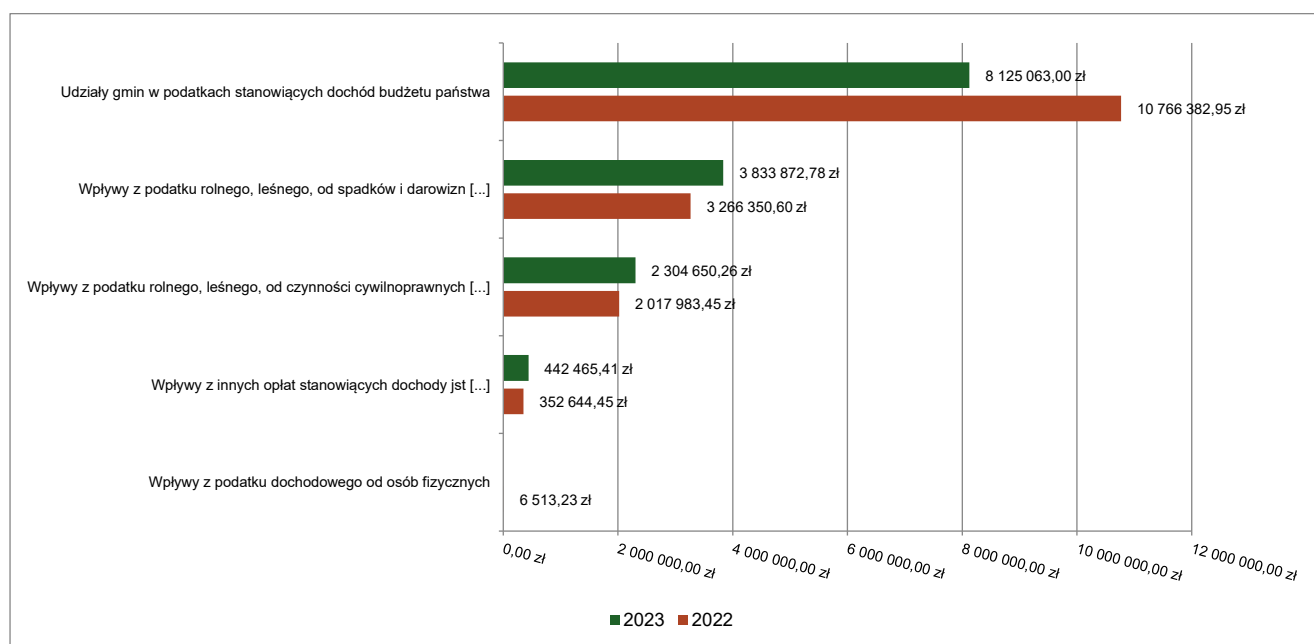
Zaległości podatkowe w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 50 162,24 zł, w tym 924,00 zł od osób prawnych i 49 238,24 zł od fizycznych (do dnia 14.03.2024r. uregulowano zaległości w kwocie 26 350,43 zł).

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 246 502,94 zł.

Zaległości w opłacie eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 195 596,40 zł i dotyczą jednego dłużnika.

Zaległości z innych lokalnych opłat na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 73 497,42 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

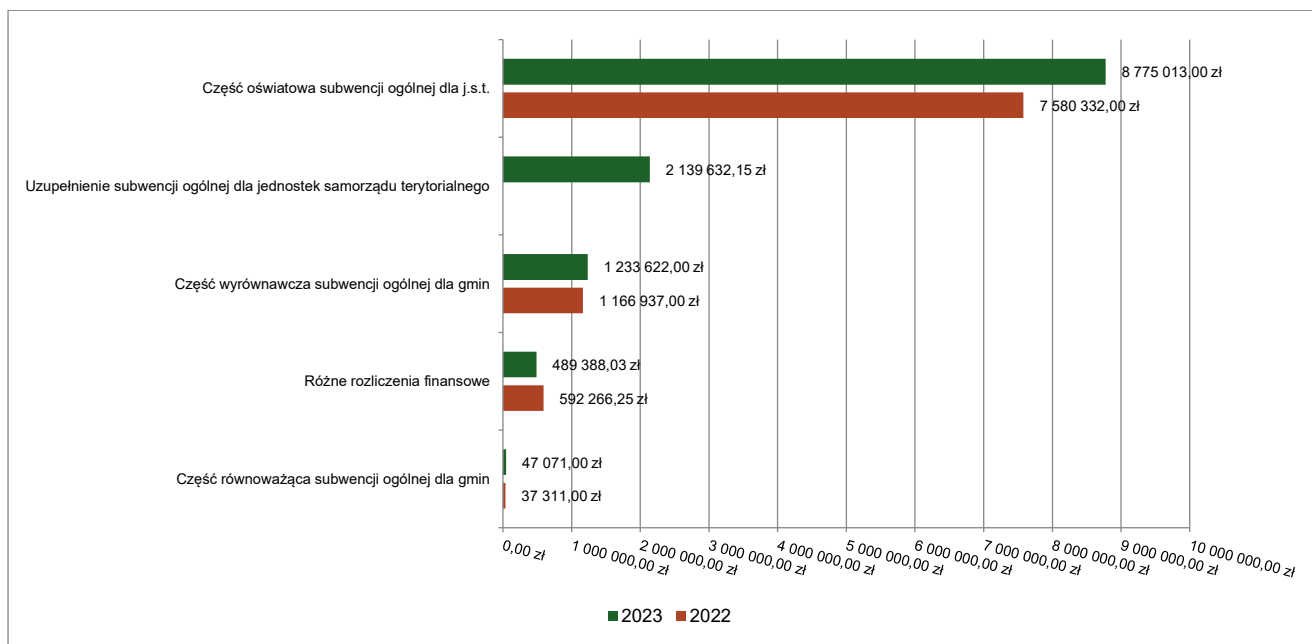


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 663 786,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 684 726,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 775 013,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 775 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 775 013,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 139 632,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 139 632,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 139 632,15 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 233 622,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 233 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 233 622,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 489 388,03 zł, co stanowi 104,47% planu rocznego wynoszącego 468 448,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 385 066,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 955,70 zł. Zwrot części wydatków za 2022r. realizowanych z funduszu sołeckiego;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 34 440,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 925,92 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 47 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 47 071,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



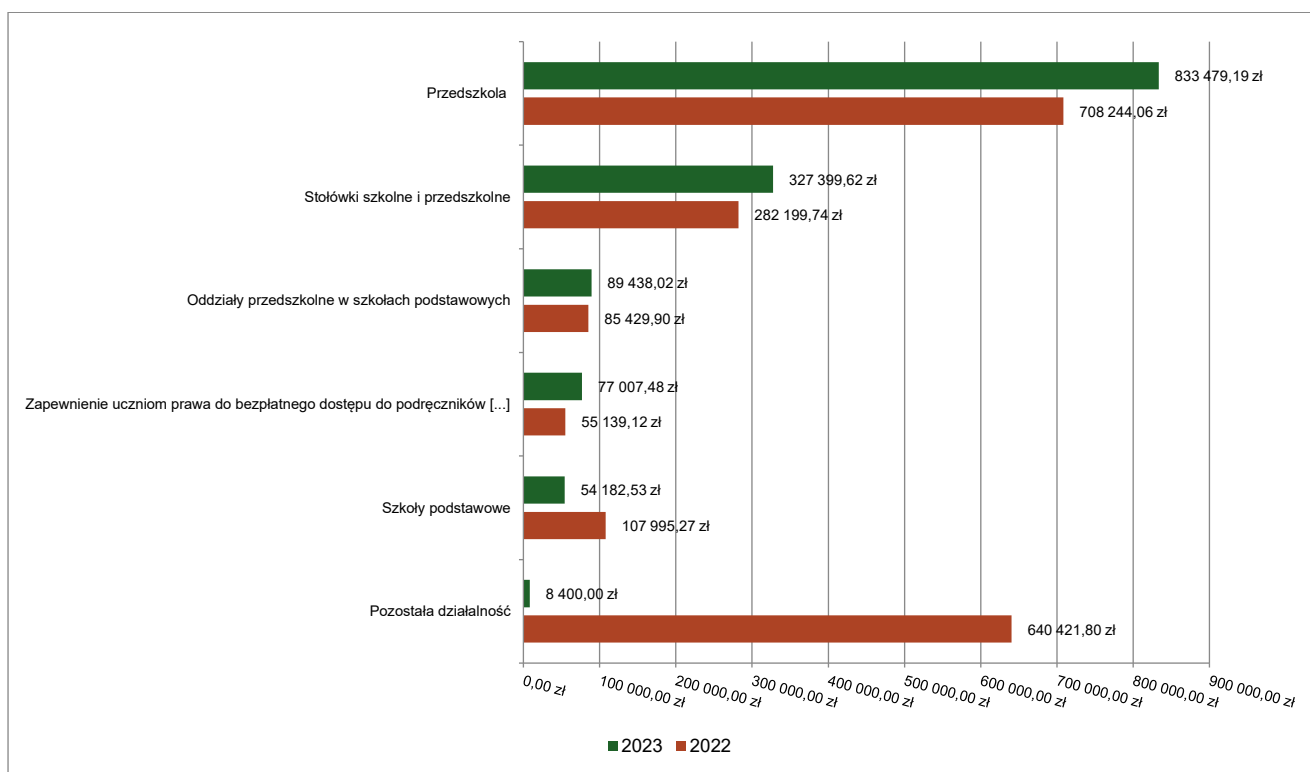
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 392 202,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 394 729,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 54 182,53 zł, co stanowi 117,56% planu rocznego wynoszącego 46 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym

- o charakterze w kwocie 41 499,60 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 796,43 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 498,94 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 091,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 180,56 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł;
 - o wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 89 438,02 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 91 047,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54 076,36 zł. Środki z Gmin Kórnik, Krzykosy, Miłosław, Środa Wielkopolska;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 361,66 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 833 479,19 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 842 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 368 083,00 zł;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 219 564,59 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 211 497,65 zł. Środki z Gminy Kleszczewo, Krzykosy, Miłosław, Śrem, Środa Wielkopolska;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 023,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 283,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,95 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 327 399,62 zł, co stanowi 102,37% planu rocznego wynoszącego 319 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 326 971,45 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 428,17 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 zrealizowano w kwocie 4 822,00 zł, co stanowi 109,05% planu rocznego wynoszącego 4 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 822,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 77 007,48 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 79 529,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 007,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 400,00 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 400,00 zł, środki na realizację programu „Lekcje o finansach”.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

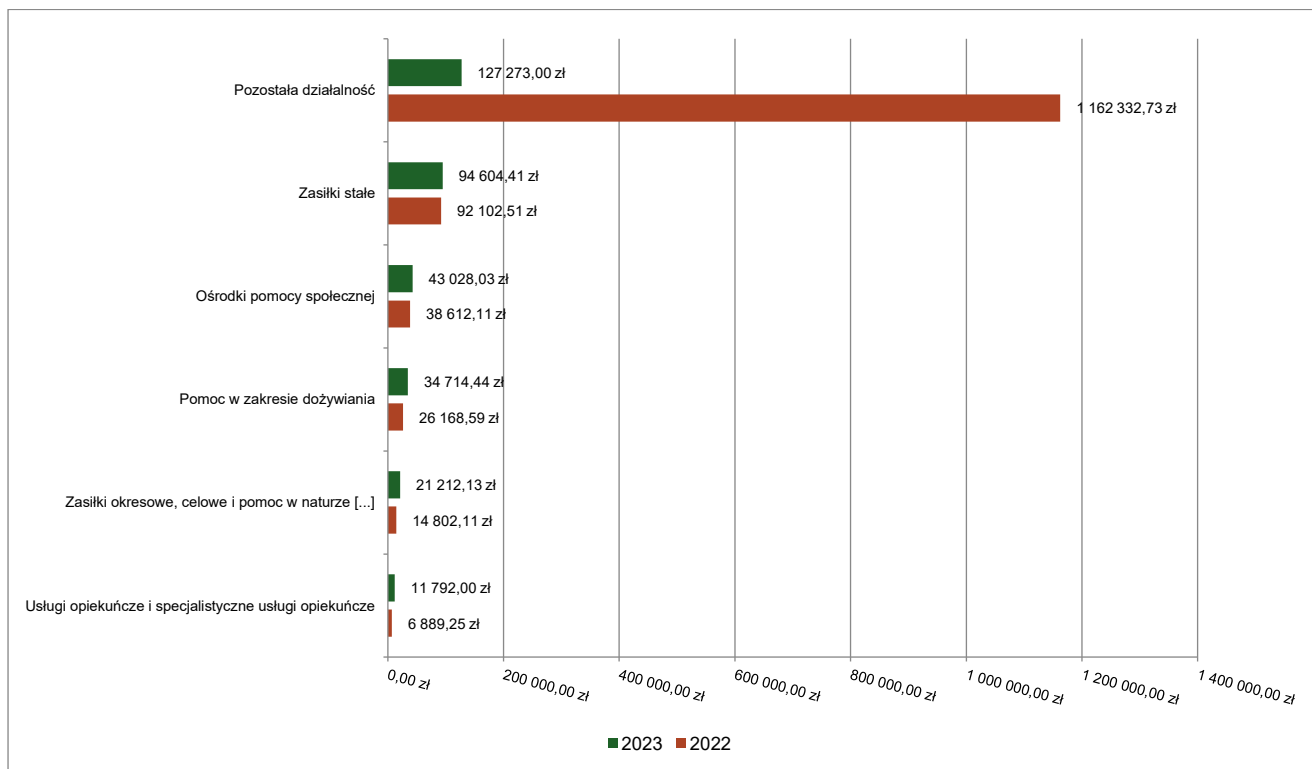
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 006,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 183,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,12%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 044,89 zł, co stanowi 33,58% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 044,89 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 514,33 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 8 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 514,33 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 21 212,13 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 212,13 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 94 604,41 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 99 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 604,41 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 43 028,03 zł, co stanowi 105,66% planu rocznego wynoszącego 40 724,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 957,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,92 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 792,00 zł, co stanowi 108,62% planu rocznego wynoszącego 10 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 792,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 34 714,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 714,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 714,44 zł. Środki otrzymane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 273,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 128 487,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 100 310,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 163,00 zł. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w środzie Wlkp.;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 800,00 zł, w tym program rządowy „Korpus Wsparcia Seniorów” kwota 1.800,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

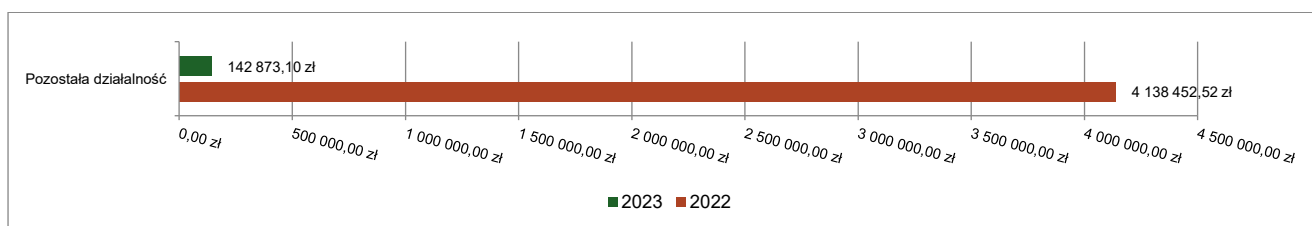


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 575,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 873,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,01%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 142 873,10 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 178 575,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 109 171,82 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 33 699,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,77 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

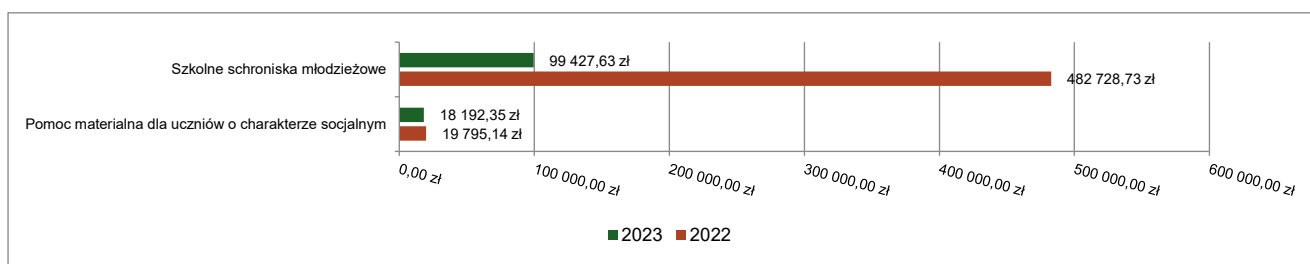


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 619,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,38%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 18 192,35 zł, co stanowi 60,64% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 192,35 zł;
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 99 427,63 zł, co stanowi 56,82% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 99 388,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,10 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



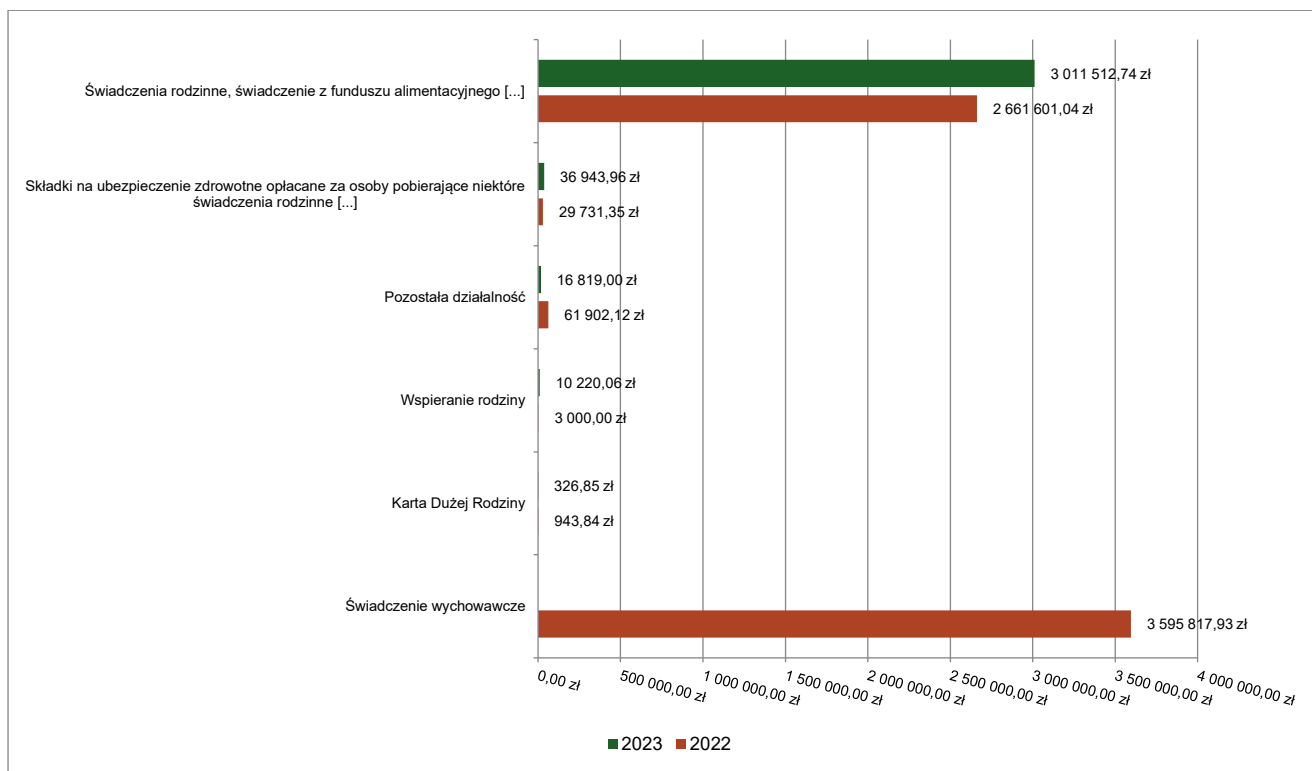
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 168 670,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 075 822,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,07%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 011 512,74 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 3 096 317,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 954 717,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 25 580,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 488,90 zł. Część należna Gminie ze środków odzyskanych w ramach Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą 658 736,11 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 562,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 164,28 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 326,85 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 325,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 220,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 220,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 220,06 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 36 943,96 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 37 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 943,96 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 819,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 819,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



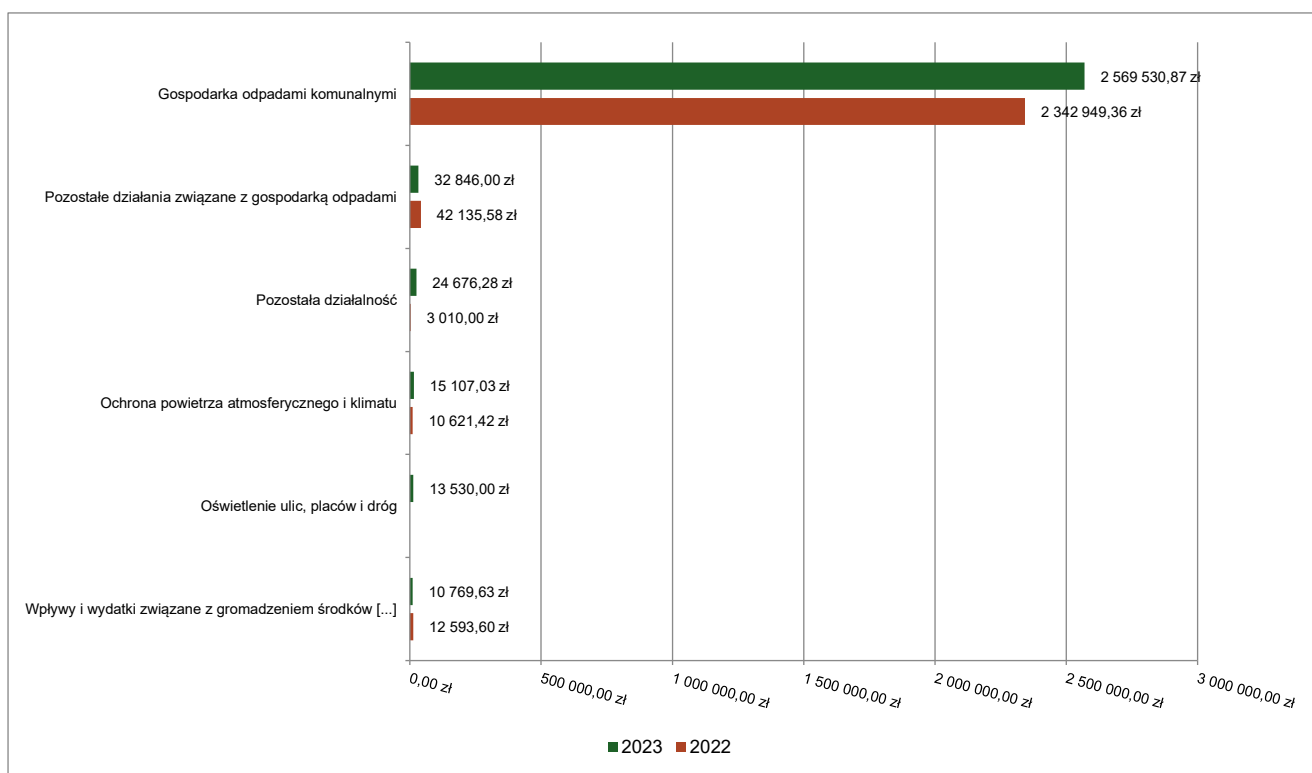
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 746 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 666 459,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,07%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 569 530,87 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 2 614 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 549 867,73 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 032,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 630,74 zł.
 Zaległości podatkowe w opłacie śmieciowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 609 003,33 zł (do dnia 26.03.2024r. uregulowano zaległości w kwocie 101 694,76 zł);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 15 107,03 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 107,03 zł. Środki z WFOŚiGW w Poznaniu za przeprowadzane konsultacje przy realizacji zadania pn. „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 13 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 530,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 769,63 zł, co stanowi 71,80% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 769,63 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 32 846,00 zł, co stanowi 65,69% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Jest to dofinansowanie zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl w roku 2023” z Powiatu Średzkiego i WFOŚiGW w Poznaniu. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 846,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 676,28 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 27 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 163,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 512,54 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



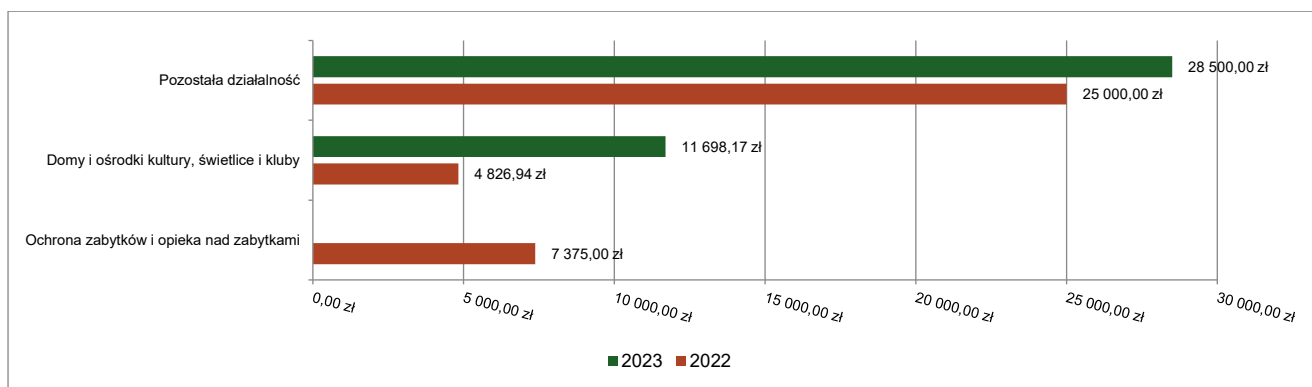
2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 216,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 198,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,98%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 11 698,17 zł, co stanowi 104,30% planu rocznego wynoszącego 11 216,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 975,45 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 716,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,36 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 500,00 zł, co stanowi 69,51% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 500,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

w kwocie 5 000,00 zł. Dotyczy zadania Letnia Szkoła Generałowej Zamoyskiej - oddział Zaniemyśl.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

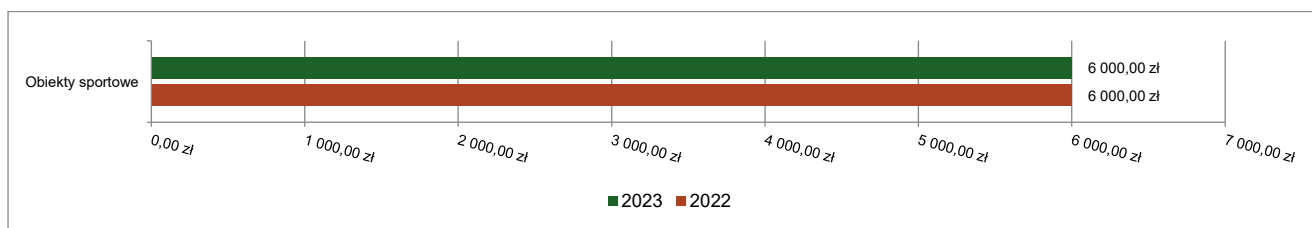


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



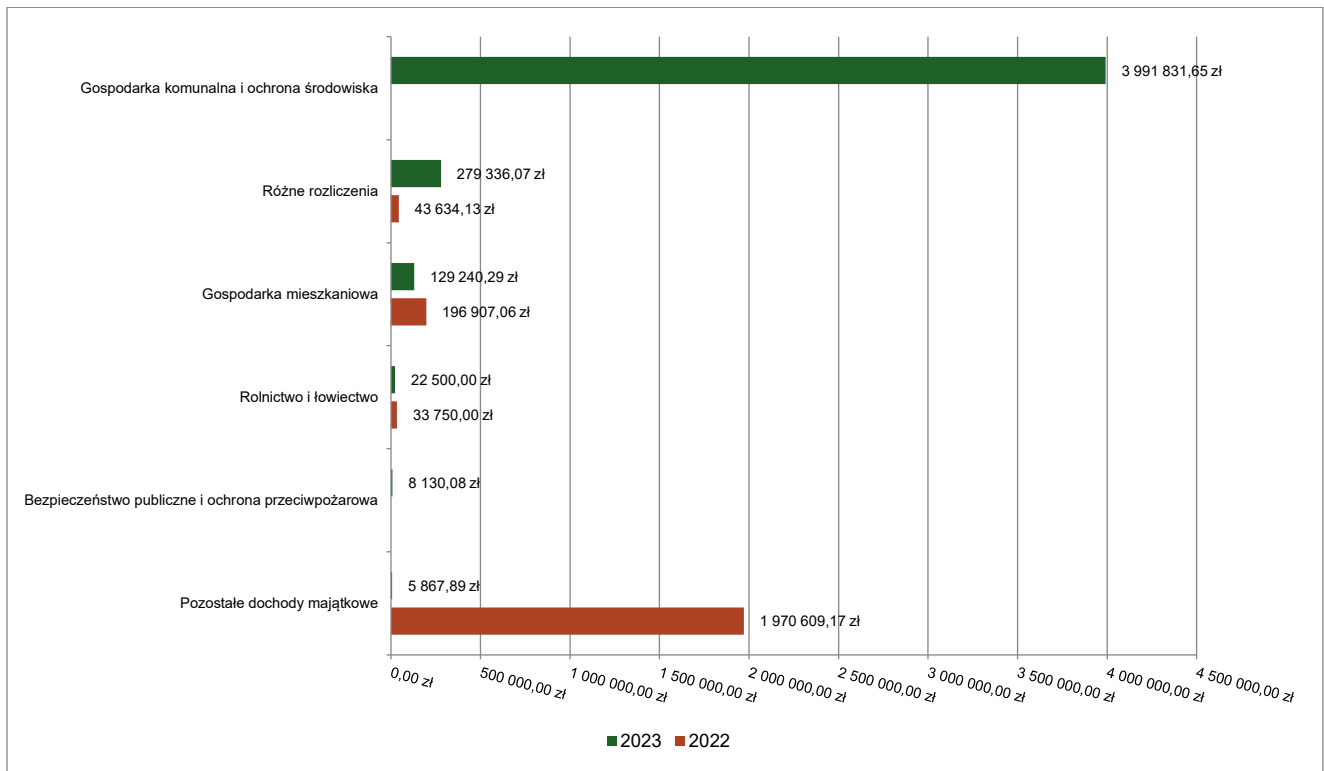
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zaniemyśl w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 436 905,98 zł, tj. w 67,18% w stosunku do planu wynoszącego 6 604 178,15 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

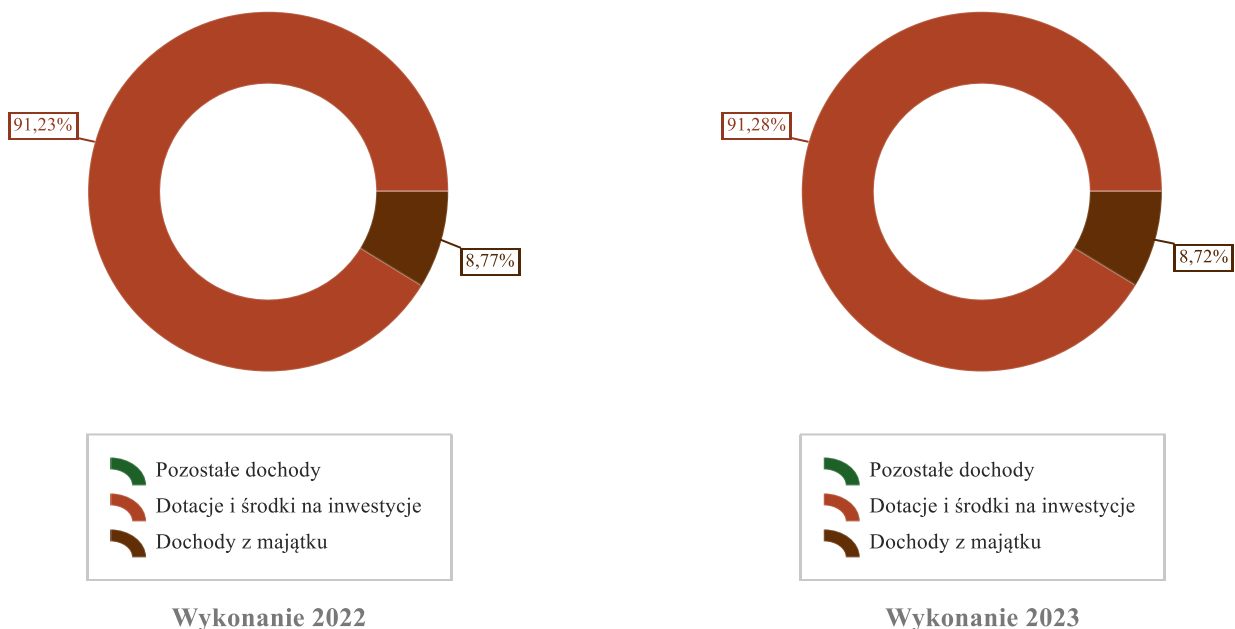
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 645 000,00	5 672 700,00	3 991 831,65	70,37%	60,44%
758	Różne rozliczenia	0,00	284 042,47	279 336,07	98,34%	4,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	652 073,73	611 095,73	129 240,29	21,15%	1,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%	0,12%
750	Administracja publiczna	57 082,96	5 709,95	5 697,55	99,78%	0,09%
926	Kultura fizyczna	123 864,00	0,00	170,34	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 478 020,69	6 604 178,15	4 436 905,98	67,18%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zaniemyśl wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zaniemyśl w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

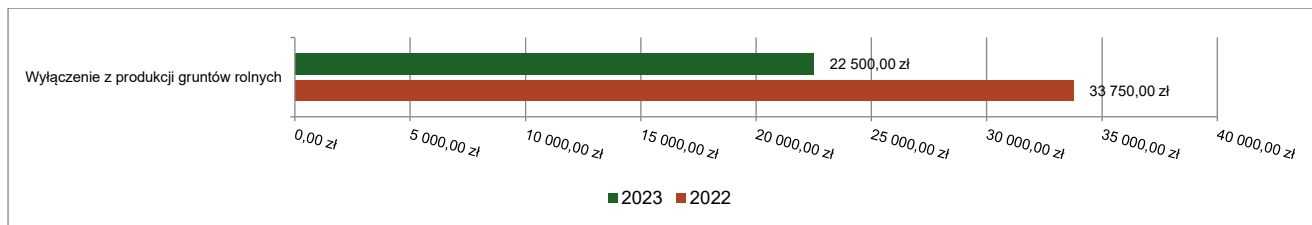
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 22 500,00 zł, co stanowi

100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 22 500,00 zł. Dotyczy dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb; Jaszkowo.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

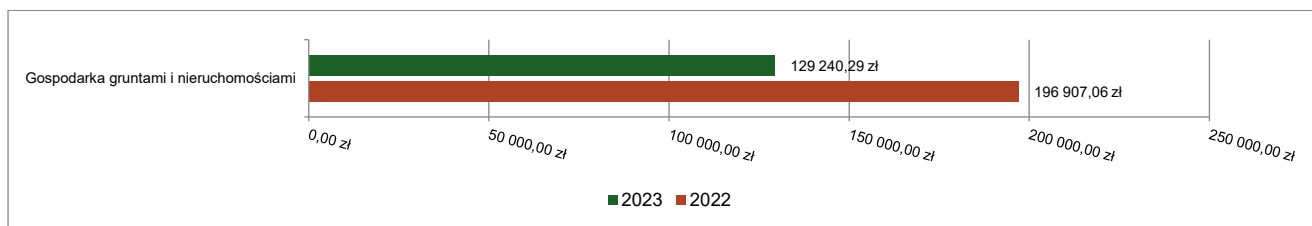


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611 095,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 240,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 129 240,29 zł, co stanowi 21,15% planu rocznego wynoszącego 611 095,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 119 626,56 zł;
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 613,73 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

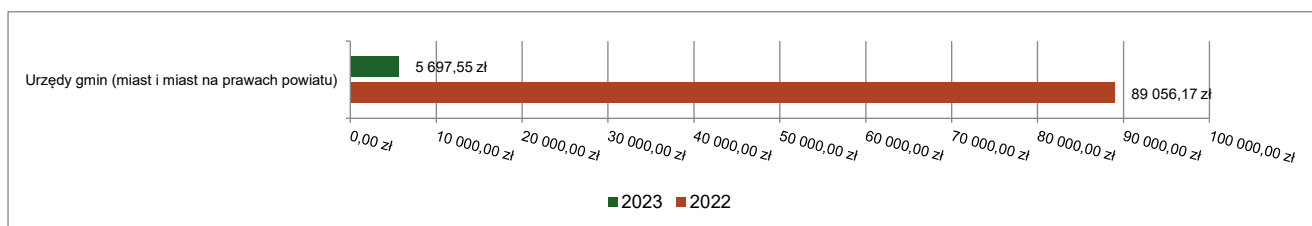


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 709,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 697,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 697,55 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 5 709,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 697,55 zł. Dofinansowanie zadania „Dostępny Samorząd”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

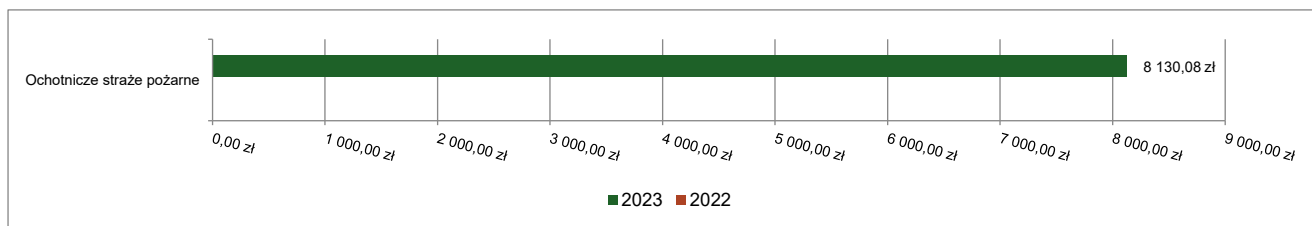


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 130,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 8 130,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 130,08 zł. Środki za sprzedaż samochodu ŻUK A-15.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

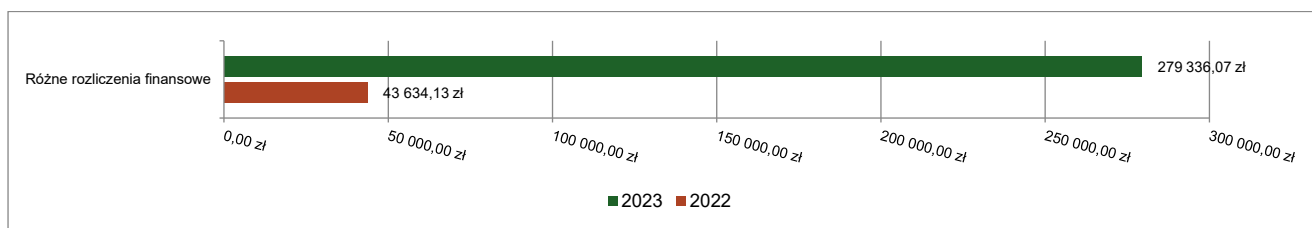


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 042,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 336,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,34%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 279 336,07 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 284 042,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 249 500,00 zł. Środki z umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Spółki działającej pod firmą Wielkopolskie Centrum Recyklingu – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 836,07 zł. Zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w 2022r. w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



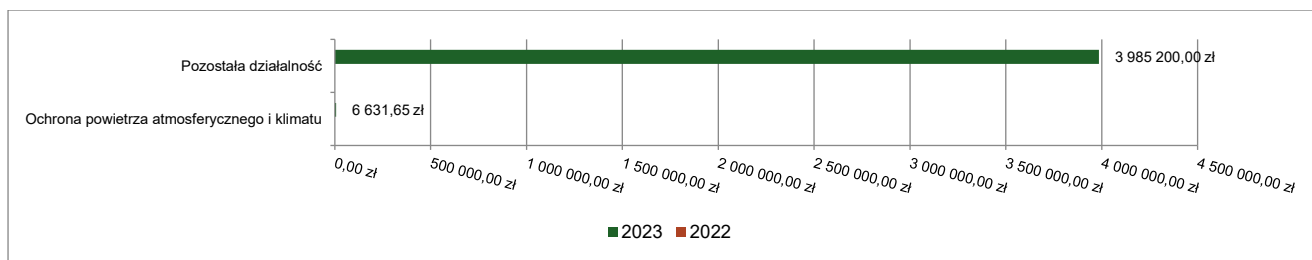
2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 672 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 991 831,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 70,37%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 6 631,65 zł, co stanowi 0,39% planu rocznego wynoszącego 1 687 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 631,65 zł. Środki na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie”;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 985 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 985 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 985 200,00 zł. Dofinansowanie realizacji zagospodarowania przestrzeni

publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpielii nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

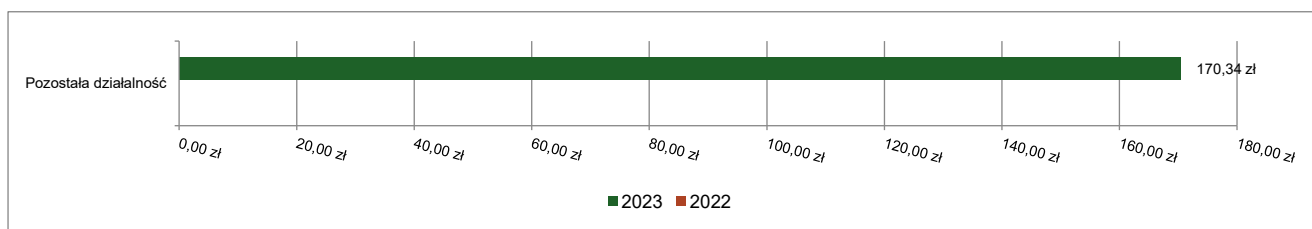


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 170,34 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 170,34 zł (zezłomowane urządzenia z placu zabaw).

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 250 250,11 zł, a ich realizacja wyniosła 87,98% planu wynoszącego 50 297 072,73 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	34 427 926,36	41 811 824,14	37 465 204,41	89,60%	84,67%
Wydatki majątkowe	12 942 775,39	8 485 248,59	6 785 045,70	79,96%	15,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 370 701,75	50 297 072,73	44 250 250,11	87,98%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 176 827,00	18 910 724,28	17 125 683,89	90,56%	38,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 033 674,53	12 119 006,91	9 627 504,27	79,44%	21,76%
750	Administracja publiczna	5 449 508,86	5 585 892,89	5 107 212,20	91,43%	11,54%
855	Rodzina	2 536 264,00	3 250 546,89	3 149 598,07	96,89%	7,12%
600	Transport i łączność	3 192 460,97	1 908 697,14	1 882 505,86	98,63%	4,25%
852	Pomoc społeczna	1 681 415,97	1 638 484,81	1 511 047,28	92,22%	3,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 339 157,86	1 349 856,92	1 316 726,13	97,55%	2,98%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 266,46	1 113 850,83	1 111 411,08	99,78%	2,51%
926	Kultura fizyczna	1 076 882,29	1 003 452,47	980 192,60	97,68%	2,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 310 320,00	926 213,07	70,69%	2,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 051,58	411 800,00	385 587,67	93,63%	0,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 141,00	374 553,00	343 924,03	91,82%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 750,00	348 540,29	221 895,74	63,66%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 575,10	142 871,33	80,01%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	191 200,53	449 447,50	124 448,46	27,69%	0,28%
710	Działalność usługowa	119 781,00	105 781,00	87 317,88	82,55%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	279 999,70	88 999,70	69 293,14	77,86%	0,16%
020	Leśnictwo	25 000,00	76 700,00	67 410,94	87,89%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	68 074,33	67 174,33	98,68%	0,15%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	2 232,14	74,40%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	768,67	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 370 701,75	50 297 072,73	44 250 250,11	87,98%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Zaniemyśl w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



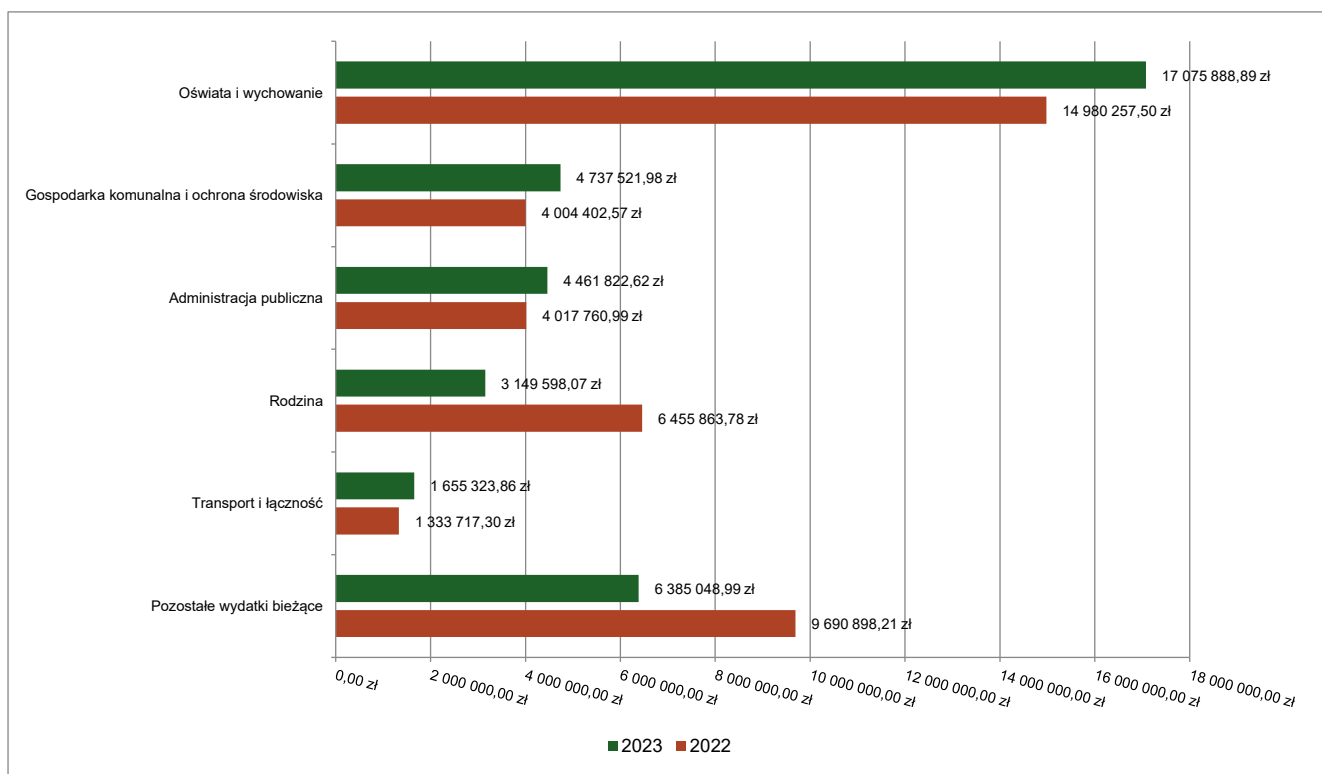
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 465 204,41 zł, tj. w 89,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 811 824,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

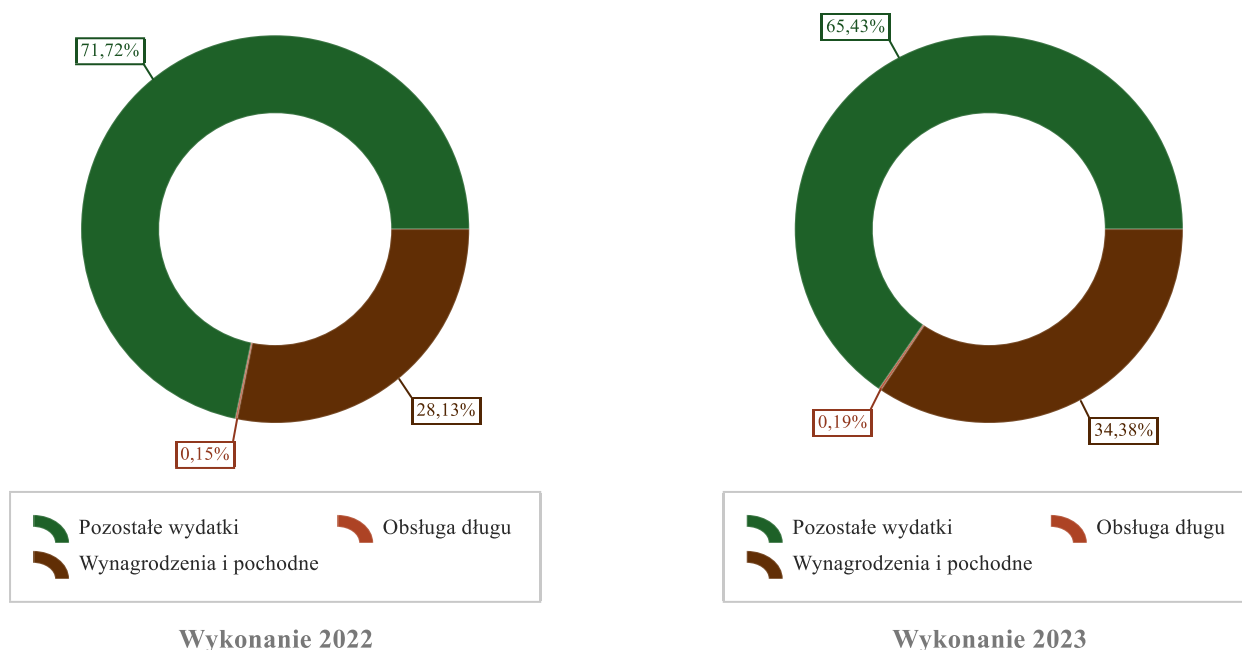
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 976 827,00	18 860 927,58	17 075 888,89	90,54%	45,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 545 237,49	5 538 060,16	4 737 521,98	85,54%	12,65%
750	Administracja publiczna	4 892 425,90	4 940 444,75	4 461 822,62	90,31%	11,91%
855	Rodzina	2 536 264,00	3 250 546,89	3 149 598,07	96,89%	8,41%
600	Transport i łączność	1 636 253,86	1 681 501,30	1 655 323,86	98,44%	4,42%
852	Pomoc społeczna	1 681 415,97	1 638 484,81	1 511 047,28	92,22%	4,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 157,86	1 316 556,92	1 289 727,65	97,96%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 266,46	939 980,83	937 541,08	99,74%	2,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 310 320,00	926 213,07	70,69%	2,47%
926	Kultura fizyczna	511 085,59	489 761,31	466 503,25	95,25%	1,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 141,00	374 553,00	343 924,03	91,82%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 750,00	348 540,29	221 895,74	63,66%	0,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 575,10	142 871,33	80,01%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 800,00	150 800,00	127 448,67	84,52%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	191 200,53	449 447,50	124 448,46	27,69%	0,33%
710	Działalność usługowa	119 781,00	105 781,00	87 317,88	82,55%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	279 999,70	88 999,70	69 293,14	77,86%	0,18%
020	Leśnictwo	25 000,00	76 700,00	67 410,94	87,89%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	68 074,33	67 174,33	98,68%	0,18%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	2 232,14	74,40%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	768,67	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 427 926,36	41 811 824,14	37 465 204,41	89,60%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zaniemyśl wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Zaniemyśl w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

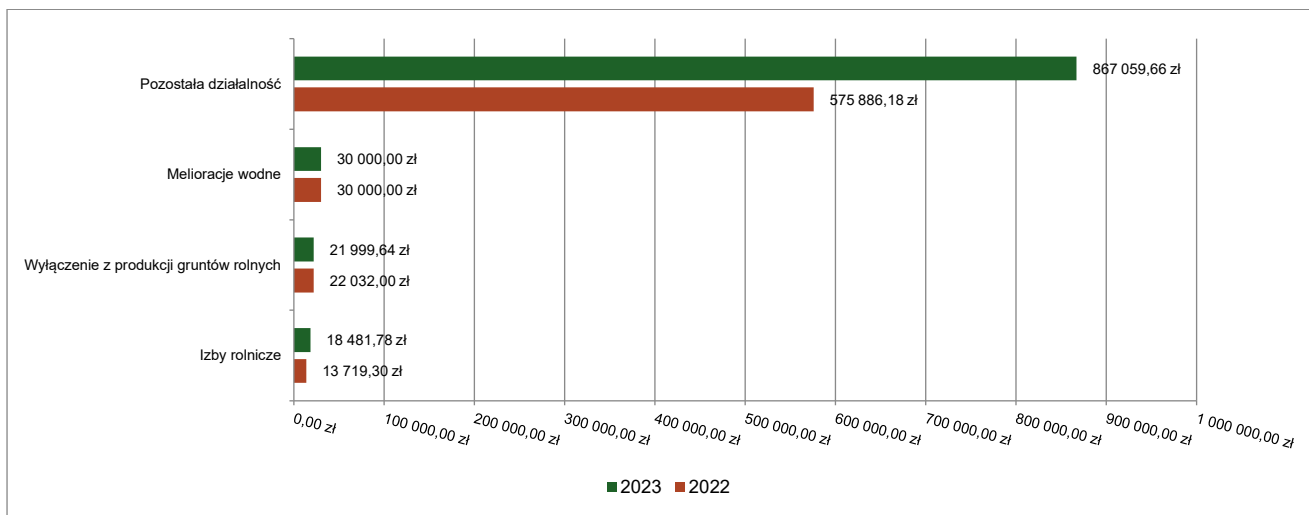


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 939 980,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 541,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł. Wyłacono dotacją do Spółki Wodnej na prace melioracyjne na terenie gminy Zaniemyśl;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 481,78 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 20 366,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 481,78 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 21 999,64 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 999,64 zł. Sfinansowano wydatki na drzewka 52 sadzonki - drzewka lipy drobnolistnej;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 867 059,66 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 867 514,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu:
 - różne opłaty i składki w kwocie 850 058,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 562,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 332,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 977,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 846,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,27 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



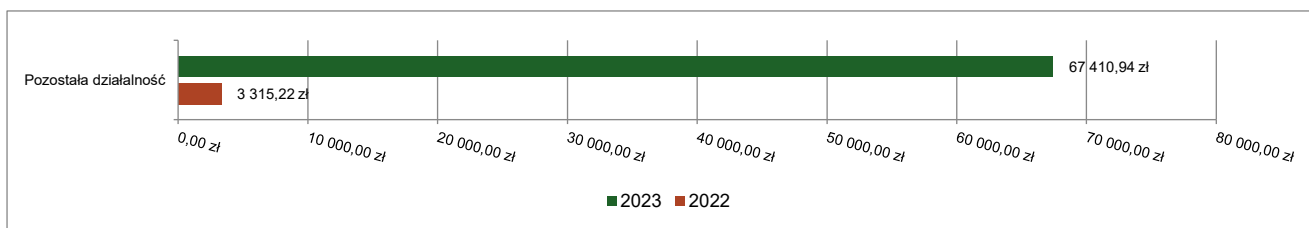
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 410,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 410,94 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 76 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 329,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 823,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 257,60 zł.

W ramach działu sfinansowano wydatki na zakup drzewek, wydatki na paliki (460 szt.), na usługę nasadzenia drzew i odnowienie sadzonek 33 lip na działkach – droga Płaczki – Śnieciska, 2 szt. Czarnotki, 3 szt. przy Urzędzie Gminy, 2 szt. przy Przedszkolu, 1 szt. Śnieciska, sfinansowano dzierżawę gruntu leśnego, opłatę roczną za wyłączenie.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



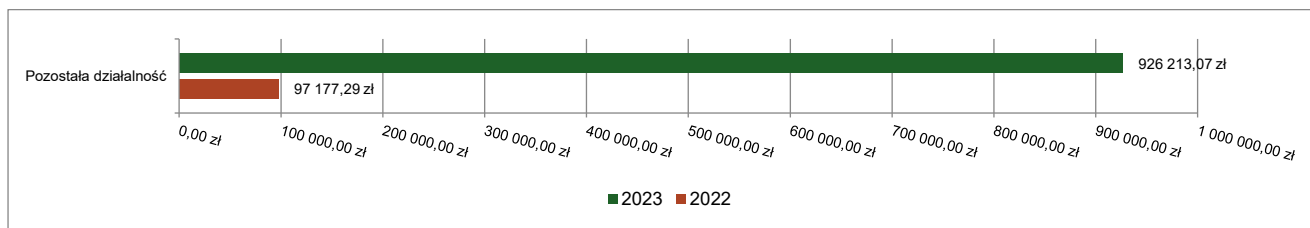
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 213,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 926 213,07 zł, co stanowi 70,69% planu rocznego wynoszącego 1 310 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 796 802,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 410,11 zł.

W roku sprawozdawczym zakupiono 345,16 ton węgla, z 2022 roku pozostało 87,08 ton. Łącznie w 2023r. 301 osobom sprzedano 414,38 ton węgla.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

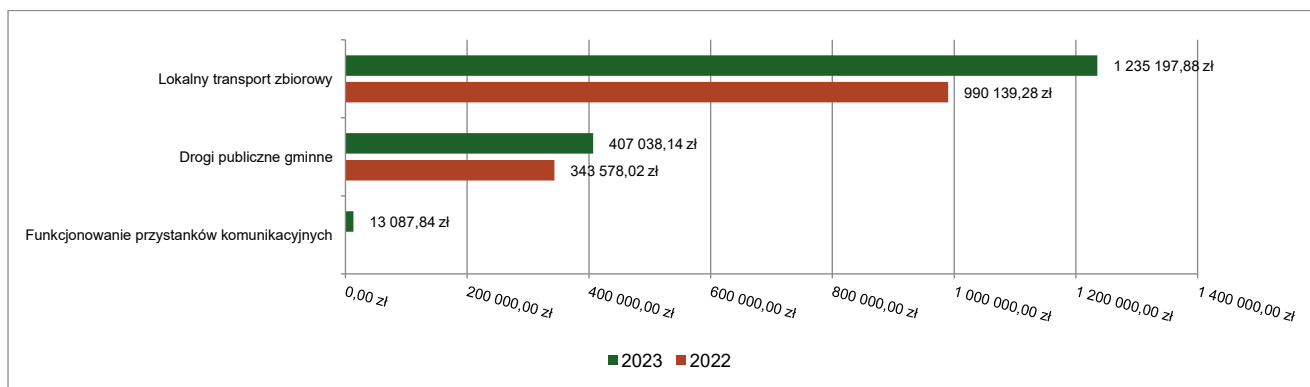


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 681 501,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 655 323,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 235 197,88 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 235 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 227 897,88 zł, dofinansowano przewozy pasażerskie na trasie Zaniemyśl – Poznań, Zaniemyśl – Środa Wielkopolska i Zaniemyśl-Śrém;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 300,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 407 038,14 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 432 500,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 257,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 110,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 670,47 zł.
 - W ramach rozdziału utwardzono odcinki dróg gminnych na terenie gminy Zaniemyśl. Odcinek o długości 540 m i szerokości 4 m w miejscowości Lubonieczek, gmina Zaniemyśl, działka o nr geod. 119/1 i 116/3, obręb Lubonieczek, ul. Błękitna. Wykonano prace związane z utwardzeniem wskazanych odcinków dróg gruntowych gminnych, polegających na uwałowaniu gruzobetonem (0-63 mm) o grubości 15 cm oraz zagęszczenie terenu drobnym tłuczniem (0-31,5 mm) rozkładanym maszynowo na grubości 8 cm po zagęszczeniu.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 087,84 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 13 100,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 797,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 290,19 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



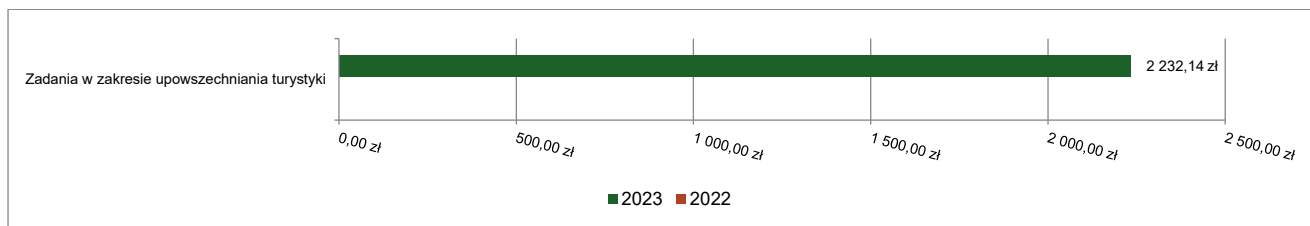
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 232,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 232,14 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 2 232,14 zł. Wyplacono ją jednemu podmiotowi.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zaniemiśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



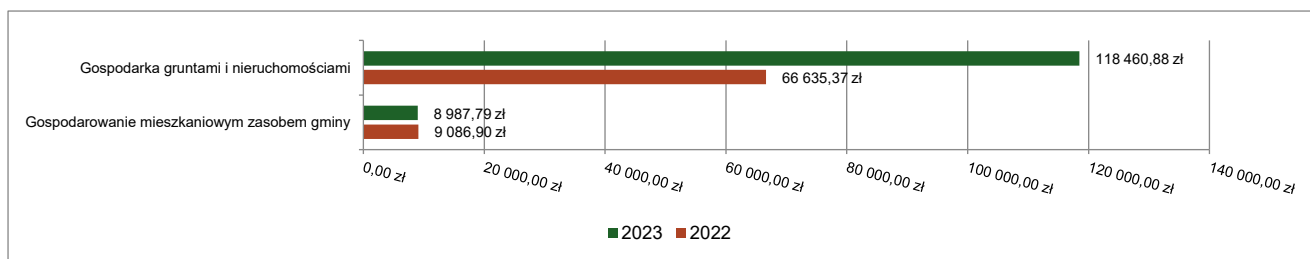
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 448,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 118 460,88 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 72 799,08 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 656,50 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 700,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 305,30 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 987,79 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 789,05 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 226,52 zł;
 - o zakup energii w kwocie 972,22 zł.

W ramach działu finansowano prace geodezyjne (między innymi podziały, odnowienie punktów, zmiany użytków), ogłoszenia w gazecie dotyczące gospodarowania nieruchomościami, opłaty za akt notarialny (zakup nieruchomości, darowizny na rzecz gminy), operaty szacunkowe związane z zbyciem lub nabyciem nieruchomości, a także określenia wartości rynkowej nieruchomości przyjętej do zasobu gminy, operaty do opłaty adiacenckiej, prace gleboznawcze, opłaty sądowe związane z pracami nad gminną ewidencją nieruchomości – wnioski o wpis własności, aktualizacją wpisów, opłaty za pozyskanie materiałów geodezyjnych (mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów) ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wilkp.) .

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaniemiśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

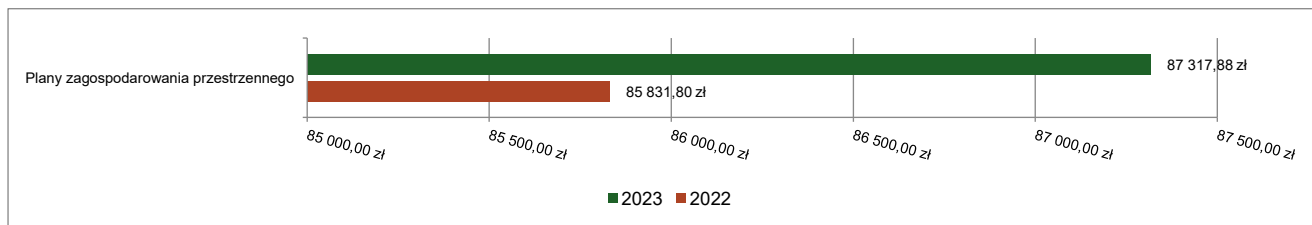
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 317,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 87 317,88 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 105 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 55 972,28 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 419,98 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 910,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 826,62 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 826,49 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312,33 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,76 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,42 zł.

W ramach działu realizowano zadanie pn. przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 940 444,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 461 822,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 122,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 122,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 504,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 795,59 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 927,86 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 212,35 zł.

W ramach działu realizowano zadanie konserwacja/archiwizacja ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych.

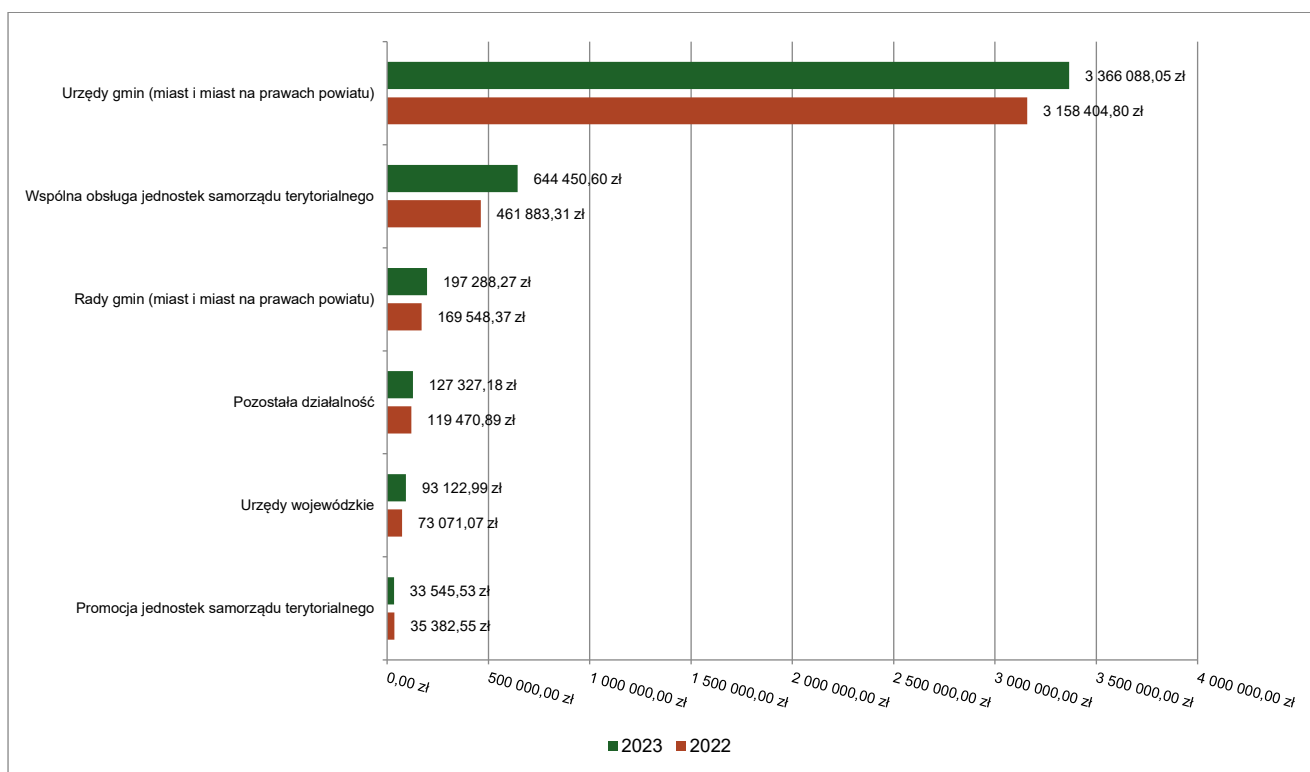
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 197 288,27 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 201 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 375,80 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 448,41 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 016,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 337,82 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 109,44 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 366 088,05 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 3 802 188,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 885 815,53 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 482 370,48 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 994,79 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 374,54 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 206,88 zł;
 - o zakup energii w kwocie 95 804,05 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 775,21 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 47 305,02 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 438,53 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 046,53 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 21 706,63 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 19 123,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 891,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 662,42 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 682,60 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 842,76 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 278,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 094,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 410,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 252,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 773,02 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.

Urząd Gminy realizował projekt „Dostępny Samorząd” w ramach którego zakupiono i zamontowano tabliczki wypukłe w języku Brajla, nakładki na schody, nakładki na poręcz oraz pętle indukcyjne.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 33 545,53 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 35 310,00 zł. W ramach środków podjęto współpracę z profesjonalnym fotografem, który wykonał serię zdjęć wysokiej jakości. Zdjęcia wykorzystywane są do publikacji na stronach internetowych, druku (np. kalendarzy) i wszelkich innych działań promocyjnych, na bieżąco dokonywano zakupu gadżetów reklamowych dystrybuowanych wśród uczestników wydarzeń (w tym: kubki termiczne, gadżety odbłaskowe, smycze, długopisy reklamowe itp.), celem dystrybuowania gadżetów jest promocja Gminy Zaniemyśl, ale również podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze czy też świadomości ekologicznej (np.: torby zakupowe), z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowano kartki świąteczne oraz życzenia dla mieszkańców drukowane w lokalnej prasie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 501,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 043,80 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 644 450,60 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 680 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 850,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 244,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 322,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 234,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 163,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 699,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 980,19 zł, w tym: Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach CUW (panele podłogowe, wygładzanie i malowanie ścian, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej), remont instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 468,57 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 146,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 448,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 127,25 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 725,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 507,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 816,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 659,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 579,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 477,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 327,18 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 128 215,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 792,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 300,11 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 033,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 201,97 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

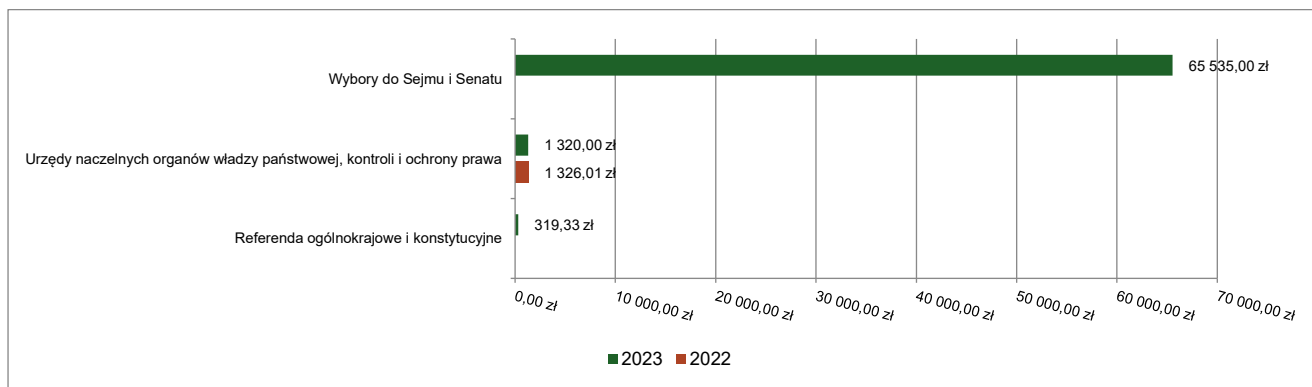


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 074,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 174,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,21 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 65 535,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 66 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 283,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 267,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 126,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 163,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,16 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 319,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 319,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,33 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

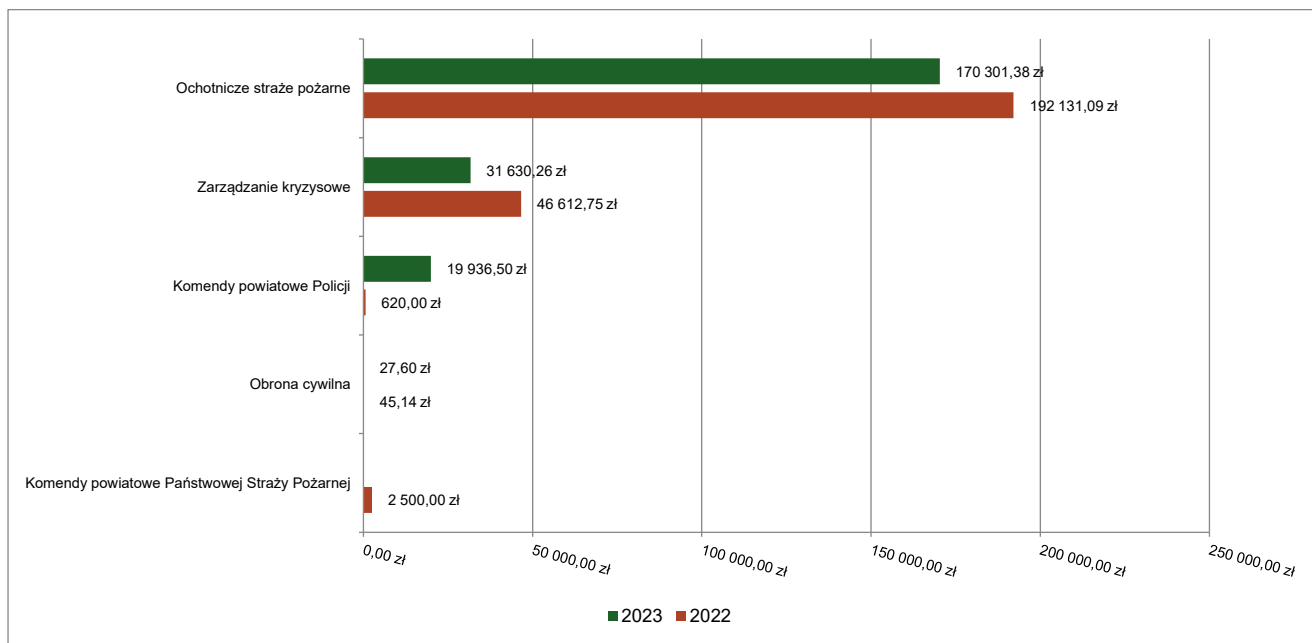


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 540,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 895,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 19 936,50 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96,50 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 170 301,38 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 194 540,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 873,67 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 983,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 963,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 750,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 272,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 934,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 190,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 220,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 533,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 27,60 zł, co stanowi 2,76% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 31 630,26 zł, co stanowi 23,82% planu rocznego wynoszącego 132 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 325,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 490,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 618,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 195,36 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

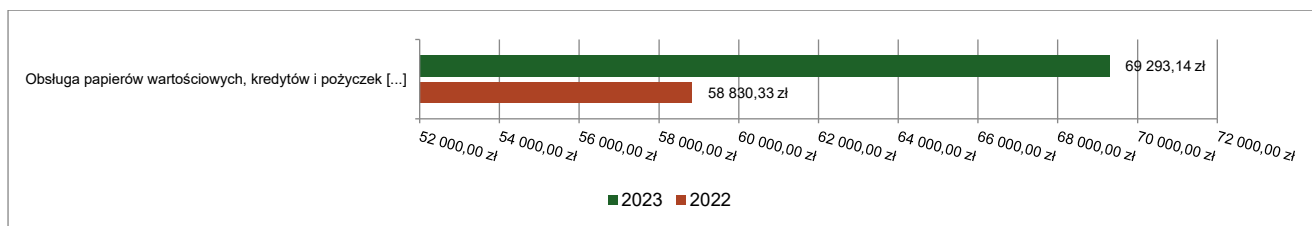


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 999,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 293,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,86%. 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 69 293,14 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 88 999,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 40 976,21 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 28 316,93 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768,67 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 768,67 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 860 927,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 075 888,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 051 092,58 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego

wynoszącego 9 709 708,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 401 120,11 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 128 507,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761 734,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636 645,65 zł;
- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 379 372,95 zł;
- zakup energii w kwocie 312 640,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 253 673,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247 954,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 896,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 191 456,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 137 509,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 514,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 705,68 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 625,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 081,27 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 28 165,19 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 156,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 158,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 428,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 157,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 033,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 730,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 225,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 792 170,34 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wnoszącego 815 576,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 493 029,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 547,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 538,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 424,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 418,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 677,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 972,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 043,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 680,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 093,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 764,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 687,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 491,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 495 798,85 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wnoszącego 3 681 603,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 605 886,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 655 869,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 341,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 197 295,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 188 522,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 002,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 331,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 016,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 119,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 040,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 602,75 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 994,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 189,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 375,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 422,02 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 813,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 315,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 889,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 754,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 382,31 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 343,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 432,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 271,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 645 212,57 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 710 842,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 403 147,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 448,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 334,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 672,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 301,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 947,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 572,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 150,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 601,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 199,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 031,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 857,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 613,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,13 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 274 989,68 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 296 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 679,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 310,58 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 246,79 zł, co stanowi 63,47% planu rocznego wynoszącego 44 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 346,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 828 945,50 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 905 298,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 234,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 280 440,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 916,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 708,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 306,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 453,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 581,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 082,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 994,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 635,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 419,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 303,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 117,96 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 295 353,08 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 305 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 170 878,12 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 100 738,73 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 357,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 222,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 370,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 723,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 618,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 444,79 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 201 008,26 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 1 477 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 680 754,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 363 344,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 304,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 396,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 014,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 331,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 773,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 746,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 343,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 77 007,48 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 79 529,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 935,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 285,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 386 063,76 zł, co stanowi 46,25% planu rocznego wynoszącego 834 714,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 910,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 007,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 294,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 267,86 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 269,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 975,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 10 033,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 587,71 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 717,54 zł.

Ze środków subwencji oświatowej finansowano działalność merytoryczną szkół podstawowych, świetlic szkolnych i administrację oświaty. W dwóch szkołach podstawowych w 34 oddziałach uczyło się średnio 510 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 56,18 etatu. W przedszkolu było 11,34 etatu nauczycieli zatrudnionych w 5 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 128. Do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Zaniemyślu i Śnieciskach uczęszczało średnio 35 dzieci do 2 oddziałów.

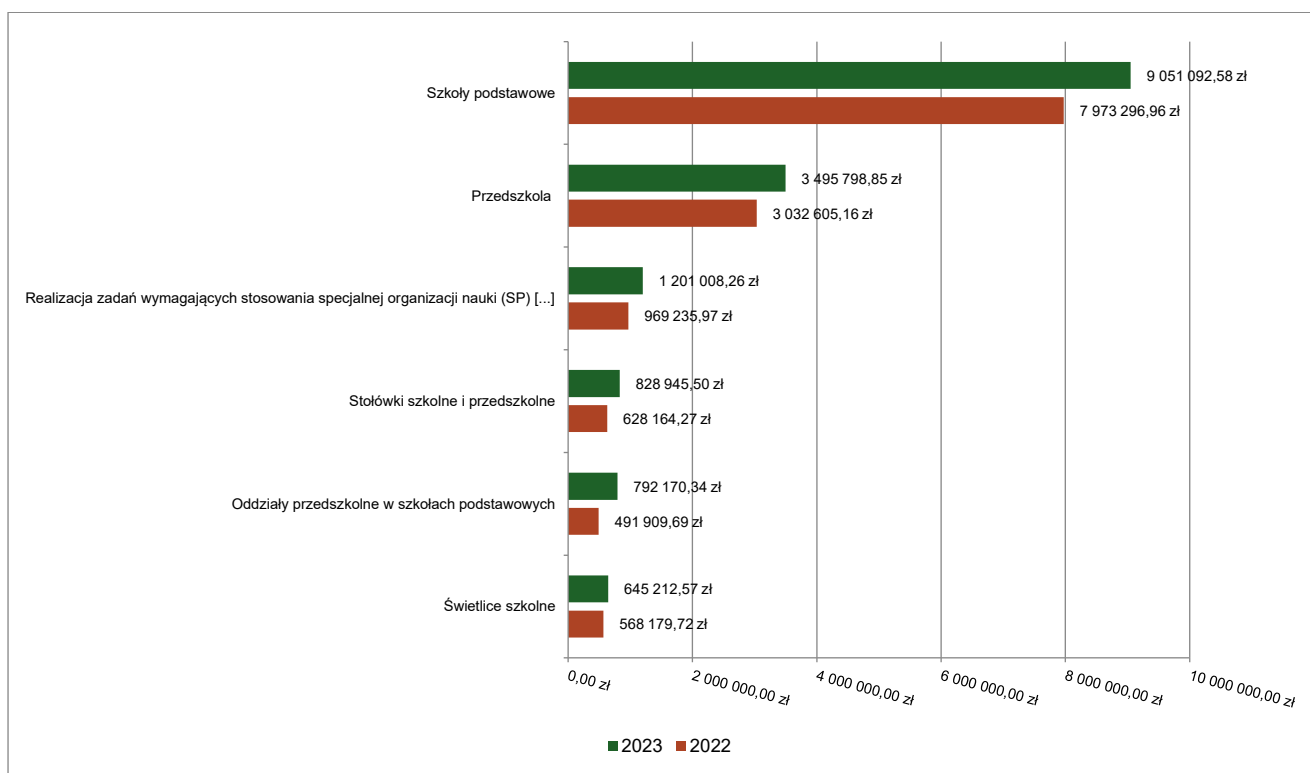
Zatrudnionych nauczycieli w oddziałach przedszkolnych było średnio 3,48 etatu. W świetlicach szkolnych było średnio 4,59 etatu nauczycieli. Pracowników obsługi było średnio 24,46 etatu, pracowników administracji 9,91 etatu – w tym 6,41 etatów pracowników CUW.

W ramach środków na remonty poza drobnymi naprawami bieżącymi uwzględniono:

- Szkoła Podstawowa w Śnieciskach: prace naprawcze dachu, Remont pomieszczeń na parterze, sale i korytarze, wymiana opraw oświetleniowych w budynku szkoły;
- Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu: remont oświetlenia na korytarzach, naprawa systemu wentylacyjnego, wymiana nawierzchni przy przedszkolu - montaż kostki brukowej, remont oświetlenia w salach zajęć;
- Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu: Wymiana pompy instalacji c.o., wymiana drzwi w bibliotece, remont dachu, naprawa urządzeń na placu zabaw, remont drzwi, wymiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych,

wymiana hydrantów.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

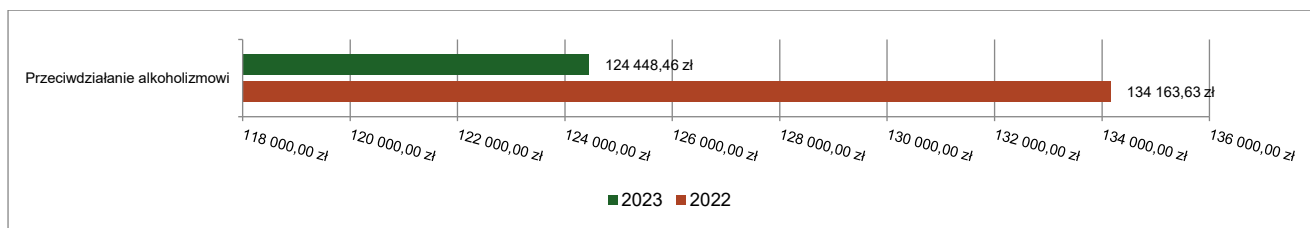


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 447,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 448,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 17 100,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 124 448,46 zł, co stanowi 28,78% planu rocznego wynoszącego 432 347,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 266,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 381,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 338,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 590,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 448,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 889,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 405,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,40 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



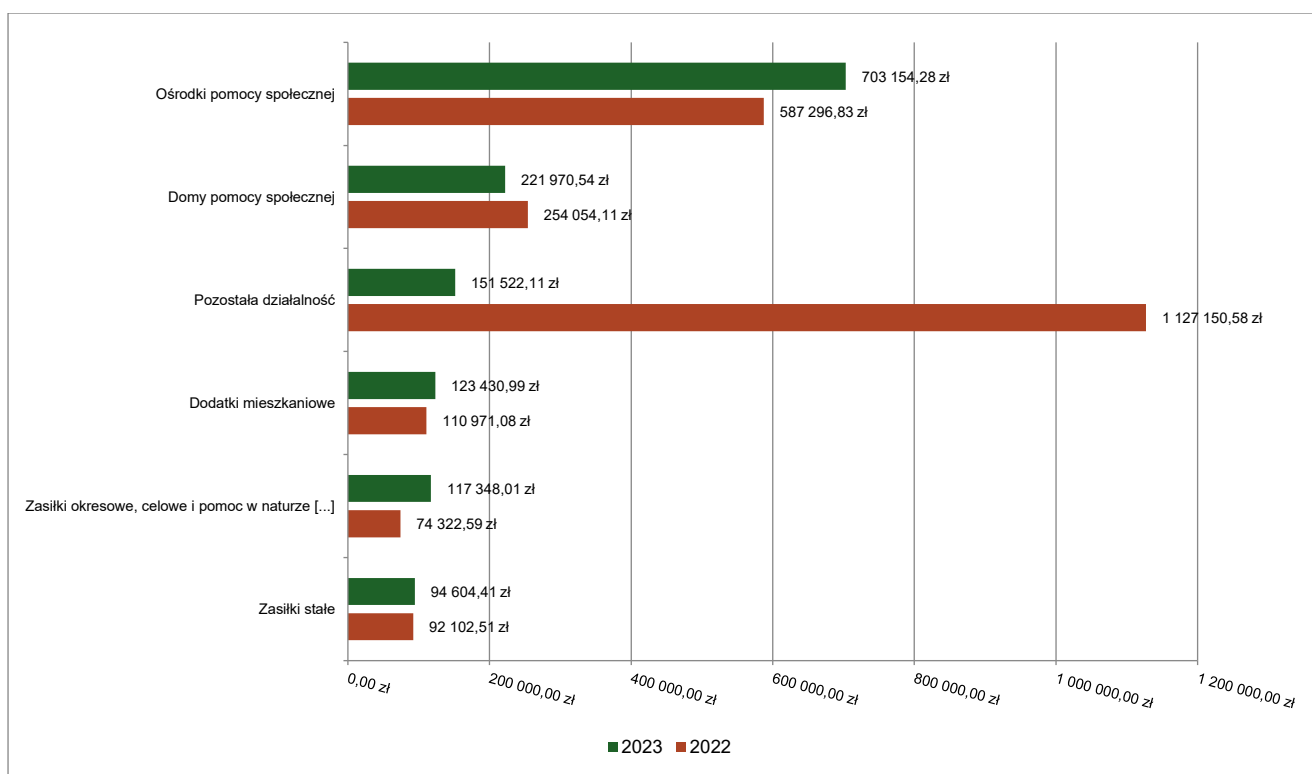
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 638 484,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 511 047,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 221 970,54 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 221 970,54 zł. W 2023 r. do domów pomocy społecznej skierowano 3 osoby, natomiast w ciągu roku przebywało 5 osób z terenu Gminy Zaniemyśl;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 267,60 zł, co stanowi 42,09% planu rocznego wynoszącego 10 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 975,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 291,78 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 514,33 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 10 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 514,33 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu opłacał także składki na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz osób uprawnionych, tj. na rzecz 16 osób pobierających zasiłki stałe, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Łącznie z tego tytułu zrealizowanych zostało 156 świadczeń;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 117 348,01 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 138 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 348,01 zł. W roku 2023 zasiłek celowy wypłacono dla 48 rodzin, z tego 4 rodzinom udzielono wsparcia w formie specjalnego zasiłku celowego. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznane były przede wszystkim na zakup leków, opału, kosztów utrzymania mieszkania, na zakup żywności, odzieży i obuwia oraz drobne remonty mieszkania;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 123 430,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 123 534,00 zł. W 2023 r. dodatek mieszkaniowy wypłacono 38 rodzinom w ilości 406 świadczeń. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 833,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 597,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 94 604,41 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 113 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 604,41 zł. W 2023 r. zasiłek stały został wypłacony 16 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Osobom pobierającym zasiłek stały wypłacono 156 świadczeń;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 703 154,28 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 742 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 314,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 394,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 327,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 262,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 001,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 849,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 183,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 846,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 296,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 500,38 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 266,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 921,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 838,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 271,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 914,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 663,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 167,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 033,91 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 27 969,41 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 30 972,00 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 4 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 050,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 848,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,74 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 58 265,60 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 63 514,44 zł. Programem objęte zostały 93 osoby, natomiast posiłkiem w szkołach i przedszkolach objętych zostało 38 osób. Pomocą pieniężną objęto 55 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 265,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 522,11 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 159 275,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 689,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 910,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 569,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 245,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 519,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 004,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 103,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zaniemiśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

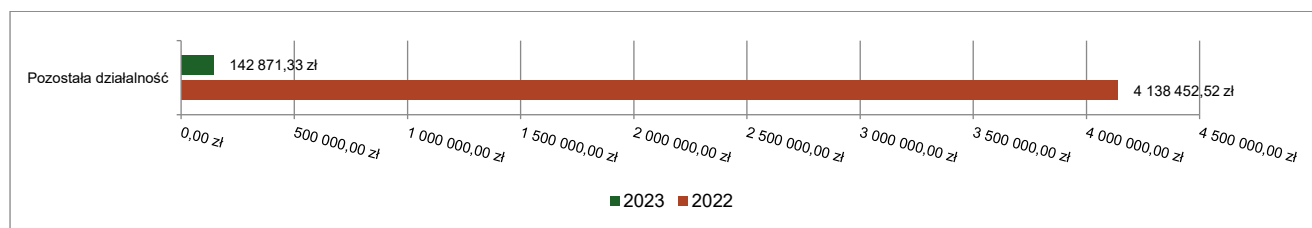
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 575,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 871,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 871,33 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 178 575,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 102 640,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 038,74 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 795,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 534,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom

Ukrainy w kwocie 105,18 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

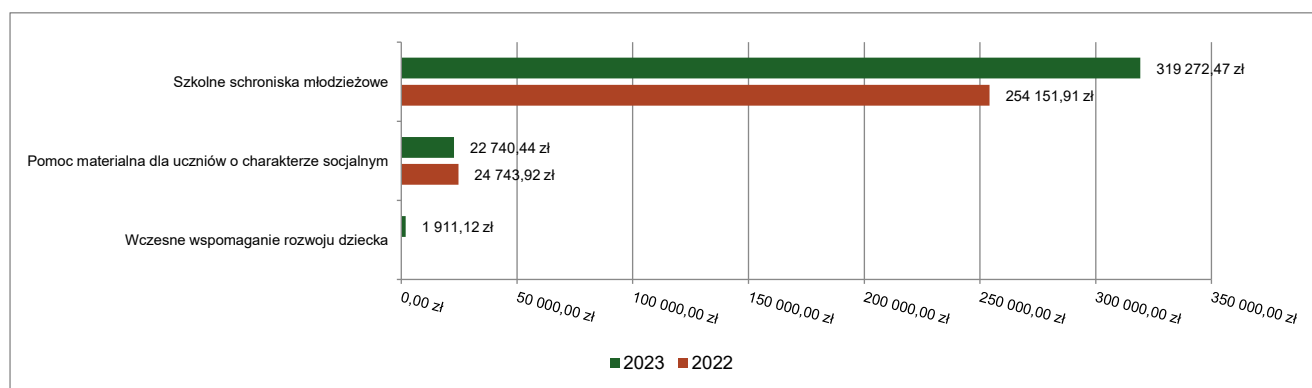


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 924,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 911,12 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 911,12 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 740,44 zł, co stanowi 60,64% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne. W 2023 r. wpłynęło 16 wniosków. Wszystkie wnioski zostały zweryfikowane i pozytywnie rozpatrzone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 22 740,44 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 319 272,47 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 335 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 159 863,10 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 553,82 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 399,89 zł;
 - o zakup energii w kwocie 23 295,04 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 027,07 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 582,69 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 294,56 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 799,50 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 692,60 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 133,37 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 112,65 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 251,21 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195,66 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 71,31 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 137,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



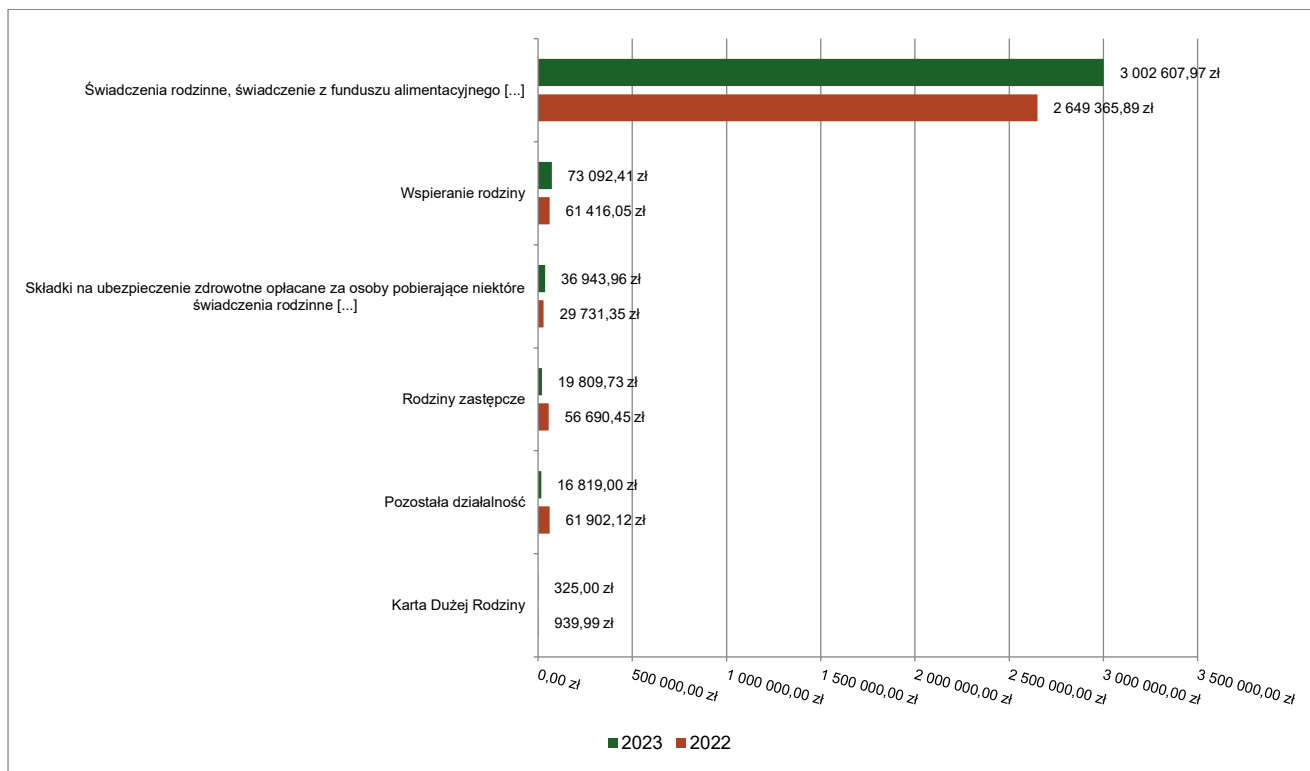
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 250 546,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 149 598,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 002 607,97 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 3 085 317,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 607 438,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 453,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 904,43 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 562,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 284,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 374,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 391,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 811,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 654,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 165,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 191,02 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 164,28 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 325,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemysłu wydał 58 Kart. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 092,41 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 83 440,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 334,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 425,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 292,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 120,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 025,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 340,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 161,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 103,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19 809,73 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 25 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 809,73 zł - Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 943,96 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 37 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 943,96 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 819,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 819,00 zł.

W ramach działu OPS przystąpił do rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”. Dofinansowano: dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2.000,00 zł, koszty zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 8.220,06 zł

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

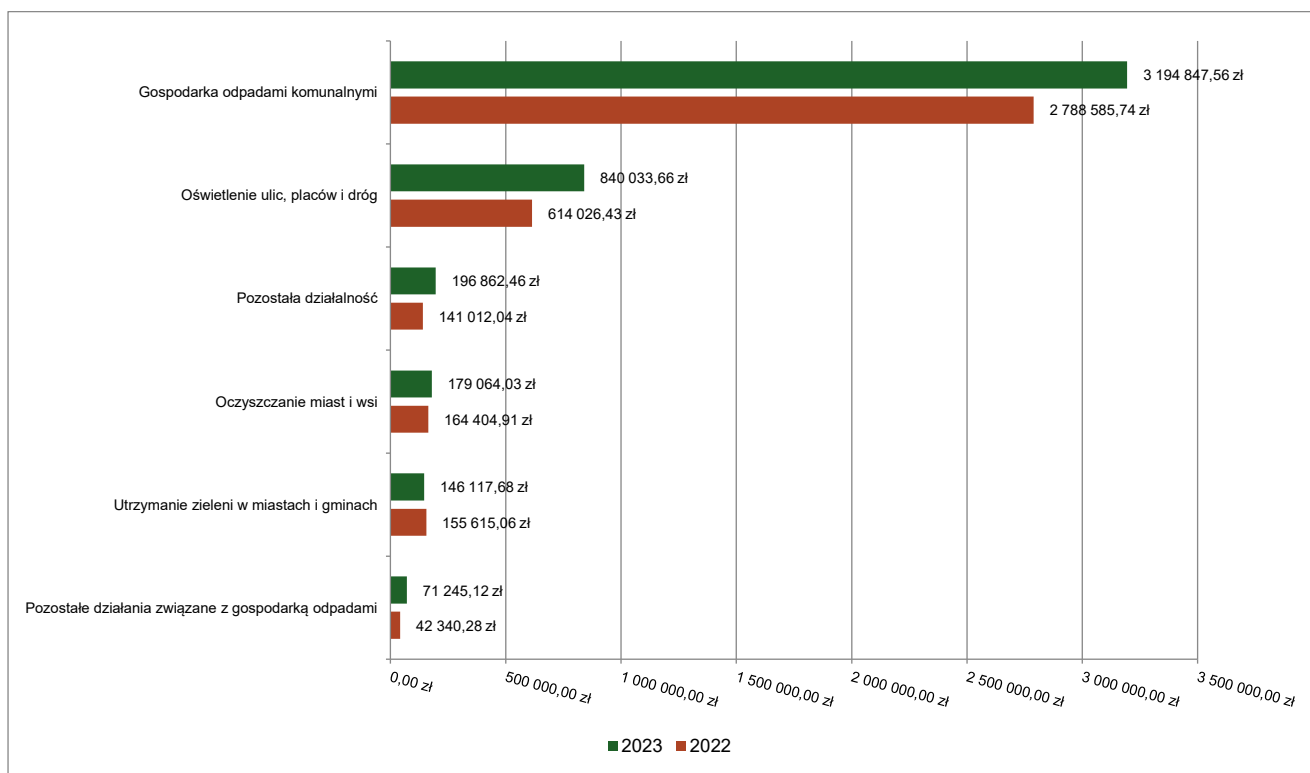
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 538 060,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 737 521,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 691,41 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 8 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 674,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 538,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 478,73 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 194 847,56 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 3 623 546,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 097 549,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 094,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 052,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 012,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 942,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 985,57 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 179 064,03 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 180 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 064,03 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 146 117,68 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 148 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 715,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 401,93 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 967,86 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 27 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 468,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 015,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 089,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,41 zł;

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł - inwentaryzacja przyrodnicza do planowanego użytku ekologicznego Starorzecze Warty w Kępie Wielkiej;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 65 392,20 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 392,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 840 033,66 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 1 158 158,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 531 086,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 233 039,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 408,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 500,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 71 245,12 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 89 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 882,91 zł, w tym realizacja przedsięwzięcia „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl w roku 2023”. Unieszkodliwiono 64,23 Mg wyrobów zawierających azbest;
 - różne opłaty i składki w kwocie 362,21 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 862,46 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 221 655,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 017,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 457,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 877,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 005,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 897,18 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 606,78 zł.

W ramach działu sfinansowano wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Środzie Wlkp., (porozumienie pomiędzy gminami), na karmę dla zwierząt, na utrzymanie zwierząt poza schroniskiem, na opiekę nad zwierzętami dzikimi, na utylizację martwych zwierząt, na sterylizację zwierząt i usługi weterynaryjnych, na opiekę nad zwierzętami gospodarskimi, na utrzymanie zwierząt – koty.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 316 556,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 289 727,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

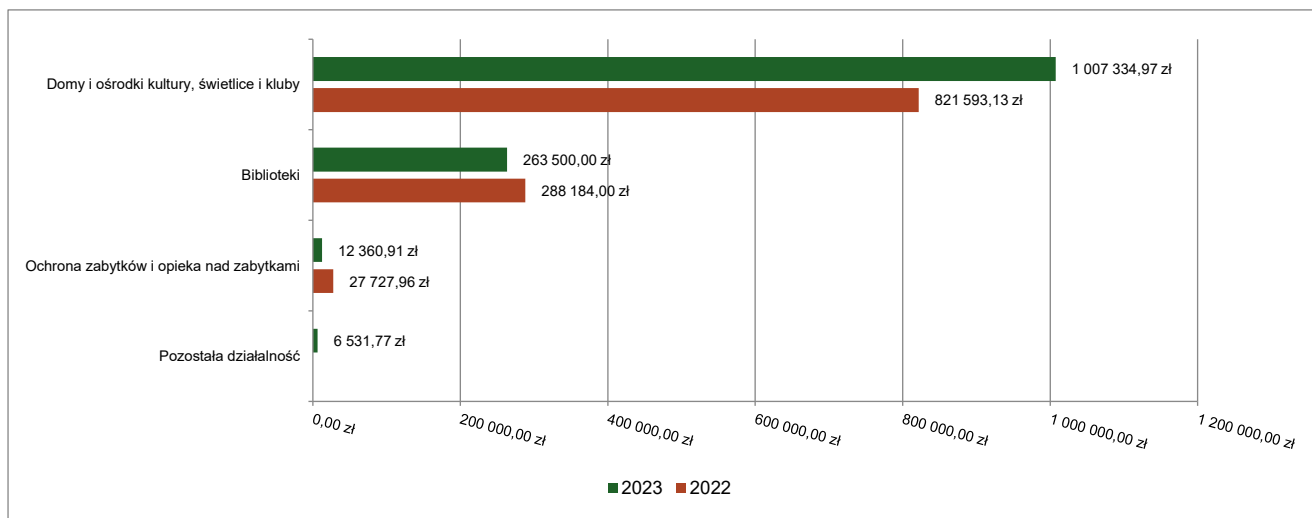
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 007 334,97 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 1 030 059,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 780 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 249,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 340,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 788,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 544,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 897,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 149,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 324,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 041,20 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 263 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 263 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 12 360,91 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 14 997,00 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 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 360,91 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 531,77 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 3 000,00 zł. dotacji udzielono 1 podmiotowi;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 680,00 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 608,74 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,03 zł.

W dziale tym w ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zaniemyśl, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży” odbył się festiwal Zero Waste, podczas którego prowadzone były akcje edukacyjne dla dorosłych, zorganizowano cykl warsztatów edukacyjnych (w tym wyjazdowych) dla dzieci (60 dzieci z każdej ze szkół podstawowych) oraz wychowanków przedszkola.

Prowadzono „Letnią Szkołę Generałowej Zamoyskiej – oddział Zaniemyśl” to zadanie, w którym zrealizowano 12 warsztatów dla kobiet po 4 z zakresu: rysunku/malarstwa, tańca, szycia/haftu. Zajęcia odbywały się na Wyspie Edwarda i zakończone były wystawą prac uczestniczek, zorganizowaną w październiku w urzędzie Gminy Zaniemyśl

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



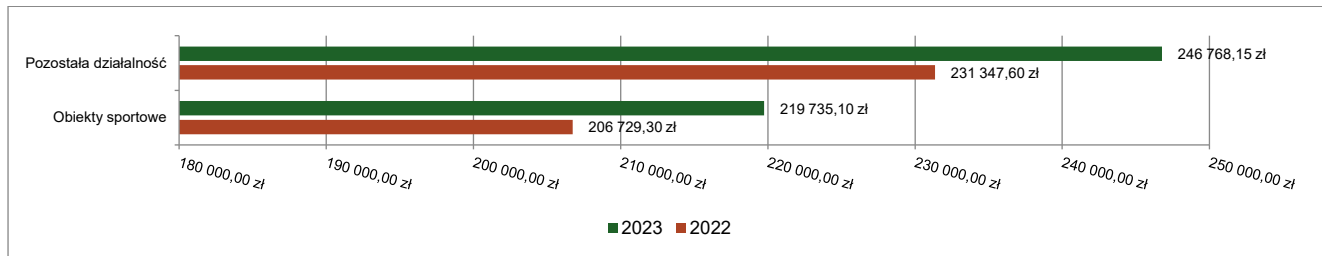
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 761,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 503,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 219 735,10 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 241 972,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 113 460,37 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 554,99 zł;
 - o zakup energii w kwocie 33 089,02 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 482,71 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 165,17 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 510,74 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 472,10 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 768,15 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 247 788,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 190 000,00 zł. Dotację wypłacono 5 podmiotom;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 22 362,94 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 793,54 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 9 604,38 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 5 574,83 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 432,46 zł.

W ramach działu zorganizowano ZANIEMYSKIE ROWEROWANIE 2023 – 7 rajdów rowerowych na terenie Gminy Zaniemyśl. Celem działania było upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, jak również stworzenie okazji do poznania gminy poprzez atrakcyjne trasy przejazdu, była to także sposobność do integrowania się społeczności lokalnej.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaniemyśl wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



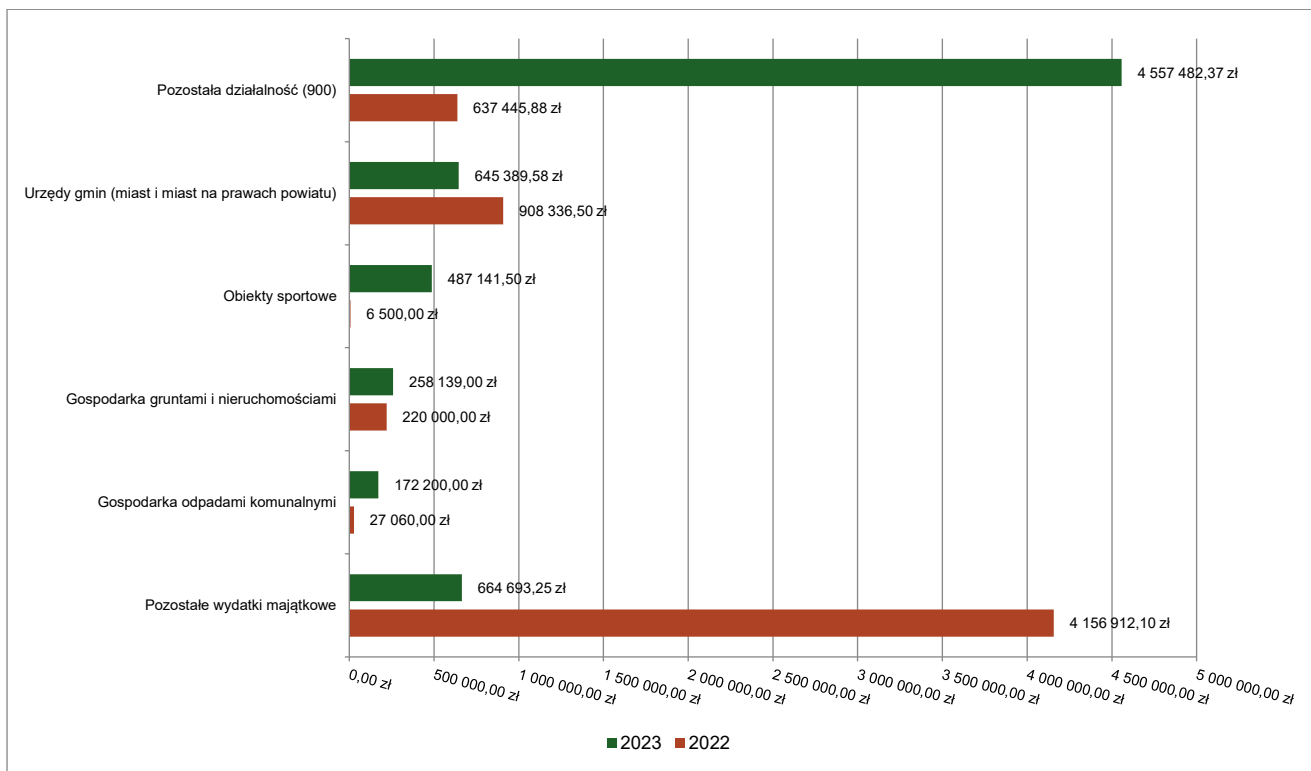
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zaniemyśl w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 785 045,70 zł, tj. w 79,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 485 248,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

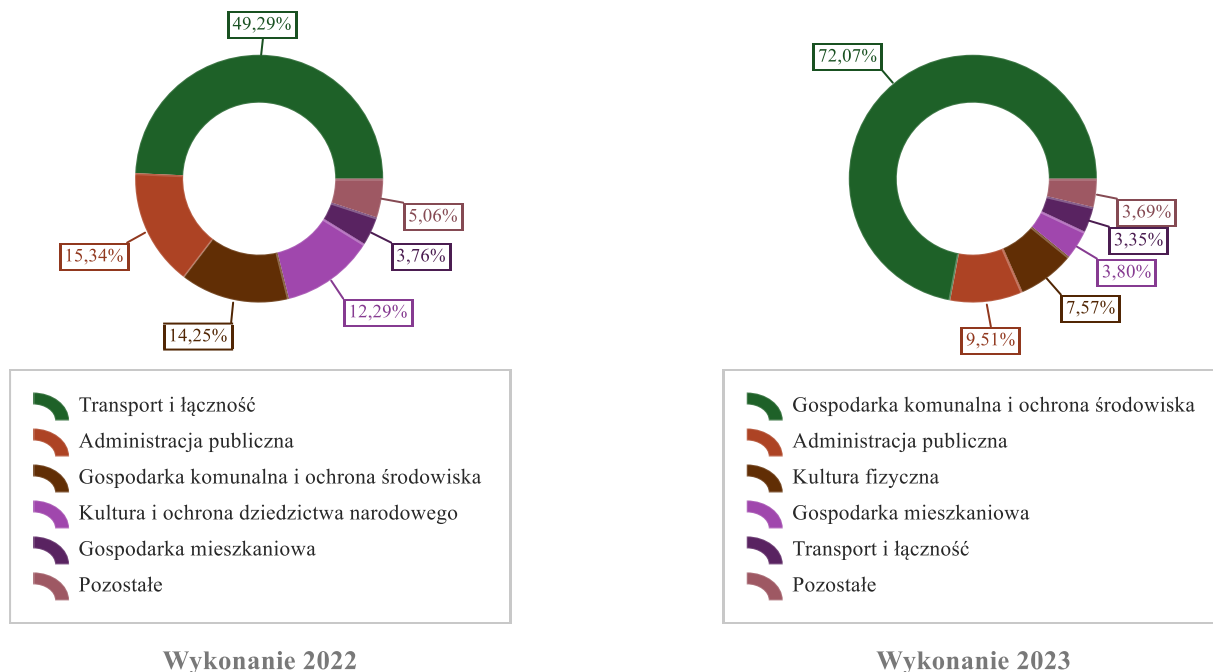
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Zaniemyśl wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 488 437,04	6 580 946,75	4 889 982,29	74,31%	72,07%
750	Administracja publiczna	557 082,96	645 448,14	645 389,58	99,99%	9,51%
926	Kultura fizyczna	565 796,70	513 691,16	513 689,35	100,00%	7,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 251,58	261 000,00	258 139,00	98,90%	3,80%
600	Transport i łączność	1 556 207,11	227 195,84	227 182,00	99,99%	3,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	173 870,00	173 870,00	100,00%	2,56%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	49 796,70	49 795,00	100,00%	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	33 300,00	26 998,48	81,08%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 942 775,39	8 485 248,59	6 785 045,70	79,96%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zaniemyśl w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zaniemyśl w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Skatepark Zaniemyśl, wykonany w ramach realizacji projektu: „Budowa Skateparku Zaniemyśl”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania uzyskanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Lider Zielonej Wielkopolski z samorządu Województwa Wielkopolskiego. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Hali Widowiskowo-Sportowej w Zaniemyślu, a także Orlika i stadionu piłkarskiego. Swoją funkcjonalnością dopełnia strefę sportu i rekreacji dedykowaną użytkownikom w różnym przedziale wiekowym. Skatepark jest wyposażony w elementy małej architektury: Quarter nr 2, FunBox nr 7, Quarter nr 7, Bump, ławkę skate, ławkę i kosz na śmieci. Do obiektu wytyczono brukowane ciągi komunikacyjne i wykonano oświetlenie.

W ramach zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Placu Berwińskiego w Zaniemyślu” przygotowano koncepcję architektoniczną. W zakres opracowania weszły: rzuty – układ funkcjonalny, propozycje zagospodarowania przestrzeni, mała architektura z elementami rekreacji, propozycja oświetlenia, propozycja nasadzeń zieleni, propozycja układu komunikacyjnego, rewitalizacja istniejących elementów małej architektury, wizualizacje zewnętrzne, poglądowe wizualizacje robocze wraz z modyfikacjami.

Wdrożono kolejne etapy programu „Poprawa dostępności w Gminie Zaniemyśl”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano szereg działań mających na celu podniesienie poziomu dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wykonano plan tyflograficzny oraz montaż i uruchomienie podnośnika pionowego.

Wybudowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowości Jaszkowo. Odcinek o długości 180 m i szerokości 4 m w miejscowości Jaszkowo, gmina Zaniemyśl, działka o nr geod. 80, obręb Jaszkowo.

Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego oczyszczalni ścieków z zastosowaniem innowacyjnej, niskoemisyjnej technologii w zakresie unieszkodliwiania odpadów z podwyższonym usuwaniem azotu i fosforu, na działce geodezyjnej 126 w miejscowości Jezioro Małe, gm. Zaniemyśl, z uwzględnieniem:

- a) parametru Równoważnej Liczby Mieszkańców powyżej 10.000;
- b) zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie niskiej energochłonności a także pełne unieszkodliwienie odpadów w tym osadów nadmiernych, których obecna oczyszczalnia nie posiada;
- c) mechanicznej, biologicznej i gospodarki osadowej na działkach istniejącej oczyszczalni oraz działce sąsiedniej należącej do Gminy Zaniemyśl. Osiągnięcie powyższych założeń związane jest ściśle z wykonaniem nowych obiektów technologicznych w konstrukcji żelbetowej monolitycznej z zaawansowanym technicznie wyposażeniem technologicznym oraz systemem AKPiA;
- d) automatyzacji procesów technologicznych bazującej na wysokosprawnych urządzeniach pomiarowych oraz predykcyjnym systemie sterowania dla optymalizacji procesu oczyszczania i jednoczesnego ograniczenia kosztów, których jednym z najwyższych czynników jest zużycie energii elektrycznej i unieszkodliwianie osadów ściekowych;
- e) analizy danych ilościowo-jakościowych ścieków surowych, stanu i parametrów technicznych kanalizacji sanitarnej na terenie zlewni gminy Zaniemyśl, które mają warunkować zakres budowy przedmiotowej oczyszczalni;
- f) zastosowania wysokosprawnej oczyszczalni mechanicznej z sitopiaskownikiem, dwóch reaktorów sekwencyjnych typu SBR z regulatorami obciążenia osadu. Dla gospodarki osadowej poddać analizie należy stabilizację tlenową i fermentację z odzyskiem biogazu. Osady po stabilizacji i higienizacji mają spełniać warunki do ich rolniczego wykorzystania.

Dostawa, montaż i uruchomienie nowej **centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy Zaniemyśl**. W ramach inwestycji zakupiono:

- urządzenie centrala telefoniczna IPL-256 w obudowie naściennej w konfiguracji: 24 linie wewnętrzne, 4 linie analogowe miejskie, 2 linie ISDN, 2 porty cyfrowe dla obsługi aparatów systemowych typu CTS, moduł krosowy 6 szt.,
- aparat systemowy CTS 330 z zasilaczem;
- konsolę CTS 338.

Rozpoczęto prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jezioro Małe. Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie na jej podstawie pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, w ramach projektu, wyposażenie obiektu oraz dokonanie zakupu i dostawy wskazanego w Programie Funkcjonalno- Użytkowym sprzętu pod nazwą „**BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORO MAŁE, DZ. NR 129, OBRĘB ŁĘKNO, GMINA ZANIEMYŚL**”. Zakres robót obejmuje:

- wykonanie kontenerowego zaplecza socjalno-biurowego o powierzchni min. 32 m² wraz z instalacjami i wyposażeniem;
- wykonanie zamkniętego pomieszczenia magazynowego na odpady o powierzchni min. 40 m²;
- wykonanie wiaty na kontenery otwarte o powierzchni min. 110 m²;
- wykonanie zadaszonych boksów magazynowych na odpady o powierzchni min. 110 m²;
- wykonanie utwardzenia terenu z nawierzchni bitumicznej z wydzieleniem miejsca na kontenery otwarte i miejsca postojowe o pow. ok. 3300 m²;
- wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej (dz. nr 129) z kamienia – 1230 m²;
- wykonanie utwardzenia chodników i terenu ścieżki edukacyjnej z kostki betonowej gr. 8 cm o pow.

188 m²;

- montaż wagi samochodowej;
- montaż ogrodzenia terenu PSZOK o wys. 1,5 m i długości 245 m z bramami wjazdowymi i furtką;
- montaż ogrodzenia ścieżki edukacyjnej i stanowiska edukacyjnego o wys. 1,0 m o długości 50 m wraz z furtką;
- urządzenie ścieżki edukacyjnej i stanowiska edukacyjnego wyposażonej w ławki, tablice edukacyjne i informacyjne oraz zieleń niską;
- utwardzenie drogi gminnej (dojazd do terenu PSZOK) o pow. 932 m²;
- wykonanie instalacji elektrycznej i monitoringu terenu PSZOK;
- wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami przyłączenia nr 03/09/2022 z dnia 21.09.2022 r. wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zaniemyślu;
- zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji;
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji; wszystkich innych decyzji, uzgodnień i zgłoszeń niezbędnych dla pracy i eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji.

Sukcesywna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaniemyśl. Wykonano dokumentację projektową i prace wdrożeniowe oświetlenia przy budynkach Urzędu Gminy Zaniemyśl ul Średzka 9 i Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu ul. Sienkiewicza 3. Przyłączono dodatkowo dwie lampy oświetlenia ulicznego zainstalowane w Łęknie.

Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Bożydar

Zakupiono i zamontowano 3 lampy solarne.

Sołectwo Kępa Wielka - zakup lamp solarnych

Zakupiono 3 lampy solarne.

Ciepłe mieszkanie

Wyplacono środki beneficjentom w ramach programu.

Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Lubonieczek

Zakupiono i zamontowano 5 lamp solarnych.

Montaż lampy solarnej na łuku drogi Pigłowice-Chwałkowo

Zamontowano 1 lampę solarną.

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Płaczki

Wymieniono oprawy 7 lamp.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpiel nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą. W ramach inwestycji zmodernizowano przyłącze wodociągowe przy ul. Plażowej, zagospodarowano przestrzeń publiczną poprzez rewitalizację miejsca do kąpiel nad Jeziorem Raczyńskim. Usunięto kolizyjną infrastrukturę, zainstalowano monitoring wraz z UPS-em i wykonaniem przyłącza internetowego. W ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpiel nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu, wykonano:

- Strefę I – widokową z małą gastronomią (Strefa obejmuje teren wokół wielofunkcyjnego budynku w konstrukcji drewnianej z funkcją małej gastronomii. Przed budynkiem „ogródek gastronomiczny”, a od strony jeziora taras widokowy z przedłużeniem funkcji gastronomicznej. Po obu stronach budynku znajduje się utwardzone zejście na plażę);
- Strefę II – wypoczynkową (Strefa obejmuje teren wypoczynkowy pod drzewami oraz plażę trawiastą na łagodnym stoku i plażę piaszczystą w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej jeziora);
- Strefę III – aktywna, sporty wodne. (Strefa obejmuje teren wypożyczalni sprzętu) z wyłączeniem pomostu pływającego;
- Strefę IV – aktywna, piłka plażowa (Strefa obejmuje teren z wyznaczonym miejscem do gry w piłkę plażową oraz miejscem piknikowym).

Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio

Zapłacono roczną ratę za zakup od Powiatu Średzkiego w/w kompleksu w kwocie 220 000,00 zł.

Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zaniemyślu

Wniesiono wkład w wysokości 553 000,00 zł do w/w Spółki.

Dotacja dla Powiatu Średzkiego na modernizację infrastruktury kolei wąskotorowej

Wyplacono dotacje w wysokości 100 000,00 zł, została ona wydatkowana na:

- wykonanie prac niezbędnych w celu posadowienia toalety kontenerowej. Zakres podjętych działań obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie przyłączy wod-kan i energetycznego, wykonanie płyty fundamentowej, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, opłotowania;
- wykonania prac związanych z wymiana nawierzchni torowej w km 55,310 – 55,849 na odcinku Śnieciska – Polwica.

Budowa ulicy Nowej w Śnieciskach

Wykonano projekt budowy ulicy.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luboniec

Wykonano projekt budowy drogi.

Wykup gruntu pod drogi

Nabyto działki w Lubonieczku.

Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego w Pigłowicach

Nawieziono ziemię, wyrównano boisko, wysiano trawę, wykonano nawodnienie boiska.

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22

Poniesiono opłaty za przyłącza energetyczne.

Zakup i montaż altany drewnianej bez podłoża

Zakupiono i zamontowano altanę.

Doposażenie placu zabaw i terenu na ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu

Zakupiono korę sosnową do zagospodarowania terenu.

Część wydatków majątkowych objętych uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl Nr LXII/467/2023 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 11: Wydatki majątkowe objęte uchwałą o wydatkach niewygasających

Zadanie	Kwota w zł
Dokumentacja projektowa dla odbudowy budynku kaplicy na terenie zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Zaniemyślu	13 300,00
Wykonanie projektu budowy ulicy Nowej w Śnieciskach” z dofinansowaniem ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Śnieciska w ramach zadania: „Budowa ulicy Nowej w Śnieciskach	16 752,39
Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Luboniec w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luboniec” z dofinansowaniem ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Luboniec w ramach zadania : „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luboniec	10 110,39
Dostawa i montaż 12 lamp solarnych Model FOBOS-25 na terenie Gminy Zaniemyśl realizacja w ramach funduszy sołectkich	44 000,00
Dostawa i montaż 8 lamp solarnych Model FOBOS-25 na terenie Gminy Zaniemyśl realizacja w ramach funduszy sołectkich	5 500,00

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 963 555,78 zł, (co stanowi 102,80% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 928 515,84 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 737 956,04 zł, w tym: 380 654,49 zł środki na edukację dzieci z Ukrainy, 258 246,97 zł rozliczenie dochodów tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków GKRPA w 2022r., 99 054,58 zł środki PFRON i Cyfrowa Gmina;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 297 083,90 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 222 220,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 222 220,00 zł;
 - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 222 220,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl.

Rada Gminy Zaniemyśl podjęła uchwałę nr LV/413/2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uchwalono, że przeznaczą się w roku 2023 na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe w Gminie Zaniemyśl kwotę 95.880,09 zł pozostającą w dyspozycji Gminy Zaniemyśl z tytułu umorzenia części zaciągniętej pożyczki (40%) na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskiego w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl” wynikającej z umowy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr 763/U/400/649/2017 z dnia 08.12.2017 r. .

W roku 2015 Gmina Zaniemyśl zaciągnęła zobowiązanie wobec Powiatu Średzkiego związane z zakupem na raty kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno w kwocie 1 839 936,23 zł. Spłaty dokonywane będą do roku 2024. Na dzień 31.12.2023r. zobowiązanie to wyniosło 199 936,23 zł. Spłaty w kwocie 220 000,00 zł dokonano z wydatków budżetu.

Dług publiczny: na dzień 01.01.2023r. wynosił 1 717 020,13 zł, a na dzień 31.12.2023r. wynosił 1 178 920,04 zł. Powyższa kwota długu jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2023r. .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31.12.2023r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 229 509,47 zł. Dotyczą one przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zobowiązań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy oraz oświetlenie uliczne. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz upoważnienia Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Rada Gminy Zaniemyśl dnia 28 grudnia 2023 roku podjęła uchwałę Nr LXII/467/2023 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 na łączną kwotę 180 168,18 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za rok 2023 roku zamknęło się deficytem budżetu w wysokości 2 506 584,05 zł, przy planowanym deficycie 5 579 043,60 zł. Zrealizowano dochody w 93,35%, a wydatki zrealizowano w 87,98%. Ze względu na niepewną sytuację budżetową w 2023r. związaną z rosnącą inflacją oraz sytuacją z inwazją Rosji na Ukrainie zalecono kierownikom jednostek szczególną ostrożność podczas realizacji budżetu.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	222 220,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	222 220,00

2.11. FUNDUSZ SOŁECKI

Poniżej przedstawiono realizację zadań na poszczególnych sołectwach:

Bożydar

1. Zakup i montaż 3 lamp solarnych w miejscowości Bożydar.
2. Doposażenie OSP Zaniemyśl - osłony karku do hełmu.

Brzostek

1. Zakup i montaż 3 lamp solarnych w miejscowości Brzostek .
2. Przycięcie drzew przy drodze w Wyszakowie.

Czarnotki

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnotki:
 - zakup amplitunera.
2. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnotki.
3. Zagospodarowanie zieleni i systemu nawadniania wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnotki:
 - usługa ogrodnicza;
 - automatyczne nawadnianie.
4. Wykonanie projektu zagospodarowania boiska w miejscowości Czarnotki.
5. Organizacja festynu rodzinno-sportowego:
 - warsztaty pieczenia pierników świątecznych;
 - zakup artykułów sportowych i słodyczy w ramach nagród.
6. Zakup torby do namiotu eventowego.
7. Doposażenie OSP Zaniemyśl - osłona karku do hełmu.

Jaszkowo

1. Zakup i montaż 1 lampy solarnej w miejscowości Jaszkowo.
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaszkowo:
 - zakup - stojak rowerowy 2 szt.;
 - zakup - namiot PVC biały 5x10m;
 - zakup - warnik do wody;
 - zakup - maszyna do waty cukrowej;
 - zakup - maszyna do popcornu.
3. Festyn rekreacyjno-sportowy (aktywizacja mieszkańców):
 - zakup - artykuły na festyn;
 - usługa – animacyjna;
 - usługa- pokazowe zajęcia karate.

Jeziory Wielkie

1. Zakup 10 kompletów biesiadnych.
2. Festyn sportowo-rodzinny:
 - zakup - medale;
 - zakup - art. na festyn.
3. Zagospodarowanie terenu boiska: przeniesienie placu zabaw, równanie terenu boiska, zakup bramek do piłki nożnej.

Kępa Wielka

1. Zakup 3 lamp solarnych.
2. Zakup krawężników do budowy wjazdu przy świetlicy.

Luboniec

1. Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Luboniec.

Lubonieczek

1. Zakup i montaż 5 lamp solarnych w miejscowości Lubonieczek, ul Miodowa.

2. Festyn rodzinno-sportowy (aktywizacja mieszkańców):
 - zakup - artykuły na festyn;
 - usługa - wynajem dmuchańca;
 - usługa - gry, zabawy.
3. Doposażenie przystanków autobusowych (przeniesienie przystanku, zakup oznakowania przy przystanku, zakup kosza).

Łęko

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy jeziorze Jezioro Małe i Łęko na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców sołectwa Łęko:
 - doposażenie pomostu o dwa elementy na plaży przy jeziorze Jezioro Małe;
 - zakup przebieralni na plażę przy Jeziorze Łęko;
 - ustawienie TOI TOI przy plaży jezioro Łęko i Jezioro Małe;
 - nawiezenie piasku na plażę przy jeziorze Jezioro Małe;
 - ustawienie 6 szt. koszy na plaży, przy Jeziorze Łęko i Jezioro Małe;
 - remont kładki w parku.
2. Montaż i zakup 8 szt. ławek dla sołectwa.
3. Zakup ławki z pedałami.
4. Zakup piasku do piaskownicy.

Mądre

1. Modernizacja i doposażenie boiska sportowego przy Szkole Podst. w Pigłowicach:
 - nawiezenie ziemi;
 - wyrównanie boiska;
 - wysiew trawy;
 - wykonanie nawodnienie boiska.

Pigłowice

1. Modernizacja i doposażenie boiska sportowego przy Szkole Podst. w Pigłowicach (jak wyżej- Mądre).
2. Montaż 1 lampy solarnej na łuku drogi Pigłowice – Chwałkowo.
3. Zakup 6 szt. ławek na plac zabaw.

Płaczki

1. Modernizacja oświetlenia w miejscowości Płaczki.
 - wymiana opraw 7 lamp.

Polesie

1. Zagospodarowanie terenu sołectkiego wraz z budową miejsca spotkań w sołectwie Polesie:
 - wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej.

Polwica

1. Zakup 2 ławek na plac zabaw w Polwicy.
2. Zakup art. malarskich do odnowienia placu zabaw.
3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej (zakup – benzyny).
4. Zakup wieńca dożynkowego.
5. Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw- tyrolka.

Śnieciska

1. Organizacja festynu rodzinno – sportowego:
 - zakup - artykuły na festyn;
 - usługa - gry, zabawy.
2. Zakup i montaż 1 lampy przy boisku wielofunkcyjnym w miejsc. Śnieciska.
3. Wykonanie projektu budowy ulicy Nowej w Śnieciskach.
4. Doposażenia placu zabaw – wałka (huśtawka).

Winna

1. Kontynuacja budowy placu zabaw w miejscowości Winna :
 - przygotowanie podłoża, uporządkowanie terenu dookoła placu wraz z wjazdem.

Zaniemyśl

1. Zakup namiotów eventowych dla sołectwa:

- namiot PVC szaro-biały 6x12m;
 - namiot ekspresowy 4x6m.
2. Zagospodarowanie ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu:
 - remont ławek;
 - malowanie ławek.
 3. Organizacja festynu rodzinno - sportowego:
 - sensoplastyka i muzyka Dzień Dziecka;
 - wynajem dmuchańców;
 - zabezpieczenie imprezy;
 - wynajem i serwis TOI TOI;
 - animacje.
 4. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
 5. Doposażenie placu zabaw i terenu na ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu:
 - zakup kory sosnowej.
 6. Zakup i montaż 3 lamp solarnych w miejscowości Zaniemyśl.
 7. Zakup nagłośnienia - stadion im. A. Marciniaka w Zaniemyślu.

Zwola

1. Zakup altany drewnianej bez podłoża.
2. Festyn rodzinno-sportowy (aktywizacja mieszkańców):
 - usługa - wynajem, serwis TOI-TOI;
 - usługa - wynajem zamków dmuchanych.
3. Wieniec dożynkowy:
 - zakup materiałów do wieńca.
4. Utrzymanie terenu przy plaży i ścieżce przy jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zwola:
 - koszenie.
5. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwola:
 - montaż rolet.
6. Zagospodarowanie terenu przy plaży i boisku do siatkówki:
 - równanie boiska, nawiezienie piasku, ustawienie słupków i siatki.
7. Zakup 1 ławki.

2.12. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W TRAKCIE 2023 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody wykonane dotyczące gospodarowania odpadami to kwota 2 569 530,87 zł, a wydatki poniesione na ten system to wartość 3 367 047,56 zł.

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 549 867,73 zł. Ściągalność opłaty została przedstawiona w części dotyczącej realizacji dochodów Gminy;
- zwrot kosztów upomnień 4 630,74 zł;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty 15 032,40 zł.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 93 343,13 zł;
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3 097 549,34 zł;

- odpis na ZFŚS 2 012,33 zł;
- artykuły biurowe 1 942,76 zł;
- wydatki inwestycyjne (budowa pszok) 172 200,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl 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	4 800,00	914 614,37	914 159,33	99,95%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	42 300,00	42 299,67	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 799,67	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	22 500,00	22 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	867 514,37	867 059,66	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	867 514,37	867 059,66	99,95%
020			Leśnictwo	5 000,00	16 000,00	16 636,31	103,98%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	16 000,00	16 636,31	103,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	16 000,00	16 636,31	103,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 310 320,00	659 933,76	50,36%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 310 320,00	659 933,76	50,36%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	982 740,00	494 366,63	50,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	780,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327 580,00	164 787,12	50,30%
600			Transport i łączność	197 485,30	204 985,30	204 785,30	99,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 485,30	204 985,30	204 785,30	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 500,00	7 300,00	97,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 485,30	197 485,30	197 485,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 315,90	759 337,90	266 244,22	35,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 847,34	745 869,34	251 226,03	33,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 353,31	26 353,31	15 241,20	57,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 770,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 500,00	-
		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	105 293,60	105 293,60	96 321,73	91,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	9 613,73	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 460,00	601 482,00	119 626,56	19,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 026,11	302,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 468,56	13 468,56	15 018,19	111,51%
		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	13 468,56	13 468,56	15 010,49	111,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,70	-
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	176 124,76	133 069,65	133 601,63	100,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 095,00	90 440,00	90 447,75	100,01%
		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	73 095,00	90 440,00	90 440,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 029,76	41 394,58	41 734,99	100,82%
		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	12 324,00	12 324,00	12 324,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	19 377,24	96,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	996,18	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 337,29	2 832,34	2 814,88	99,38%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 285,51	528,29	525,14	99,40%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 109,52	4 812,35	4 801,98	99,78%

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	8 973,44	897,60	895,57	99,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	147,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 235,07	1 271,16	102,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 235,07	1 271,16	102,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	68 073,00	67 173,00	98,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 435,00	65 535,00	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 435,00	65 535,00	98,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 294 815,20	14 548 425,20	14 706 051,45	101,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 157 552,79	2 192 662,79	2 304 650,26	105,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 873 959,79	1 873 959,79	1 997 392,45	106,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 568,00	142 568,00	128 189,53	89,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 055,00	132 055,00	131 418,00	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	597,00	5 007,00	5 011,60	100,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	18 700,00	19 305,27	103,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	18 200,00	21 940,41	120,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 173,00	1 173,00	1 287,00	109,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 774 998,88	3 852 998,88	3 833 872,78	99,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 453 603,88	2 453 603,88	2 294 845,58	93,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 755,00	720 755,00	667 941,29	92,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 140,00	10 140,00	9 508,26	93,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00	158 000,00	131 118,08	82,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	4 283,00	53,54%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	630,00	25,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	51 000,00	29 104,00	57,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	640 455,92	156,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	858,53	21,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	35 000,00	55 128,12	157,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 200,53	376 700,53	442 465,41	117,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 500,00	49 508,19	100,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 132,00	123,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	39 000,00	64 371,59	165,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,53	151 200,53	164 231,69	108,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	102 000,00	121 235,56	118,86%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	204,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 757,58	175,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 125 063,00	8 125 063,00	8 125 063,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 792 401,00	7 792 401,00	7 792 401,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	332 662,00	332 662,00	332 662,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 999 117,00	12 947 828,83	12 964 062,25	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 713 424,00	8 775 013,00	8 775 013,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 713 424,00	8 775 013,00	8 775 013,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 139 632,15	2 139 632,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 139 632,15	2 139 632,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 233 622,00	1 233 622,00	1 233 622,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 233 622,00	1 233 622,00	1 233 622,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	752 490,68	768 724,10	102,16%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	249 500,00	249 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 925,92	58,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 955,70	66 955,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362 052,51	385 066,41	106,36%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 542,47	29 836,07	86,38%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 071,00	47 071,00	47 071,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 071,00	47 071,00	47 071,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 220 864,00	1 392 202,29	1 394 729,84	100,18%
	80101		Szkoły podstawowe	40 911,00	46 089,00	54 182,53	117,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		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	40 911,00	40 911,00	41 499,60	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 160,00	3 498,94	161,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 318,00	6 796,43	515,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	2 091,00	123,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 176,00	91 047,00	89 438,02	98,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	36 969,00	35 361,66	95,65%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 032,00	54 078,00	54 076,36	100,00%
	80104		Przedszkola	750 355,00	842 093,00	833 479,19	98,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 286,00	41 286,00	34 023,00	82,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 567,00	220 567,00	219 564,59	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	283,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 910,00	368 083,00	368 083,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 592,00	212 157,00	211 497,65	99,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 422,00	319 822,00	327 399,62	102,37%
		0830	Wpływy z usług	353 422,00	319 822,00	326 971,45	102,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	428,17	-
	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	4 422,00	4 822,00	109,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 422,00	4 822,00	109,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 529,29	77 007,48	96,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 529,29	77 007,48	96,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 200,00	8 400,00	91,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 200,00	8 400,00	91,30%
852			Pomoc społeczna	178 220,00	365 006,24	347 183,23	95,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 000,00	6 044,89	33,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	6 044,89	33,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 804,00	8 796,00	8 514,33	96,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 604,00	8 596,00	8 514,33	99,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 900,00	23 900,00	21 212,13	88,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	23 000,00	21 212,13	92,23%
	85216		Zasiłki stałe	80 222,00	99 528,00	94 604,41	95,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 922,00	96 228,00	94 604,41	98,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 004,00	40 724,00	43 028,03	105,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 004,00	40 724,00	42 957,11	105,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 356,00	10 856,00	11 792,00	108,62%
		0830	Wpływy z usług	7 356,00	10 856,00	11 792,00	108,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 714,44	34 714,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 714,44	34 714,44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	32 934,00	128 487,80	127 273,00	99,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 934,00	20 934,00	21 163,00	101,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 243,80	5 800,00	80,07%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 310,00	100 310,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 575,10	142 873,10	80,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178 575,10	142 873,10	80,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,77	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 785,10	109 171,82	96,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 790,00	33 699,51	51,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	205 000,00	117 619,98	57,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	18 192,35	60,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	18 192,35	60,64%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	175 000,00	99 427,63	56,82%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	175 000,00	99 388,53	56,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	-
855			Rodzina	2 388 888,00	3 168 670,89	3 075 822,61	97,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355 247,00	3 096 317,83	3 011 512,74	97,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	164,28	10,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	20 000,00	12 562,20	62,81%
		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	2 328 247,00	3 025 225,00	2 954 717,16	97,67%
		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	25 592,83	25 580,20	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 000,00	18 488,90	108,76%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	325,00	326,85	100,57%
		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	251,00	325,00	325,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 220,06	10 220,06	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 220,06	10 220,06	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 390,00	37 608,00	36 943,96	98,23%
		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	26 390,00	37 608,00	36 943,96	98,23%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 315 480,00	8 419 574,00	6 658 291,46	79,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 934 480,00	2 614 880,00	2 569 530,87	98,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 604 480,00	2 604 480,00	2 549 867,73	97,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 400,00	4 630,74	192,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 000,00	15 032,40	187,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	1 713 500,00	21 738,68	1,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	15 107,03	58,10%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 687 500,00	6 631,65	0,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 769,63	71,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 769,63	71,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	50 000,00	32 846,00	65,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	12 846,00	42,82%
	90095		Pozostała działalność	4 320 000,00	4 012 664,00	4 009 876,28	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	512,54	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 464,00	24 163,74	87,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	52 216,36	40 198,17	76,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	11 216,36	11 698,17	104,30%
		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	5 000,00	8 500,00	8 975,45	105,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 716,36	2 716,36	100,00%
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	41 000,00	28 500,00	69,51%
		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	36 000,00	36 000,00	23 500,00	65,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	129 864,00	6 000,00	6 170,34	102,84%
	92601		Obiekty sportowe	129 864,00	6 000,00	6 000,00	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 %
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 864,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	170,34	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	170,34	-
			Razem	39 778 294,16	44 718 029,13	41 743 666,06	93,35%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zaniemyśl 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	4 800,00	892 114,37	891 659,33	99,95%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 800,00	19 799,67	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 799,67	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	867 514,37	867 059,66	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	867 514,37	867 059,66	99,95%
020			Leśnictwo	5 000,00	16 000,00	16 636,31	103,98%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	16 000,00	16 636,31	103,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	16 000,00	16 636,31	103,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 310 320,00	659 933,76	50,36%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 310 320,00	659 933,76	50,36%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	982 740,00	494 366,63	50,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	780,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327 580,00	164 787,12	50,30%
600			Transport i łączność	197 485,30	204 985,30	204 785,30	99,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 485,30	204 985,30	204 785,30	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 500,00	7 300,00	97,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 485,30	197 485,30	197 485,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 242,17	148 242,17	137 003,93	92,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 773,61	134 773,61	121 985,74	90,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 353,31	26 353,31	15 241,20	57,83%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 770,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 500,00	-
		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	105 293,60	105 293,60	96 321,73	91,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 026,11	302,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 468,56	13 468,56	15 018,19	111,51%
		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	13 468,56	13 468,56	15 010,49	111,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,70	-
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	119 041,80	127 359,70	127 904,08	100,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 095,00	90 440,00	90 447,75	100,01%
		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	73 095,00	90 440,00	90 440,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 946,80	35 684,63	36 037,44	100,99%
		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	12 324,00	12 324,00	12 324,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	19 377,24	96,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	996,18	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 337,29	2 832,34	2 814,88	99,38%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 285,51	528,29	525,14	99,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	147,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 235,07	1 271,16	102,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 235,07	1 271,16	102,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	68 073,00	67 173,00	98,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 435,00	65 535,00	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 435,00	65 535,00	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 294 815,20	14 548 425,20	14 706 051,45	101,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 157 552,79	2 192 662,79	2 304 650,26	105,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 873 959,79	1 873 959,79	1 997 392,45	106,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	142 568,00	142 568,00	128 189,53	89,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 055,00	132 055,00	131 418,00	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	597,00	5 007,00	5 011,60	100,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	18 700,00	19 305,27	103,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	18 200,00	21 940,41	120,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 173,00	1 173,00	1 287,00	109,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 774 998,88	3 852 998,88	3 833 872,78	99,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 453 603,88	2 453 603,88	2 294 845,58	93,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 755,00	720 755,00	667 941,29	92,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 140,00	10 140,00	9 508,26	93,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 000,00	158 000,00	131 118,08	82,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	4 283,00	53,54%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	630,00	25,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	51 000,00	29 104,00	57,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	640 455,92	156,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	858,53	21,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	35 000,00	55 128,12	157,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 200,53	376 700,53	442 465,41	117,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 500,00	49 508,19	100,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 132,00	123,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	39 000,00	64 371,59	165,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,53	151 200,53	164 231,69	108,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	102 000,00	121 235,56	118,86%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	204,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 757,58	175,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 125 063,00	8 125 063,00	8 125 063,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 792 401,00	7 792 401,00	7 792 401,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	332 662,00	332 662,00	332 662,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 999 117,00	12 663 786,36	12 684 726,18	100,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 713 424,00	8 775 013,00	8 775 013,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 713 424,00	8 775 013,00	8 775 013,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 139 632,15	2 139 632,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 139 632,15	2 139 632,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 233 622,00	1 233 622,00	1 233 622,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 233 622,00	1 233 622,00	1 233 622,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	468 448,21	489 388,03	104,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 925,92	58,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 955,70	66 955,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362 052,51	385 066,41	106,36%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 071,00	47 071,00	47 071,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 071,00	47 071,00	47 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 220 864,00	1 392 202,29	1 394 729,84	100,18%
	80101		Szkoły podstawowe	40 911,00	46 089,00	54 182,53	117,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		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	40 911,00	40 911,00	41 499,60	101,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 160,00	3 498,94	161,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 318,00	6 796,43	515,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	2 091,00	123,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 176,00	91 047,00	89 438,02	98,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	36 969,00	35 361,66	95,65%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 032,00	54 078,00	54 076,36	100,00%
	80104		Przedszkola	750 355,00	842 093,00	833 479,19	98,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 286,00	41 286,00	34 023,00	82,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 567,00	220 567,00	219 564,59	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	283,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 910,00	368 083,00	368 083,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 592,00	212 157,00	211 497,65	99,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 422,00	319 822,00	327 399,62	102,37%
		0830	Wpływy z usług	353 422,00	319 822,00	326 971,45	102,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	428,17	-
	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	4 422,00	4 822,00	109,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 422,00	4 822,00	109,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 529,29	77 007,48	96,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 529,29	77 007,48	96,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 200,00	8 400,00	91,30%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 200,00	8 400,00	91,30%
852			Pomoc społeczna	178 220,00	365 006,24	347 183,23	95,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	18 000,00	6 044,89	33,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	6 044,89	33,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 804,00	8 796,00	8 514,33	96,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 604,00	8 596,00	8 514,33	99,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 900,00	23 900,00	21 212,13	88,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	23 000,00	21 212,13	92,23%
	85216		Zasiłki stałe	80 222,00	99 528,00	94 604,41	95,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 922,00	96 228,00	94 604,41	98,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 004,00	40 724,00	43 028,03	105,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 004,00	40 724,00	42 957,11	105,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 356,00	10 856,00	11 792,00	108,62%
		0830	Wpływy z usług	7 356,00	10 856,00	11 792,00	108,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 714,44	34 714,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 714,44	34 714,44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	32 934,00	128 487,80	127 273,00	99,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 934,00	20 934,00	21 163,00	101,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 243,80	5 800,00	80,07%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 310,00	100 310,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 575,10	142 873,10	80,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178 575,10	142 873,10	80,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,77	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 785,10	109 171,82	96,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 790,00	33 699,51	51,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	205 000,00	117 619,98	57,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	18 192,35	60,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	18 192,35	60,64%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	175 000,00	99 427,63	56,82%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	175 000,00	99 388,53	56,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	-
855			Rodzina	2 388 888,00	3 168 670,89	3 075 822,61	97,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355 247,00	3 096 317,83	3 011 512,74	97,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	164,28	10,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	20 000,00	12 562,20	62,81%
		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	2 328 247,00	3 025 225,00	2 954 717,16	97,67%
		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	25 592,83	25 580,20	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 000,00	18 488,90	108,76%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	325,00	326,85	100,57%
		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	251,00	325,00	325,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 220,06	10 220,06	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 220,06	10 220,06	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 390,00	37 608,00	36 943,96	98,23%
		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	26 390,00	37 608,00	36 943,96	98,23%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 480,00	2 746 874,00	2 666 459,81	97,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 480,00	2 614 880,00	2 569 530,87	98,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 604 480,00	2 604 480,00	2 549 867,73	97,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 400,00	4 630,74	192,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 000,00	15 032,40	187,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	15 107,03	58,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	15 107,03	58,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 769,63	71,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 769,63	71,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	50 000,00	32 846,00	65,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	12 846,00	42,82%
	90095		Pozostała działalność	0,00	27 464,00	24 676,28	89,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	512,54	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 464,00	24 163,74	87,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	52 216,36	40 198,17	76,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	11 216,36	11 698,17	104,30%

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	5 000,00	8 500,00	8 975,45	105,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 716,36	2 716,36	100,00%
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	41 000,00	28 500,00	69,51%
		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	36 000,00	36 000,00	23 500,00	65,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	31 300 273,47	38 113 850,98	37 306 760,08	97,88%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zaniemyśl 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	22 500,00	22 500,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 500,00	22 500,00	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	22 500,00	22 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 073,73	611 095,73	129 240,29	21,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 073,73	611 095,73	129 240,29	21,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	9 613,73	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 460,00	601 482,00	119 626,56	19,89%
750			Administracja publiczna	57 082,96	5 709,95	5 697,55	99,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 082,96	5 709,95	5 697,55	99,78%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 109,52	4 812,35	4 801,98	99,78%
		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	8 973,44	897,60	895,57	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,00	8 130,08	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	284 042,47	279 336,07	98,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	284 042,47	279 336,07	98,34%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	249 500,00	249 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 542,47	29 836,07	86,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 645 000,00	5 672 700,00	3 991 831,65	70,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 325 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 687 500,00	6 631,65	0,39%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 687 500,00	6 631,65	0,39%
	90095		Pozostała działalność	4 320 000,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	123 864,00	0,00	170,34	-
	92601		Obiekty sportowe	123 864,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 864,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	170,34	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	170,34	-
			Razem	8 478 020,69	6 604 178,15	4 436 905,98	67,18%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 792 401,00	7 792 401,00	7 792 401,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	332 662,00	332 662,00	332 662,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 500,00	49 508,19	100,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 327 563,67	4 327 563,67	4 292 238,03	99,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	813 323,00	863 323,00	796 130,82	92,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	142 195,00	142 195,00	140 926,26	99,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 597,00	163 007,00	136 129,68	83,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	4 283,00	53,54%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	630,00	25,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 132,00	123,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	51 000,00	29 104,00	57,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	39 000,00	64 371,59	165,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,53	151 200,53	164 231,69	108,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 604 480,00	2 706 480,00	2 671 103,29	98,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	428 700,00	659 761,19	153,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 353,31	26 353,31	15 241,20	57,83%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	204,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 770,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 400,00	5 620,07	75,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 286,00	41 286,00	34 023,00	82,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 567,00	220 567,00	219 564,59	99,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	19 000,00	18 359,63	96,63%
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	228 797,16	243 297,16	225 067,58	92,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	9 613,73	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 460,00	601 482,00	119 626,56	19,89%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	249 500,00	249 500,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	385 778,00	505 678,00	438 151,98	86,65%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	982 740,00	494 366,63	50,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,00	8 300,42	102,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	61 200,00	92 100,93	150,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 900,00	10 900,00	8 616,15	79,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	46 160,00	36 218,39	78,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 246,36	16 246,36	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 318,00	6 796,43	515,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 934,00	368 214,00	196 046,73	53,24%
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	2 429 303,00	4 176 214,66	4 100 966,26	98,20%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 584,00	716 935,94	701 217,13	97,81%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 337,29	22 832,34	22 814,88	99,92%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 285,51	528,29	525,14	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	25 592,83	25 580,20	99,95%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	493 272,68	512 328,39	103,86%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 790,00	33 699,51	51,22%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 624,00	266 235,00	265 574,01	99,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 000,00	18 498,50	108,81%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 200,00	8 400,00	91,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	73 464,00	59 270,77	80,68%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 310,00	100 310,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 173,00	1 173,00	1 287,00	109,72%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 220,06	10 220,06	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 485,30	247 285,30	230 130,97	93,06%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 139 632,15	2 139 632,15	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 994 117,00	10 055 706,00	10 055 706,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 864,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 109,52	4 812,35	4 801,98	99,78%
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	8 973,44	897,60	895,57	99,77%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 687 500,00	6 631,65	0,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 542,47	29 836,07	86,38%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 645 000,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%
	Razem	39 778 294,16	44 718 029,13	41 743 666,06	93,35%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 792 401,00	7 792 401,00	7 792 401,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	332 662,00	332 662,00	332 662,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 500,00	49 508,19	100,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 327 563,67	4 327 563,67	4 292 238,03	99,18%
0320	Wpływy z podatku rolnego	813 323,00	863 323,00	796 130,82	92,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	142 195,00	142 195,00	140 926,26	99,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 597,00	163 007,00	136 129,68	83,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	4 283,00	53,54%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	630,00	25,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	37 132,00	123,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	51 000,00	29 104,00	57,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	39 000,00	64 371,59	165,06%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,53	151 200,53	164 231,69	108,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 604 480,00	2 706 480,00	2 671 103,29	98,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	428 700,00	659 761,19	153,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 353,31	26 353,31	15 241,20	57,83%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	204,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 770,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 400,00	5 620,07	75,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 286,00	41 286,00	34 023,00	82,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 567,00	220 567,00	219 564,59	99,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	19 000,00	18 359,63	96,63%
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	228 797,16	243 297,16	225 067,58	92,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	9 613,73	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 460,00	601 482,00	119 626,56	19,89%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	249 500,00	249 500,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	385 778,00	505 678,00	438 151,98	86,65%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	982 740,00	494 366,63	50,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,00	8 300,42	102,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	61 200,00	92 100,93	150,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 900,00	10 900,00	8 616,15	79,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	46 160,00	36 218,39	78,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 246,36	16 246,36	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 318,00	6 796,43	515,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 934,00	368 214,00	196 046,73	53,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 000,00	18 498,50	108,81%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 173,00	1 173,00	1 287,00	109,72%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
	Razem	18 559 611,10	20 574 357,46	19 422 425,32	94,40%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl 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	196 266,46	1 113 850,83	1 111 411,08	99,78%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 266,46	20 366,46	18 481,78	90,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 266,46	20 366,46	18 481,78	90,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	49 600,00	49 499,64	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	21 999,64	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	146 370,00	146 370,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 370,00	146 370,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	867 514,37	867 059,66	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 562,34	11 562,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,13	1 977,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,27	283,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	846,03	846,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 332,40	2 332,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	850 513,20	850 058,49	99,95%
020			Leśnictwo	25 000,00	76 700,00	67 410,94	87,89%
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	76 700,00	67 410,94	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 700,00	7 257,60	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 500,00	52 329,45	96,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 500,00	7 823,89	74,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 310 320,00	926 213,07	70,69%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 310 320,00	926 213,07	70,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	979 140,00	796 802,96	81,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	331 180,00	129 410,11	39,08%
600			Transport i łączność	3 192 460,97	1 908 697,14	1 882 505,86	98,63%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 195 000,00	1 235 900,00	1 235 197,88	99,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 195 000,00	1 228 400,00	1 227 897,88	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 300,00	97,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 891 077,97	559 696,23	534 220,14	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 116,85	42 110,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	42 000,00	37 670,47	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 870,86	348 383,54	327 257,12	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 207,11	127 195,84	127 182,00	99,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 383,00	13 100,91	13 087,84	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 383,00	6 300,91	6 290,19	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 797,65	99,97%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	2 232,14	74,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	2 232,14	74,40%
		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	3 000,00	3 000,00	2 232,14	74,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 051,58	411 800,00	385 587,67	93,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 251,58	397 000,00	376 599,88	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	86 500,00	72 799,08	84,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	26 656,50	88,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	11 000,00	10 700,00	97,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 500,00	8 305,30	97,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 251,58	261 000,00	258 139,00	98,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 800,00	14 800,00	8 987,79	60,73%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	972,22	34,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	2 226,52	74,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 789,05	82,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	119 781,00	105 781,00	87 317,88	82,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 781,00	105 781,00	87 317,88	82,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 827,80	1 826,49	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,56	312,33	99,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,77	44,76	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	10 910,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 420,00	47,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 781,00	69 781,00	54 372,28	77,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	1 600,00	57,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	1 826,62	91,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,87	5,42	36,45%
750			Administracja publiczna	5 449 508,86	5 585 892,89	5 107 212,20	91,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 589,46	93 122,99	93 122,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 594,50	70 504,20	70 504,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,86	3 927,86	3 927,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,32	12 795,59	12 795,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,32	1 212,35	1 212,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 682,99	2 682,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 062,00	201 562,00	197 288,27	97,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 032,00	169 532,00	169 375,80	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 800,00	1 337,82	47,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	109,44	54,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 930,00	24 930,00	23 448,41	94,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 016,80	73,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 374 775,40	4 447 636,83	4 011 477,63	90,19%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 278,00	3 278,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 100,00	2 410,50	58,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 430,97	2 052 230,97	1 885 815,53	91,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 617,00	127 217,00	127 206,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 075,50	382 075,50	353 994,79	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 579,12	52 829,12	42 438,53	80,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 244,00	37 529,00	37 046,53	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	142 203,67	120 208,29	84,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 337,28	22 895,66	22 895,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,22	4 270,58	4 270,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 100,00	3 094,56	99,82%
		4260	Zakup energii	150 000,30	113 000,30	95 804,05	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	51 865,60	47 305,02	91,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 252,00	27,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 680,00	587 410,00	459 924,08	78,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 424,26	19 565,66	19 565,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 011,74	2 880,74	2 880,74	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	14 000,00	11 662,42	83,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	21 706,63	72,36%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	26 601,00	19 123,00	71,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 512,47	54 330,31	49 775,21	91,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	6,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 750,00	7 750,00	6 842,76	88,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	100,00	50,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 900,00	773,02	3,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	17 891,00	81,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 955,58	9 155,58	8 682,60	94,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	553 000,00	553 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 263,14	30 204,59	99,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 109,52	48 099,07	48 099,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973,44	14 085,93	14 085,93	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 019,00	35 310,00	33 545,53	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,50	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 000,00	21 501,73	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 310,00	12 043,80	90,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 083,00	680 046,00	644 450,60	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	477,20	86,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 117,00	425 229,00	419 850,21	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 565,00	22 165,00	22 163,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 298,00	78 373,00	78 244,39	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 699,00	8 616,80	8 468,57	98,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 725,78	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	38 283,00	31 234,73	81,59%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 127,25	53,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 000,00	10 980,19	91,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	1 000,00	659,00	65,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	38 210,00	35 322,07	92,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 510,00	816,41	32,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 700,00	2 448,08	90,67%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	579,31	82,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	12 699,20	12 699,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	7 950,00	7 146,76	89,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	1 660,00	1 507,75	90,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	103 980,00	128 215,07	127 327,18	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 980,00	105 980,00	105 792,00	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 000,00	20 300,11	96,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 033,10	1 033,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,97	201,97	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	68 074,33	67 174,33	98,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	579,88	579,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,16	99,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,21	14,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,75	276,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 435,00	65 535,00	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 920,00	34 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 126,02	2 126,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,46	178,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 283,55	14 283,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 167,55	13 267,55	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	553,50	553,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	163,76	163,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,16	42,16	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	319,33	319,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,33	319,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 750,00	348 540,29	221 895,74	63,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 200,00	19 936,50	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 840,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	96,50	48,25%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 950,00	194 540,29	170 301,38	87,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	32 180,00	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 533,06	90,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	12 750,00	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	56 690,29	54 873,67	96,80%
		4260	Zakup energii	35 500,00	26 500,00	12 272,16	46,31%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	3 220,20	80,51%

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	12 000,00	5 400,00	4 190,50	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	23 850,00	22 983,78	96,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	7 800,00	5 934,24	76,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	21 900,00	19 963,77	91,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	500,00	400,00	80,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	27,60	2,76%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	27,60	5,52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	132 800,00	132 800,00	31 630,26	23,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 490,75	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 325,83	66,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	618,32	12,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	195,36	65,12%
		4810	Rezerwy	130 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	279 999,70	88 999,70	69 293,14	77,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	279 999,70	88 999,70	69 293,14	77,86%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	29 000,00	28 316,93	97,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 999,70	59 999,70	40 976,21	68,29%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	768,67	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	768,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	768,67	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 176 827,00	18 910 724,28	17 125 683,89	90,56%
	80101		Szkoły podstawowe	8 808 022,00	9 759 505,01	9 100 887,58	93,25%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	902 880,00	2 128 559,00	2 128 507,74	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 264,95	28 165,19	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 731,00	258 231,00	247 954,06	96,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 625,00	59 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 436,00	706 436,00	636 645,65	90,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 201,00	43 101,00	43 081,27	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 844,00	847 683,54	761 734,15	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 144,00	90 510,78	74 705,68	82,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	97 618,00	93 514,27	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	26 500,00	24 156,97	91,16%
		4260	Zakup energii	501 166,00	453 101,00	312 640,15	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	165 792,00	192 796,07	191 456,46	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	16 450,00	12 428,00	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	151 160,00	137 509,26	90,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	3 033,84	54,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	328 770,00	386 835,00	379 372,95	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 300,00	2 730,17	82,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 480,00	7 157,93	95,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 241,00	232 896,97	232 896,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	225,00	45,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 524,00	27 024,00	17 158,75	63,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 923 980,00	3 688 333,00	3 401 120,11	92,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 963,00	253 703,00	253 673,01	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	49 796,70	49 795,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 922,00	815 576,75	792 170,34	97,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 560,00	494 204,00	493 029,60	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 125,00	15 725,00	15 424,67	98,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 384,00	37 657,55	32 538,38	86,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 196,00	5 506,25	5 043,11	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 687,36	73,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 491,55	59,66%
		4260	Zakup energii	17 862,00	18 362,00	15 418,56	83,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	720,00	300,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 980,00	2 093,43	19,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 066,00	3 680,82	90,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 451,00	12 677,95	12 677,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00	1 764,63	84,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 148,00	198 148,00	196 547,96	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 996,00	6 030,00	5 972,32	99,04%
	80104		Przedszkola	2 671 922,00	3 681 603,17	3 495 798,85	94,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 500,00	210 790,00	197 295,43	93,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 960,00	1 620 958,00	1 605 886,89	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 345,95	1 343,03	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 021,00	58 021,00	56 331,94	97,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 114,00	307 114,00	297 341,25	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 359,00	19 859,00	19 375,32	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 186,00	195 963,26	188 002,52	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 905,00	25 076,58	20 189,92	80,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 520,00	35 994,72	95,93%
		4220	Zakup środków żywności	211 567,00	211 567,00	188 522,67	89,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	13 000,00	12 422,02	95,55%
		4260	Zakup energii	97 005,00	97 005,00	49 119,38	50,64%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	6 813,96	85,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 910,00	2 889,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 892,00	55 522,00	40 602,75	73,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	2 754,76	68,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 510,00	4 315,24	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	271,69	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 382,31	86,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 985,00	54 016,48	54 016,48	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	310,00	210,00	67,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	432,71	86,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 404,00	694 404,00	655 869,09	94,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 564,00	42 044,00	42 040,77	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	726 192,00	710 842,49	645 212,57	90,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 595,00	24 095,00	23 947,26	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 109,00	26 409,00	26 301,25	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 931,00	1 857,15	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 101,00	94 067,94	83 448,25	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 280,00	13 417,81	10 150,98	75,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 199,91	88,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 031,01	92,32%
		4260	Zakup energii	46 744,00	47 544,00	34 334,75	72,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	600,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 350,00	3 601,46	67,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	108,13	90,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 140,00	17 572,74	17 572,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	905,00	613,95	67,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 056,00	438 556,00	403 147,92	91,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 031,00	29 919,00	29 672,81	99,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 304,00	296 404,00	274 989,68	92,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 568,00	23 568,00	19 310,58	81,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 736,00	272 836,00	255 679,10	93,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 501,00	44 501,00	28 246,79	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 500,00	6 900,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 001,00	33 001,00	21 346,79	64,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 206,00	905 298,82	828 945,50	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	2 507,00	2 419,55	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 956,00	378 956,00	366 234,88	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 849,00	22 994,45	20 306,76	88,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 662,00	73 162,00	66 916,08	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 366,00	9 366,00	4 994,50	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 400,00	5 082,93	79,42%
		4220	Zakup środków żywności	338 132,00	304 532,00	280 440,46	92,09%
		4260	Zakup energii	63 288,00	65 288,00	46 708,82	71,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	4 000,00	2 635,00	65,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	1 010,00	750,00	74,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	21 800,00	17 453,28	80,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	117,96	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	14 581,37	14 581,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	532,00	303,91	57,13%
	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	178 996,00	305 445,00	295 353,08	96,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 600,00	100 810,00	100 738,73	99,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 720,00	170 888,00	170 878,12	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	618,06	61,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	4 848,00	3 222,11	66,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	973,00	444,79	45,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 071,00	3 071,00	2 370,00	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600,00	19 750,00	15 357,97	77,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 518,00	1 818,00	1 723,30	94,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 043,00	1 477 304,00	1 201 008,26	81,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 300,00	680 849,00	680 754,07	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 150,00	31 150,00	23 014,91	73,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 126,00	100 536,00	72 304,94	71,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 335,00	8 773,88	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 343,16	66,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 225,00	27 725,00	13 331,23	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 616,00	48 616,00	3 746,00	7,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 230,00	536 697,00	363 344,07	67,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 396,00	32 396,00	32 396,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 529,29	77 007,48	96,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 899,15	16 285,08	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,39	787,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 842,75	59 935,01	96,92%
	80195		Pozostała działalność	89 719,00	834 714,75	386 063,76	46,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 601,27	9 587,71	76,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	11 016,72	10 033,44	91,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 294,51	17 975,80	16,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 248,83	32 269,50	25,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 719,00	92 007,75	92 007,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 015,00	40 294,04	60,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 226,59	141 910,12	46,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 916,08	36 267,86	39,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 388,00	5 717,54	26,73%
851			Ochrona zdrowia	191 200,53	449 447,50	124 448,46	27,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	17 100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 700,53	432 347,50	124 448,46	28,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 000,00	889,20	7,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 000,00	127,40	2,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 314,33	97 314,33	54 266,86	55,76%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 146,97	12 338,31	16,87%

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	27 386,20	67 386,20	10 590,93	15,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 000,00	4 448,00	27,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	405,90	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 000,00	41 381,86	44,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 681 415,97	1 638 484,81	1 511 047,28	92,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	246 000,00	221 970,54	90,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	246 000,00	221 970,54	90,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 140,00	4 267,60	42,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 291,78	58,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 860,00	2 975,82	43,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	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	9 574,00	10 566,00	8 514,33	80,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 574,00	10 566,00	8 514,33	80,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	138 500,00	117 348,01	84,73%
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	138 500,00	117 348,01	84,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 700,00	123 534,00	123 430,99	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	120 100,00	121 934,00	121 833,23	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 597,76	99,86%
	85216		Zasiłki stałe	101 922,00	113 157,00	94 604,41	83,60%
		3110	Świadczenia społeczne	101 922,00	113 157,00	94 604,41	83,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 802,40	742 826,00	703 154,28	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 271,83	64,91%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	5 266,80	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 638,00	470 358,00	461 314,60	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 810,00	31 263,00	31 262,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 588,00	82 933,00	82 394,82	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 138,00	10 138,00	8 846,75	87,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 790,00	11 896,00	7 296,00	61,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 849,45	99,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,64	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,76	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 001,93	57,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 921,25	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	36 000,00	32 327,43	89,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 796,00	6 796,00	6 500,38	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 912,00	1 167,58	61,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 033,91	68,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	13 184,00	13 183,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 915,00	1 914,03	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 388,00	2 838,00	83,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 672,00	30 972,00	27 969,41	90,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,00	4 598,00	3 848,67	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	24 800,00	24 050,00	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	70,74	5,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 800,00	63 514,44	58 265,60	91,74%
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	63 514,44	58 265,60	91,74%
	85295		Pozostała działalność	87 445,57	159 275,37	151 522,11	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 760,00	12 680,00	9 519,75	75,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	17 908,00	17 569,51	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,18	3 971,18	3 004,39	75,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,98	506,98	430,46	84,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	175,00	103,00	58,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 638,80	10 245,00	81,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 910,67	23 910,67	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 689,33	86 689,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,41	315,41	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 575,10	142 871,33	80,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178 575,10	142 871,33	80,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 500,00	33 038,74	51,22%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 640,00	102 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 328,10	5 795,90	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,00	660,77	51,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	599,13	534,74	89,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,87	105,18	86,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 141,00	374 553,00	343 924,03	91,82%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 912,00	1 911,12	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 912,00	1 911,12	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 500,00	22 740,44	60,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	37 500,00	22 740,44	60,64%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 004,00	335 004,00	319 272,47	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	251,00	195,66	77,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 664,00	26 664,00	26 399,89	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 693,00	1 693,00	1 692,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	8 370,00	8 294,56	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 199,78	1 133,37	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	66 000,00	64 553,82	97,81%
		4260	Zakup energii	12 000,00	32 713,72	23 295,04	71,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	161 900,00	159 863,10	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 691,00	15 619,00	13 582,69	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72,00	71,31	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669,00	1 799,50	1 799,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	396,00	251,21	63,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 213,00	17 213,00	17 027,07	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113,00	1 113,00	1 112,65	99,97%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137,00	137,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	137,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 536 264,00	3 250 546,89	3 149 598,07	96,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 747,00	3 085 317,83	3 002 607,97	97,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	20 000,00	12 562,20	62,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	191,02	95,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 034 413,00	2 677 511,83	2 607 438,67	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 562,00	64 010,00	63 904,43	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	4 375,00	4 374,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 472,00	297 505,00	297 453,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	1 675,00	1 654,62	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,00	3 400,00	2 391,78	70,35%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 685,00	1 811,34	67,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	223,00	210,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 945,00	7 284,50	81,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	212,67	99,85%
		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	1 500,00	1 500,00	164,28	10,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 286,00	1 165,77	90,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	325,00	325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	325,00	325,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	73 220,00	83 440,06	73 092,41	87,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	161,81	89,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 430,00	59 233,02	52 334,75	88,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 293,00	3 292,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	10 612,57	9 425,13	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 512,47	1 340,98	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	103,00	46,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 025,00	84,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	2 120,60	58,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	80 656,00	25 656,00	19 809,73	77,21%
		3110	Świadczenia społeczne	80 656,00	25 656,00	19 809,73	77,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 390,00	37 608,00	36 943,96	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 390,00	37 608,00	36 943,96	98,23%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 033 674,53	12 119 006,91	9 627 504,27	79,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	8 074,00	7 691,41	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 674,00	6 674,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	538,68	89,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	800,00	478,73	59,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 281 251,68	3 795 746,96	3 367 047,56	88,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 210,00	71 210,00	71 210,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,95	6 052,95	6 052,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 094,61	15 094,61	15 094,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,57	985,57	985,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 942,76	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 673 500,00	3 515 654,00	3 097 549,34	88,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,05	2 012,33	2 012,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	172 200,00	172 200,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	180 700,00	179 064,03	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	180 700,00	179 064,03	99,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00	148 225,00	146 117,68	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 500,00	6 401,93	98,49%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 725,00	139 715,75	99,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 200,00	1 714 600,00	30 599,51	1,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,82	2 015,82	2 015,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,67	857,67	344,72	40,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,91	122,91	49,41	40,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 500,00	20 468,13	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 203,60	1 603,60	1 089,78	67,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 687 500,00	6 631,65	0,39%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	68 500,00	65 392,20	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 500,00	65 392,20	95,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 437,04	1 321 905,25	993 701,93	75,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	810 000,00	840 400,00	531 086,14	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	241 658,50	233 039,21	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 500,00	47 408,31	99,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 437,04	163 746,75	153 668,27	93,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 700,00	89 600,00	71 245,12	79,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 200,00	70 882,91	80,37%

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	0,00	700,00	362,21	51,74%
	90095		Pozostała działalność	4 992 085,81	4 779 155,70	4 754 344,83	99,48%
		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	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,78	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,93	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	49 873,65	48 457,30	97,16%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 058,00	13 877,68	62,91%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 010,54	6 005,90	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 145,10	137 806,51	123 017,62	89,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	607,00	606,78	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 897,18	94,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	572 300,00	572 282,37	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 339 157,86	1 349 856,92	1 316 726,13	97,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 532 787,00	1 044 059,92	1 021 033,45	97,79%
		2057	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	2 985,11	0,00	0,00	-
		2059	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	556,79	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,32	1 489,32	1 041,20	69,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,01	177,01	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 912,00	8 612,00	8 544,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 562,01	65 386,92	65 340,84	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 329,08	3 324,32	99,86%
		4260	Zakup energii	63 700,00	81 700,00	59 788,01	73,18%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 900,00	6 897,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 704,76	77 315,59	77 249,79	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 150,00	5 149,31	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	14 000,00	13 698,48	97,85%
	92116		Biblioteki	263 500,00	263 500,00	263 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 500,00	263 500,00	263 500,00	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 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 870,86	34 297,00	25 660,91	74,82%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,86	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 997,00	2 360,91	59,07%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	19 300,00	13 300,00	68,91%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	6 531,77	81,65%
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,03	43,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 076,97	608,74	29,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 076 882,29	1 003 452,47	980 192,60	97,68%
	92601		Obiekty sportowe	797 967,07	729 114,33	706 876,60	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,70	4 992,70	4 472,10	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,40	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	42 400,00	41 554,99	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 903,81	15 482,71	97,35%
		4260	Zakup energii	63 000,00	50 000,00	33 089,02	66,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 510,74	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 278,97	115 722,32	113 460,37	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 276,00	6 165,17	98,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 336,18	7 441,50	7 441,50	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 593,00	305 233,00	305 233,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 070,82	174 467,00	174 467,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	278 915,22	274 338,14	273 316,00	99,63%
		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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 700,00	9 604,38	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	18 274,96	17 793,54	97,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 575,00	5 574,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 518,52	22 738,52	22 362,94	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	1 432,46	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 796,70	26 549,66	26 547,85	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	47 370 701,75	50 297 072,73	44 250 250,11	87,98%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zaniemyśl 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	46 266,46	939 980,83	937 541,08	99,74%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 266,46	20 366,46	18 481,78	90,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 266,46	20 366,46	18 481,78	90,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 100,00	21 999,64	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	21 999,64	99,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	867 514,37	867 059,66	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 562,34	11 562,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,13	1 977,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,27	283,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	846,03	846,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 332,40	2 332,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	850 513,20	850 058,49	99,95%
020			Leśnictwo	25 000,00	76 700,00	67 410,94	87,89%
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	76 700,00	67 410,94	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 700,00	7 257,60	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 500,00	52 329,45	96,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 500,00	7 823,89	74,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 310 320,00	926 213,07	70,69%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 310 320,00	926 213,07	70,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	979 140,00	796 802,96	81,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	331 180,00	129 410,11	39,08%
600			Transport i łączność	1 636 253,86	1 681 501,30	1 655 323,86	98,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 195 000,00	1 235 900,00	1 235 197,88	99,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 195 000,00	1 228 400,00	1 227 897,88	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 300,00	97,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	434 870,86	432 500,39	407 038,14	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 116,85	42 110,55	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	42 000,00	37 670,47	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 870,86	348 383,54	327 257,12	93,94%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 383,00	13 100,91	13 087,84	99,90%

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	6 383,00	6 300,91	6 290,19	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 797,65	99,97%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	2 232,14	74,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	2 232,14	74,40%
		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	3 000,00	3 000,00	2 232,14	74,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 800,00	150 800,00	127 448,67	84,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	136 000,00	118 460,88	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	86 500,00	72 799,08	84,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	26 656,50	88,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	11 000,00	10 700,00	97,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 500,00	8 305,30	97,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 800,00	14 800,00	8 987,79	60,73%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	972,22	34,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	2 226,52	74,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 789,05	82,70%
710			Działalność usługowa	119 781,00	105 781,00	87 317,88	82,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 781,00	105 781,00	87 317,88	82,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 827,80	1 826,49	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,56	312,33	99,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,77	44,76	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	10 910,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 420,00	47,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 781,00	69 781,00	54 372,28	77,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	1 600,00	57,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	1 826,62	91,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,87	5,42	36,45%
750			Administracja publiczna	4 892 425,90	4 940 444,75	4 461 822,62	90,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 589,46	93 122,99	93 122,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 594,50	70 504,20	70 504,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,86	3 927,86	3 927,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,32	12 795,59	12 795,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,32	1 212,35	1 212,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 682,99	2 682,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 062,00	201 562,00	197 288,27	97,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 032,00	169 532,00	169 375,80	99,91%

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	7 000,00	2 800,00	1 337,82	47,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	109,44	54,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 930,00	24 930,00	23 448,41	94,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 016,80	73,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 817 692,44	3 802 188,69	3 366 088,05	88,53%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 278,00	3 278,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 100,00	2 410,50	58,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 430,97	2 052 230,97	1 885 815,53	91,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 617,00	127 217,00	127 206,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 075,50	382 075,50	353 994,79	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 579,12	52 829,12	42 438,53	80,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 244,00	37 529,00	37 046,53	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	142 203,67	120 208,29	84,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 337,28	22 895,66	22 895,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,22	4 270,58	4 270,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 100,00	3 094,56	99,82%
		4260	Zakup energii	150 000,30	113 000,30	95 804,05	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	51 865,60	47 305,02	91,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 252,00	27,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 680,00	587 410,00	459 924,08	78,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 424,26	19 565,66	19 565,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 011,74	2 880,74	2 880,74	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	14 000,00	11 662,42	83,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	21 706,63	72,36%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	26 601,00	19 123,00	71,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 512,47	54 330,31	49 775,21	91,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	6,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 750,00	7 750,00	6 842,76	88,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	100,00	50,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 900,00	773,02	3,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	17 891,00	81,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 955,58	9 155,58	8 682,60	94,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 019,00	35 310,00	33 545,53	95,00%

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	896,50	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 000,00	21 501,73	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 310,00	12 043,80	90,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 083,00	680 046,00	644 450,60	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	477,20	86,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 117,00	425 229,00	419 850,21	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 565,00	22 165,00	22 163,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 298,00	78 373,00	78 244,39	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 699,00	8 616,80	8 468,57	98,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 725,78	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	38 283,00	31 234,73	81,59%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 127,25	53,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 000,00	10 980,19	91,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	1 000,00	659,00	65,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	38 210,00	35 322,07	92,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 510,00	816,41	32,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 700,00	2 448,08	90,67%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	579,31	82,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	12 699,20	12 699,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	7 950,00	7 146,76	89,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	1 660,00	1 507,75	90,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	103 980,00	128 215,07	127 327,18	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 980,00	105 980,00	105 792,00	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 000,00	20 300,11	96,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 033,10	1 033,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,97	201,97	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	68 074,33	67 174,33	98,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	579,88	579,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,16	99,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,21	14,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,75	276,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 435,00	65 535,00	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 920,00	34 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 126,02	2 126,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,46	178,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 283,55	14 283,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 167,55	13 267,55	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	553,50	553,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	163,76	163,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,16	42,16	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	319,33	319,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,33	319,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 750,00	348 540,29	221 895,74	63,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 200,00	19 936,50	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 840,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	96,50	48,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 950,00	194 540,29	170 301,38	87,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	32 180,00	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 533,06	90,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	12 750,00	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	56 690,29	54 873,67	96,80%
		4260	Zakup energii	35 500,00	26 500,00	12 272,16	46,31%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	3 220,20	80,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 400,00	4 190,50	77,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	23 850,00	22 983,78	96,37%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	7 800,00	5 934,24	76,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	21 900,00	19 963,77	91,16%
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	500,00	400,00	80,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	27,60	2,76%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	27,60	5,52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	132 800,00	132 800,00	31 630,26	23,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 490,75	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 325,83	66,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	618,32	12,37%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	195,36	65,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	130 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	279 999,70	88 999,70	69 293,14	77,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	279 999,70	88 999,70	69 293,14	77,86%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	29 000,00	28 316,93	97,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 999,70	59 999,70	40 976,21	68,29%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	768,67	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	768,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	768,67	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 976 827,00	18 860 927,58	17 075 888,89	90,54%
	80101		Szkoły podstawowe	8 608 022,00	9 709 708,31	9 051 092,58	93,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	902 880,00	2 128 559,00	2 128 507,74	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 264,95	28 165,19	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 731,00	258 231,00	247 954,06	96,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 625,00	59 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 436,00	706 436,00	636 645,65	90,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 201,00	43 101,00	43 081,27	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 844,00	847 683,54	761 734,15	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 144,00	90 510,78	74 705,68	82,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	97 618,00	93 514,27	95,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	26 500,00	24 156,97	91,16%
		4260	Zakup energii	501 166,00	453 101,00	312 640,15	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	165 792,00	192 796,07	191 456,46	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	16 450,00	12 428,00	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	151 160,00	137 509,26	90,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	3 033,84	54,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	328 770,00	386 835,00	379 372,95	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 300,00	2 730,17	82,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 480,00	7 157,93	95,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 241,00	232 896,97	232 896,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	225,00	45,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 524,00	27 024,00	17 158,75	63,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 923 980,00	3 688 333,00	3 401 120,11	92,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 963,00	253 703,00	253 673,01	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 922,00	815 576,75	792 170,34	97,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 560,00	494 204,00	493 029,60	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 125,00	15 725,00	15 424,67	98,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 384,00	37 657,55	32 538,38	86,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 196,00	5 506,25	5 043,11	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 687,36	73,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 491,55	59,66%
		4260	Zakup energii	17 862,00	18 362,00	15 418,56	83,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	720,00	300,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 980,00	2 093,43	19,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 066,00	3 680,82	90,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 451,00	12 677,95	12 677,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00	1 764,63	84,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 148,00	198 148,00	196 547,96	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 996,00	6 030,00	5 972,32	99,04%
	80104		Przedszkola	2 671 922,00	3 681 603,17	3 495 798,85	94,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 500,00	210 790,00	197 295,43	93,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 960,00	1 620 958,00	1 605 886,89	99,07%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 345,95	1 343,03	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 021,00	58 021,00	56 331,94	97,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 114,00	307 114,00	297 341,25	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 359,00	19 859,00	19 375,32	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 186,00	195 963,26	188 002,52	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 905,00	25 076,58	20 189,92	80,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 520,00	35 994,72	95,93%
		4220	Zakup środków żywności	211 567,00	211 567,00	188 522,67	89,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	13 000,00	12 422,02	95,55%
		4260	Zakup energii	97 005,00	97 005,00	49 119,38	50,64%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	6 813,96	85,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 910,00	2 889,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 892,00	55 522,00	40 602,75	73,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	2 754,76	68,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 510,00	4 315,24	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	271,69	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 382,31	86,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 985,00	54 016,48	54 016,48	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	310,00	210,00	67,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	432,71	86,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 404,00	694 404,00	655 869,09	94,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 564,00	42 044,00	42 040,77	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	726 192,00	710 842,49	645 212,57	90,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 595,00	24 095,00	23 947,26	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 109,00	26 409,00	26 301,25	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 931,00	1 857,15	96,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 101,00	94 067,94	83 448,25	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 280,00	13 417,81	10 150,98	75,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 199,91	88,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 031,01	92,32%
		4260	Zakup energii	46 744,00	47 544,00	34 334,75	72,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	600,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 350,00	3 601,46	67,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	108,13	90,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 140,00	17 572,74	17 572,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	905,00	613,95	67,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 056,00	438 556,00	403 147,92	91,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 031,00	29 919,00	29 672,81	99,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 304,00	296 404,00	274 989,68	92,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 568,00	23 568,00	19 310,58	81,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 736,00	272 836,00	255 679,10	93,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 501,00	44 501,00	28 246,79	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 500,00	6 900,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 001,00	33 001,00	21 346,79	64,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 206,00	905 298,82	828 945,50	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	2 507,00	2 419,55	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 956,00	378 956,00	366 234,88	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 849,00	22 994,45	20 306,76	88,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 662,00	73 162,00	66 916,08	91,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 366,00	9 366,00	4 994,50	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 400,00	5 082,93	79,42%
		4220	Zakup środków żywności	338 132,00	304 532,00	280 440,46	92,09%
		4260	Zakup energii	63 288,00	65 288,00	46 708,82	71,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	4 000,00	2 635,00	65,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	1 010,00	750,00	74,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	21 800,00	17 453,28	80,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	117,96	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	14 581,37	14 581,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	532,00	303,91	57,13%
	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	178 996,00	305 445,00	295 353,08	96,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 600,00	100 810,00	100 738,73	99,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 720,00	170 888,00	170 878,12	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	618,06	61,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	4 848,00	3 222,11	66,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	973,00	444,79	45,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 071,00	3 071,00	2 370,00	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600,00	19 750,00	15 357,97	77,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 518,00	1 818,00	1 723,30	94,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 043,00	1 477 304,00	1 201 008,26	81,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 300,00	680 849,00	680 754,07	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 150,00	31 150,00	23 014,91	73,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 126,00	100 536,00	72 304,94	71,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 335,00	8 773,88	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 343,16	66,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 225,00	27 725,00	13 331,23	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 616,00	48 616,00	3 746,00	7,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 230,00	536 697,00	363 344,07	67,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 396,00	32 396,00	32 396,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 529,29	77 007,48	96,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 899,15	16 285,08	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,39	787,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 842,75	59 935,01	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	89 719,00	834 714,75	386 063,76	46,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 601,27	9 587,71	76,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	11 016,72	10 033,44	91,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 294,51	17 975,80	16,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 248,83	32 269,50	25,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 719,00	92 007,75	92 007,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 015,00	40 294,04	60,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 226,59	141 910,12	46,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 916,08	36 267,86	39,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 388,00	5 717,54	26,73%
851			Ochrona zdrowia	191 200,53	449 447,50	124 448,46	27,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	17 100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 700,53	432 347,50	124 448,46	28,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 000,00	889,20	7,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 000,00	127,40	2,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 314,33	97 314,33	54 266,86	55,76%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 146,97	12 338,31	16,87%
		4220	Zakup środków żywności	27 386,20	67 386,20	10 590,93	15,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 000,00	4 448,00	27,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	405,90	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 000,00	41 381,86	44,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 681 415,97	1 638 484,81	1 511 047,28	92,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	246 000,00	221 970,54	90,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	246 000,00	221 970,54	90,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 140,00	4 267,60	42,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 291,78	58,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 860,00	2 975,82	43,38%

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	0,00	80,00	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	9 574,00	10 566,00	8 514,33	80,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 574,00	10 566,00	8 514,33	80,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	138 500,00	117 348,01	84,73%
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	138 500,00	117 348,01	84,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 700,00	123 534,00	123 430,99	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	120 100,00	121 934,00	121 833,23	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 597,76	99,86%
	85216		Zasiłki stałe	101 922,00	113 157,00	94 604,41	83,60%
		3110	Świadczenia społeczne	101 922,00	113 157,00	94 604,41	83,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 802,40	742 826,00	703 154,28	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 271,83	64,91%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	5 266,80	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 638,00	470 358,00	461 314,60	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 810,00	31 263,00	31 262,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 588,00	82 933,00	82 394,82	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 138,00	10 138,00	8 846,75	87,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 790,00	11 896,00	7 296,00	61,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 849,45	99,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,64	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,76	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 001,93	57,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 921,25	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	36 000,00	32 327,43	89,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 796,00	6 796,00	6 500,38	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 912,00	1 167,58	61,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 033,91	68,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	13 184,00	13 183,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 915,00	1 914,03	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 388,00	2 838,00	83,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 672,00	30 972,00	27 969,41	90,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,00	4 598,00	3 848,67	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	24 800,00	24 050,00	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	70,74	5,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 800,00	63 514,44	58 265,60	91,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	63 514,44	58 265,60	91,74%
	85295		Pozostała działalność	87 445,57	159 275,37	151 522,11	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 760,00	12 680,00	9 519,75	75,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	17 908,00	17 569,51	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,18	3 971,18	3 004,39	75,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,98	506,98	430,46	84,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	175,00	103,00	58,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 638,80	10 245,00	81,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 910,67	23 910,67	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 689,33	86 689,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,41	315,41	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 575,10	142 871,33	80,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178 575,10	142 871,33	80,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 500,00	33 038,74	51,22%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 640,00	102 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 328,10	5 795,90	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,00	660,77	51,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	599,13	534,74	89,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,87	105,18	86,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 141,00	374 553,00	343 924,03	91,82%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 912,00	1 911,12	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 912,00	1 911,12	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 500,00	22 740,44	60,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	37 500,00	22 740,44	60,64%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 004,00	335 004,00	319 272,47	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	251,00	195,66	77,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 664,00	26 664,00	26 399,89	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 693,00	1 693,00	1 692,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	8 370,00	8 294,56	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 199,78	1 133,37	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	66 000,00	64 553,82	97,81%
		4260	Zakup energii	12 000,00	32 713,72	23 295,04	71,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	161 900,00	159 863,10	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 691,00	15 619,00	13 582,69	86,96%

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	0,00	72,00	71,31	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669,00	1 799,50	1 799,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	396,00	251,21	63,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 213,00	17 213,00	17 027,07	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113,00	1 113,00	1 112,65	99,97%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137,00	137,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	137,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 536 264,00	3 250 546,89	3 149 598,07	96,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 747,00	3 085 317,83	3 002 607,97	97,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	20 000,00	12 562,20	62,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	191,02	95,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 034 413,00	2 677 511,83	2 607 438,67	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 562,00	64 010,00	63 904,43	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	4 375,00	4 374,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 472,00	297 505,00	297 453,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	1 675,00	1 654,62	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,00	3 400,00	2 391,78	70,35%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 685,00	1 811,34	67,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	223,00	210,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 945,00	7 284,50	81,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	212,67	99,85%
		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	1 500,00	1 500,00	164,28	10,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 286,00	1 165,77	90,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	325,00	325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	325,00	325,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	73 220,00	83 440,06	73 092,41	87,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	161,81	89,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 430,00	59 233,02	52 334,75	88,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 293,00	3 292,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	10 612,57	9 425,13	88,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 512,47	1 340,98	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	103,00	46,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 025,00	84,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	2 120,60	58,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	80 656,00	25 656,00	19 809,73	77,21%
		3110	Świadczenia społeczne	80 656,00	25 656,00	19 809,73	77,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 390,00	37 608,00	36 943,96	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 390,00	37 608,00	36 943,96	98,23%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 545 237,49	5 538 060,16	4 737 521,98	85,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	8 074,00	7 691,41	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 674,00	6 674,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	538,68	89,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	800,00	478,73	59,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 781 251,68	3 623 546,96	3 194 847,56	88,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 210,00	71 210,00	71 210,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,95	6 052,95	6 052,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 094,61	15 094,61	15 094,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,57	985,57	985,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 942,76	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 673 500,00	3 515 654,00	3 097 549,34	88,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,05	2 012,33	2 012,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	180 700,00	179 064,03	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	180 700,00	179 064,03	99,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00	148 225,00	146 117,68	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 500,00	6 401,93	98,49%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 725,00	139 715,75	99,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 200,00	27 100,00	23 967,86	88,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,82	2 015,82	2 015,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,67	857,67	344,72	40,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,91	122,91	49,41	40,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 500,00	20 468,13	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 203,60	1 603,60	1 089,78	67,96%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	68 500,00	65 392,20	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 500,00	65 392,20	95,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 000,00	1 158 158,50	840 033,66	72,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	810 000,00	840 400,00	531 086,14	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	241 658,50	233 039,21	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 500,00	47 408,31	99,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 700,00	89 600,00	71 245,12	79,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 200,00	70 882,91	80,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	362,21	51,74%
	90095		Pozostała działalność	192 085,81	221 655,70	196 862,46	88,81%
		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	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,78	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,93	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	49 873,65	48 457,30	97,16%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 058,00	13 877,68	62,91%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 010,54	6 005,90	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 145,10	137 806,51	123 017,62	89,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	607,00	606,78	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 897,18	94,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 157,86	1 316 556,92	1 289 727,65	97,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 787,00	1 030 059,92	1 007 334,97	97,79%
		2057	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	2 985,11	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 %
		2059	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	556,79	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,32	1 489,32	1 041,20	69,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,01	177,01	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 912,00	8 612,00	8 544,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 562,01	65 386,92	65 340,84	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 329,08	3 324,32	99,86%
		4260	Zakup energii	63 700,00	81 700,00	59 788,01	73,18%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 900,00	6 897,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 704,76	77 315,59	77 249,79	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 150,00	5 149,31	99,99%
	92116		Biblioteki	263 500,00	263 500,00	263 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 500,00	263 500,00	263 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 870,86	14 997,00	12 360,91	82,42%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,86	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 997,00	2 360,91	59,07%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	6 531,77	81,65%
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,03	43,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 076,97	608,74	29,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	511 085,59	489 761,31	466 503,25	95,25%
	92601		Obiekty sportowe	267 967,07	241 972,83	219 735,10	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,70	4 992,70	4 472,10	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,40	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	42 400,00	41 554,99	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 903,81	15 482,71	97,35%
		4260	Zakup energii	63 000,00	50 000,00	33 089,02	66,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 510,74	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 278,97	115 722,32	113 460,37	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 276,00	6 165,17	98,23%

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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	243 118,52	247 788,48	246 768,15	99,59%
		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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 700,00	9 604,38	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	18 274,96	17 793,54	97,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 575,00	5 574,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 518,52	22 738,52	22 362,94	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	1 432,46	95,50%
			Razem	34 427 926,36	41 811 824,14	37 465 204,41	89,60%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zaniemyśl 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	150 000,00	173 870,00	173 870,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	146 370,00	146 370,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 370,00	146 370,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 556 207,11	227 195,84	227 182,00	99,99%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 456 207,11	127 195,84	127 182,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 207,11	127 195,84	127 182,00	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 251,58	261 000,00	258 139,00	98,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 251,58	261 000,00	258 139,00	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 251,58	261 000,00	258 139,00	98,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	557 082,96	645 448,14	645 389,58	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557 082,96	645 448,14	645 389,58	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	553 000,00	553 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 263,14	30 204,59	99,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 109,52	48 099,07	48 099,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973,44	14 085,93	14 085,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	49 796,70	49 795,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	49 796,70	49 795,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	49 796,70	49 795,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 488 437,04	6 580 946,75	4 889 982,29	74,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	172 200,00	172 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	172 200,00	172 200,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 687 500,00	6 631,65	0,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 687 500,00	6 631,65	0,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 437,04	163 746,75	153 668,27	93,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 437,04	163 746,75	153 668,27	93,85%
	90095		Pozostała działalność	4 800 000,00	4 557 500,00	4 557 482,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	572 300,00	572 282,37	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	33 300,00	26 998,48	81,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	14 000,00	13 698,48	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	14 000,00	13 698,48	97,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	19 300,00	13 300,00	68,91%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	19 300,00	13 300,00	68,91%
926			Kultura fizyczna	565 796,70	513 691,16	513 689,35	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	530 000,00	487 141,50	487 141,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 336,18	7 441,50	7 441,50	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 593,00	305 233,00	305 233,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 070,82	174 467,00	174 467,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	35 796,70	26 549,66	26 547,85	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 796,70	26 549,66	26 547,85	99,99%
			Razem	12 942 775,39	8 485 248,59	6 785 045,70	79,96%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 266,46	1 113 850,83	1 111 411,08	937 541,08	907 541,08	13 822,74	893 718,34	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 870,00	173 870,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 266,46	20 366,46	18 481,78	18 481,78	18 481,78	0,00	18 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 266,46	20 366,46	18 481,78	18 481,78	18 481,78	0,00	18 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	49 600,00	49 499,64	21 999,64	21 999,64	0,00	21 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	21 999,64	21 999,64	21 999,64	0,00	21 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	867 514,37	867 059,66	867 059,66	867 059,66	13 822,74	853 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 562,34	11 562,34	11 562,34	11 562,34	11 562,34	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	0,00	1 977,13	1 977,13	1 977,13	1 977,13	1 977,13	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	0,00	283,27	283,27	283,27	283,27	283,27	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	846,03	846,03	846,03	846,03	0,00	846,03	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	2 332,40	2 332,40	2 332,40	2 332,40	0,00	2 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	850 513,20	850 058,49	850 058,49	850 058,49	0,00	850 058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
020			Leśnictwo	25 000,00	76 700,00	67 410,94	67 410,94	67 410,94	0,00	67 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	76 700,00	67 410,94	67 410,94	67 410,94	0,00	67 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 700,00	7 257,60	7 257,60	7 257,60	0,00	7 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 500,00	52 329,45	52 329,45	52 329,45	0,00	52 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 500,00	7 823,89	7 823,89	7 823,89	0,00	7 823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 310 320,00	926 213,07	926 213,07	926 213,07	0,00	926 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 310 320,00	926 213,07	926 213,07	926 213,07	0,00	926 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	979 140,00	796 802,96	796 802,96	796 802,96	0,00	796 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	331 180,00	129 410,11	129 410,11	129 410,11	0,00	129 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
600			Transport i łączność	3 192 460,97	1 908 697,14	1 882 505,86	1 655 323,86	427 425,98	0,00	427 425,98	1 227 897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	227 182,00	227 182,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 195 000,00	1 235 900,00	1 235 197,88	1 235 197,88	7 300,00	0,00	7 300,00	1 227 897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 195 000,00	1 228 400,00	1 227 897,88	1 227 897,88	0,00	0,00	1 227 897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%

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:										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	
	60016		Drogi publiczne gminie	1 891 077,97	559 696,23	534 220,14	407 038,14	407 038,14	0,00	407 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 182,00	127 182,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 116,85	42 110,55	42 110,55	42 110,55	0,00	42 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	42 000,00	37 670,47	37 670,47	37 670,47	0,00	37 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	272 870,86	348 383,54	327 257,12	327 257,12	327 257,12	0,00	327 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 207,11	127 195,84	127 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 182,00	127 182,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 383,00	13 100,91	13 087,84	13 087,84	13 087,84	0,00	13 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 383,00	6 300,91	6 290,19	6 290,19	6 290,19	0,00	6 290,19	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	0,00	6 800,00	6 797,65	6 797,65	6 797,65	0,00	6 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	2 232,14	2 232,14	0,00	0,00	2 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	2 232,14	2 232,14	0,00	0,00	2 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	
		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	3 000,00	3 000,00	2 232,14	2 232,14	0,00	0,00	2 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 051,58	411 800,00	385 587,67	127 448,67	127 448,67	0,00	127 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 139,00	258 139,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 251,58	397 000,00	376 599,88	118 460,88	118 460,88	0,00	118 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 139,00	258 139,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	86 500,00	72 799,08	72 799,08	72 799,08	0,00	72 799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	26 656,50	26 656,50	26 656,50	0,00	26 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	11 000,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 500,00	8 305,30	8 305,30	8 305,30	0,00	8 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 251,58	261 000,00	258 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 139,00	258 139,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 800,00	14 800,00	8 987,79	8 987,79	8 987,79	0,00	8 987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%	
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	972,22	972,22	972,22	0,00	972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	2 226,52	2 226,52	2 226,52	0,00	2 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 789,05	5 789,05	5 789,05	0,00	5 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
710			Działalność usługowa	119 781,00	105 781,00	87 317,88	87 317,88	68 528,90	10 910,00	57 618,90	0,00	0,00	18 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 781,00	105 781,00	87 317,88	87 317,88	68 528,90	10 910,00	57 618,90	0,00	0,00	18 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 827,80	1 826,49	1 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,56	312,33	312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,77	44,76	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 999,98	14 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 781,00	69 781,00	54 372,28	54 372,28	54 372,28	0,00	54 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	1 826,62	1 826,62	1 826,62	0,00	1 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,87	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%	
750			Administracja publiczna	5 449 508,86	5 585 892,89	5 107 212,20	4 461 822,62	4 122 876,47	3 075 094,55	1 047 781,92	0,00	286 055,50	52 890,65	0,00	0,00	645 389,58	92 389,58	62 184,99	553 000,00	0,00	91,43%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 589,46	93 122,99	93 122,99	93 122,99	93 122,99	88 440,00	4 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 594,50	70 504,20	70 504,20	70 504,20	70 504,20	70 504,20	0,00	0,00	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)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,86	3 927,86	3 927,86	3 927,86	3 927,86	3 927,86	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	10 520,32	12 795,59	12 795,59	12 795,59	12 795,59	12 795,59	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	1 052,32	1 212,35	1 212,35	1 212,35	1 212,35	1 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 682,99	2 682,99	2 682,99	2 682,99	0,00	2 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 062,00	201 562,00	197 288,27	197 288,27	27 912,47	0,00	27 912,47	0,00	169 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 032,00	169 532,00	169 375,80	169 375,80	0,00	0,00	0,00	169 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 800,00	1 337,82	1 337,82	1 337,82	0,00	1 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	109,44	109,44	109,44	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 930,00	24 930,00	23 448,41	23 448,41	23 448,41	0,00	23 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 016,80	3 016,80	3 016,80	0,00	3 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 374 775,40	4 447 636,83	4 011 477,63	3 366 088,05	3 310 786,90	2 455 184,86	855 602,04	0,00	2 410,50	52 890,65	0,00	0,00	645 389,58	92 389,58	62 184,99	553 000,00	0,00	0,00	90,19%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 278,00	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 100,00	2 410,50	2 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 430,97	2 052 230,97	1 885 815,53	1 885 815,53	1 885 815,53	1 885 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 617,00	127 217,00	127 206,88	127 206,88	127 206,88	127 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 075,50	382 075,50	353 994,79	353 994,79	353 994,79	353 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 579,12	52 829,12	42 438,53	42 438,53	42 438,53	42 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 244,00	37 529,00	37 046,53	37 046,53	37 046,53	37 046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	142 203,67	120 208,29	120 208,29	120 208,29	0,00	120 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 337,28	22 895,66	22 895,66	22 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,22	4 270,58	4 270,59	4 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 100,00	3 094,56	3 094,56	0,00	0,00	3 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4260	Zakup energii	150 000,30	113 000,30	95 804,05	95 804,05	95 804,05	95 804,05	0,00	95 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	51 865,60	47 305,02	47 305,02	47 305,02	0,00	47 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	401 680,00	587 410,00	459 924,08	459 924,08	459 924,08	0,00	459 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 424,26	19 565,66	19 565,66	19 565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 011,74	2 880,74	2 880,74	2 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	14 000,00	11 662,42	11 662,42	11 662,42	0,00	11 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	21 706,63	21 706,63	21 706,63	0,00	21 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	26 601,00	19 123,00	19 123,00	19 123,00	0,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 512,47	54 330,31	49 775,21	49 775,21	49 775,21	0,00	49 775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 750,00	7 750,00	6 842,76	6 842,76	6 842,76	0,00	6 842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	20 000,00	19 900,00	773,02	773,02	773,02	0,00	773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	17 891,00	17 891,00	17 891,00	0,00	17 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 955,58	9 155,58	8 682,60	8 682,60	8 682,60	8 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 263,14	30 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204,59	30 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 109,52	48 099,07	48 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 099,06	48 099,06	48 099,06	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973,44	14 085,93	14 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,93	14 085,93	14 085,93	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 019,00	35 310,00	33 545,53	33 545,53	33 545,53	0,00	33 545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 000,00	21 501,73	21 501,73	21 501,73	0,00	21 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 310,00	12 043,80	12 043,80	12 043,80	0,00	12 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 083,00	680 046,00	644 450,60	644 450,60	635 973,40	530 234,62	105 738,78	0,00	8 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	477,20	477,20	0,00	0,00	0,00	477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	80,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 117,00	425 229,00	419 850,21	419 850,21	419 850,21	0,00	419 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 565,00	22 165,00	22 163,70	22 163,70	22 163,70	0,00	22 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 298,00	78 373,00	78 244,39	78 244,39	78 244,39	0,00	78 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 699,00	8 616,80	8 468,57	8 468,57	8 468,57	0,00	8 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 725,78	1 725,78	1 725,78	0,00	1 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	38 283,00	31 234,73	31 234,73	31 234,73	0,00	31 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 127,25	2 127,25	2 127,25	0,00	2 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 000,00	10 980,19	10 980,19	10 980,19	0,00	10 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	1 000,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	38 210,00	35 322,07	35 322,07	35 322,07	0,00	35 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 510,00	816,41	816,41	816,41	0,00	816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 700,00	2 448,08	2 448,08	2 448,08	0,00	2 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	579,31	579,31	579,31	0,00	579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	12 699,20	12 699,20	12 699,20	12 699,20	0,00	12 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	7 950,00	7 146,76	7 146,76	7 146,76	0,00	7 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	1 660,00	1 507,75	1 507,75	1 507,75	1 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75095		Pozostała działalność	103 980,00	128 215,07	127 327,18	127 327,18	21 535,18	1 235,07	20 300,11	0,00	105 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 980,00	105 980,00	105 792,00	105 792,00	0,00	0,00	0,00	105 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 000,00	20 300,11	20 300,11	20 300,11	0,00	20 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 033,10	1 033,10	1 033,10	1 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,97	201,97	201,97	201,97	201,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	68 074,33	67 174,33	67 174,33	32 254,33	17 323,44	14 930,89	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	693,25	626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	579,88	579,88	579,88	579,88	579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,16	99,16	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,21	14,21	14,21	14,21	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	276,75	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	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	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 435,00	65 535,00	65 535,00	30 615,00	16 630,19	13 984,81	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,00	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	2 126,02	2 126,02	2 126,02	2 126,02	0,00	2 126,02	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	178,46	178,46	178,46	178,46	0,00	178,46	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	14 283,55	14 283,55	14 283,55	14 283,55	14 283,55	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	14 167,55	13 267,55	13 267,55	13 267,55	0,00	13 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	163,76	163,76	163,76	163,76	0,00	163,76	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	0,00	42,16	42,16	42,16	42,16	42,16	0,00	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	319,33	319,33	319,33	319,33	0,00	319,33	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	319,33	319,33	319,33	319,33	0,00	319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 750,00	348 540,29	221 895,74	221 895,74	189 715,74	14 283,06	175 432,68	0,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 200,00	19 936,50	19 936,50	19 936,50	0,00	19 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	96,50	96,50	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	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	-		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	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	-		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	223 950,00	194 540,29	170 301,38	170 301,38	138 121,38	14 283,06	123 838,32	0,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	32 180,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 533,06	1 533,06	1 533,06	1 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	56 690,29	54 873,67	54 873,67	54 873,67	0,00	54 873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
		4260	Zakup energii	35 500,00	26 500,00	12 272,16	12 272,16	12 272,16	0,00	12 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	3 220,20	3 220,20	3 220,20	0,00	3 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 400,00	4 190,50	4 190,50	4 190,50	0,00	4 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	23 850,00	22 983,78	22 983,78	22 983,78	0,00	22 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	7 800,00	5 934,24	5 934,24	5 934,24	0,00	5 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	21 900,00	19 963,77	19 963,77	19 963,77	0,00	19 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	27,60	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76%		
		4270	Zakup usług remontowych	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%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	27,60	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	132 800,00	132 800,00	31 630,26	31 630,26	31 630,26	0,00	31 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 490,75	2 490,75	2 490,75	0,00	2 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 325,83	3 325,83	3 325,83	0,00	3 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	5 000,00	618,32	618,32	618,32	0,00	618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	195,36	195,36	195,36	0,00	195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		4810	Rezerwy	130 000,00	95 000,00	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%
757			Obsługa długu publicznego	279 999,70	88 999,70	69 293,14	69 293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	279 999,70	88 999,70	69 293,14	69 293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	29 000,00	28 316,93	28 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 999,70	59 999,70	40 976,21	40 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 176 827,00	18 910 724,28	17 125 683,89	17 075 888,89	11 162 237,83	8 383 224,12	2 779 013,71	5 442 505,03	471 146,03	0,00	0,00	0,00	49 795,00	49 795,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
	80101		Szkoły podstawowe	8 808 022,00	9 759 505,01	9 100 887,58	9 051 092,58	6 586 840,59	5 188 118,62	1 398 721,97	2 156 672,93	307 579,06	0,00	0,00	0,00	49 795,00	49 795,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	902 880,00	2 128 559,00	2 128 507,74	2 128 507,74	0,00	0,00	0,00	2 128 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 264,95	28 165,19	28 165,19	0,00	0,00	0,00	28 165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 731,00	258 231,00	247 954,06	247 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	247 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 625,00	59 625,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 436,00	706 436,00	636 645,65	636 645,65	636 645,65	636 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 201,00	43 101,00	43 081,27	43 081,27	43 081,27	43 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 844,00	847 683,54	761 734,15	761 734,15	761 734,15	761 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 144,00	90 510,78	74 705,68	74 705,68	74 705,68	74 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	97 618,00	93 514,27	93 514,27	93 514,27	93 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	26 500,00	24 156,97	24 156,97	24 156,97	24 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4260	Zakup energii	501 166,00	453 101,00	312 640,15	312 640,15	312 640,15	312 640,15	0,00	312 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	165 792,00	192 796,07	191 456,46	191 456,46	191 456,46	191 456,46	0,00	191 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	16 450,00	12 428,00	12 428,00	12 428,00	12 428,00	0,00	12 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	151 160,00	137 509,26	137 509,26	137 509,26	137 509,26	0,00	137 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	3 033,84	3 033,84	3 033,84	0,00	3 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	328 770,00	386 835,00	379 372,95	379 372,95	379 372,95	0,00	379 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 300,00	2 730,17	2 730,17	2 730,17	0,00	2 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 480,00	7 157,93	7 157,93	7 157,93	0,00	7 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 241,00	232 896,97	232 896,97	232 896,97	232 896,97	0,00	232 896,97	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	500,00	500,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 524,00	27 024,00	17 158,75	17 158,75	17 158,75	17 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 923 980,00	3 688 333,00	3 401 120,11	3 401 120,11	3 401 120,11	3 401 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 963,00	253 703,00	253 673,01	253 673,01	253 673,01	253 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	49 796,70	49 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 795,00	49 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 922,00	815 576,75	792 170,34	792 170,34	279 216,07	241 866,40	37 349,67	493 029,60	19 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 560,00	494 204,00	493 029,60	493 029,60	0,00	0,00	0,00	493 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 125,00	15 725,00	15 424,67	15 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	36 384,00	37 657,55	32 538,38	32 538,38	32 538,38	32 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 196,00	5 506,25	5 043,11	5 043,11	5 043,11	5 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 687,36	1 687,36	1 687,36	0,00	1 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 491,55	1 491,55	1 491,55	0,00	1 491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66%	
		4260	Zakup energii	17 862,00	18 362,00	15 418,56	15 418,56	15 418,56	0,00	15 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	720,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 980,00	2 093,43	2 093,43	2 093,43	0,00	2 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 066,00	3 680,82	3 680,82	3 680,82	0,00	3 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 451,00	12 677,95	12 677,95	12 677,95	12 677,95	0,00	12 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00	1 764,63	1 764,63	1 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 148,00	198 148,00	196 547,96	196 547,96	196 547,96	196 547,96	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 996,00	6 030,00	5 972,32	5 972,32	5 972,32	5 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	80104		Przedszkola	2 671 922,00	3 681 603,17	3 495 798,85	3 495 798,85	1 622 566,56	1 223 251,58	399 314,98	1 804 525,35	68 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 500,00	210 790,00	197 295,43	197 295,43	0,00	0,00	0,00	197 295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 960,00	1 620 958,00	1 605 886,89	1 605 886,89	0,00	0,00	0,00	1 605 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 345,95	1 343,03	1 343,03	0,00	0,00	0,00	1 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 021,00	58 021,00	56 331,94	56 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 114,00	307 114,00	297 341,25	297 341,25	297 341,25	297 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 359,00	19 859,00	19 375,32	19 375,32	19 375,32	19 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 186,00	195 963,26	188 002,52	188 002,52	188 002,52	188 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 905,00	25 076,58	20 189,92	20 189,92	20 189,92	20 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 520,00	35 994,72	35 994,72	35 994,72	0,00	35 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4220	Zakup środków żywności	211 567,00	211 567,00	188 522,67	188 522,67	188 522,67	0,00	188 522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	

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:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	13 000,00	12 422,02	12 422,02	12 422,02	0,00	12 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4260	Zakup energii	97 005,00	97 005,00	49 119,38	49 119,38	49 119,38	0,00	49 119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	6 813,96	6 813,96	6 813,96	0,00	6 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 910,00	2 889,00	2 889,00	2 889,00	0,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 892,00	55 522,00	40 602,75	40 602,75	40 602,75	0,00	40 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	2 754,76	2 754,76	2 754,76	0,00	2 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 510,00	4 315,24	4 315,24	4 315,24	0,00	4 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	271,69	271,69	271,69	0,00	271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 382,31	1 382,31	1 382,31	0,00	1 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 985,00	54 016,48	54 016,48	54 016,48	54 016,48	0,00	54 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	310,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	432,71	432,71	432,71	0,00	432,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 404,00	694 404,00	655 869,09	655 869,09	655 869,09	655 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 564,00	42 044,00	42 040,77	42 040,77	42 040,77	42 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80107		Świetlice szkolne	726 192,00	710 842,49	645 212,57	645 212,57	615 640,31	555 192,31	60 448,00	0,00	29 572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 595,00	24 095,00	23 947,26	23 947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23 947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 109,00	26 409,00	26 301,25	26 301,25	26 301,25	26 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	1 931,00	1 857,15	1 857,15	1 857,15	1 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 101,00	94 067,94	83 448,25	83 448,25	83 448,25	83 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 280,00	13 417,81	10 150,98	10 150,98	10 150,98	10 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 199,91	2 199,91	2 199,91	0,00	2 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 031,01	2 031,01	2 031,01	0,00	2 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4260	Zakup energii	46 744,00	47 544,00	34 334,75	34 334,75	34 334,75	0,00	34 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 350,00	3 601,46	3 601,46	3 601,46	0,00	3 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	108,13	108,13	108,13	0,00	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 140,00	17 572,74	17 572,74	17 572,74	17 572,74	0,00	17 572,74	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	705,00	905,00	613,95	613,95	613,95	613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 056,00	438 556,00	403 147,92	403 147,92	403 147,92	403 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 031,00	29 919,00	29 672,81	29 672,81	29 672,81	29 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 304,00	296 404,00	274 989,68	274 989,68	255 679,10	0,00	255 679,10	0,00	19 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 568,00	23 568,00	19 310,58	19 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 736,00	272 836,00	255 679,10	255 679,10	255 679,10	0,00	255 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 501,00	44 501,00	28 246,79	28 246,79	28 246,79	0,00	28 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 500,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 001,00	33 001,00	21 346,79	21 346,79	21 346,79	0,00	21 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 206,00	905 298,82	828 945,50	828 945,50	826 525,95	458 756,13	367 769,82	0,00	2 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	2 507,00	2 419,55	2 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 956,00	378 956,00	366 234,88	366 234,88	366 234,88	366 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 849,00	22 994,45	20 306,76	20 306,76	20 306,76	20 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 662,00	73 162,00	66 916,08	66 916,08	66 916,08	66 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 366,00	9 366,00	4 994,50	4 994,50	4 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 400,00	5 082,93	5 082,93	5 082,93	0,00	5 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4220	Zakup środków żywności	338 132,00	304 532,00	280 440,46	280 440,46	280 440,46	0,00	280 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
		4260	Zakup energii	63 288,00	65 288,00	46 708,82	46 708,82	46 708,82	0,00	46 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	4 000,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	1 010,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	21 800,00	17 453,28	17 453,28	17 453,28	0,00	17 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	117,96	117,96	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	14 581,37	14 581,37	14 581,37	14 581,37	0,00	14 581,37	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	532,00	303,91	303,91	303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%
	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	178 996,00	305 445,00	295 353,08	295 353,08	23 118,17	20 748,17	2 370,00	271 616,85	618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 600,00	100 810,00	100 738,73	100 738,73	0,00	0,00	0,00	100 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 720,00	170 888,00	170 878,12	170 878,12	0,00	0,00	0,00	170 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	618,06	618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	4 848,00	3 222,11	3 222,11	3 222,11	3 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	973,00	444,79	444,79	444,79	444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 071,00	3 071,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600,00	19 750,00	15 357,97	15 357,97	15 357,97	15 357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 518,00	1 818,00	1 723,30	1 723,30	1 723,30	1 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 043,00	1 477 304,00	1 201 008,26	1 201 008,26	497 239,28	476 818,89	20 420,39	680 754,07	23 014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 300,00	680 849,00	680 754,07	680 754,07	0,00	0,00	0,00	680 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 150,00	31 150,00	23 014,91	23 014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 126,00	100 536,00	72 304,94	72 304,94	72 304,94	72 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 335,00	8 773,88	8 773,88	8 773,88	8 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 343,16	3 343,16	3 343,16	0,00	3 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 225,00	27 725,00	13 331,23	13 331,23	13 331,23	0,00	13 331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 616,00	48 616,00	3 746,00	3 746,00	3 746,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 230,00	536 697,00	363 344,07	363 344,07	363 344,07	363 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 396,00	32 396,00	32 396,00	32 396,00	32 396,00	32 396,00	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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 529,29	77 007,48	77 007,48	60 722,40	0,00	60 722,40	16 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%

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:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:						w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 899,15	16 285,08	16 285,08	0,00	0,00	0,00	16 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,39	787,39	787,39	787,39	0,00	787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 842,75	59 935,01	59 935,01	59 935,01	0,00	59 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	80195		Pozostała działalność	89 719,00	834 714,75	386 063,76	386 063,76	366 442,61	218 472,02	147 970,59	19 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 601,27	9 587,71	9 587,71	0,00	0,00	0,00	9 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	11 016,72	10 033,44	10 033,44	0,00	0,00	0,00	10 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 294,51	17 975,80	17 975,80	17 975,80	0,00	17 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 248,83	32 269,50	32 269,50	32 269,50	0,00	32 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 719,00	92 007,75	92 007,75	92 007,75	92 007,75	0,00	92 007,75	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 015,00	40 294,04	40 294,04	40 294,04	40 294,04	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	60,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 226,59	141 910,12	141 910,12	141 910,12	141 910,12	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	46,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 916,08	36 267,86	36 267,86	36 267,86	36 267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 388,00	5 717,54	5 717,54	5 717,54	0,00	5 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73%
851			Ochrona zdrowia	191 200,53	449 447,50	124 448,46	124 448,46	124 448,46	55 283,46	69 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	17 100,00	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	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 100,00	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 700,53	432 347,50	124 448,46	124 448,46	124 448,46	55 283,46	69 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 000,00	889,20	889,20	889,20	889,20	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	7,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 000,00	127,40	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 314,33	97 314,33	54 266,86	54 266,86	54 266,86	54 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 146,97	12 338,31	12 338,31	12 338,31	0,00	12 338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87%
		4220	Zakup środków żywności	27 386,20	67 386,20	10 590,93	10 590,93	10 590,93	0,00	10 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 000,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	405,90	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 000,00	41 381,86	41 381,86	41 381,86	0,00	41 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 681 415,97	1 638 484,81	1 511 047,28	1 511 047,28	1 101 937,65	640 017,76	461 919,89	0,00	409 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	246 000,00	221 970,54	221 970,54	221 970,54	0,00	221 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	246 000,00	221 970,54	221 970,54	221 970,54	0,00	221 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 140,00	4 267,60	4 267,60	4 267,60	0,00	4 267,60	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	42,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 291,78	1 291,78	1 291,78	0,00	1 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 860,00	2 975,82	2 975,82	2 975,82	0,00	2 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 574,00	10 566,00	8 514,33	8 514,33	8 514,33	0,00	8 514,33	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	80,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 574,00	10 566,00	8 514,33	8 514,33	8 514,33	0,00	8 514,33	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	80,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	138 500,00	117 348,01	117 348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	117 348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	138 500,00	117 348,01	117 348,01	0,00	0,00	0,00	117 348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 700,00	123 534,00	123 430,99	123 430,99	1 597,76	0,00	1 597,76	0,00	121 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	120 100,00	121 934,00	121 833,23	121 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	121 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 597,76	1 597,76	1 597,76	0,00	1 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	85216		Zasiłki stałe	101 922,00	113 157,00	94 604,41	94 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		3110	Świadczenia społeczne	101 922,00	113 157,00	94 604,41	94 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 802,40	742 826,00	703 154,28	703 154,28	695 615,65	591 114,73	104 500,92	0,00	7 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 271,83	2 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	5 266,80	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 638,00	470 358,00	461 314,60	461 314,60	461 314,60	461 314,60	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	0,00	98,08%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 810,00	31 263,00	31 262,56	31 262,56	31 262,56	31 262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 588,00	82 933,00	82 394,82	82 394,82	82 394,82	82 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 138,00	10 138,00	8 846,75	8 846,75	8 846,75	8 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 790,00	11 896,00	7 296,00	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 849,45	14 849,45	14 849,45	0,00	14 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 001,93	23 001,93	23 001,93	23 001,93	0,00	23 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 921,25	4 921,25	4 921,25	0,00	4 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	36 000,00	32 327,43	32 327,43	32 327,43	0,00	32 327,43	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	89,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 796,00	6 796,00	6 500,38	6 500,38	6 500,38	0,00	6 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 912,00	1 167,58	1 167,58	1 167,58	0,00	1 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 033,91	1 033,91	1 033,91	0,00	1 033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	13 184,00	13 183,96	13 183,96	13 183,96	0,00	13 183,96	0,00	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 915,00	1 914,03	1 914,03	1 914,03	0,00	1 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 388,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 672,00	30 972,00	27 969,41	27 969,41	27 969,41	27 898,67	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,00	4 598,00	3 848,67	3 848,67	3 848,67	3 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 800,00	24 800,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	70,74	70,74	70,74	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 800,00	63 514,44	58 265,60	58 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	63 514,44	58 265,60	58 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
	85295		Pozostała działalność	87 445,57	159 275,37	151 522,11	151 522,11	142 002,36	21 004,36	120 998,00	0,00	9 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	19 760,00	12 680,00	9 519,75	9 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	17 908,00	17 569,51	17 569,51	17 569,51	17 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,18	3 971,18	3 004,39	3 004,39	3 004,39	3 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,98	506,98	430,46	430,46	430,46	430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	175,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 638,80	10 245,00	10 245,00	10 245,00	0,00	10 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 910,67	23 910,67	23 910,67	23 910,67	0,00	23 910,67	0,00	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%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 689,33	86 689,33	86 689,33	86 689,33	0,00	86 689,33	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,41	315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 575,10	142 871,33	142 871,33	1 396,69	639,92	756,77	0,00	141 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	178 575,10	142 871,33	142 871,33	1 396,69	639,92	756,77	0,00	141 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 500,00	33 038,74	33 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 640,00	102 640,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 328,10	5 795,90	5 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,00	660,77	660,77	660,77	0,00	660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	599,13	534,74	534,74	534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,87	105,18	105,18	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 141,00	374 553,00	343 924,03	343 924,03	319 076,81	55 911,35	263 165,46	1 911,12	22 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 912,00	1 911,12	1 911,12	0,00	0,00	0,00	1 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 912,00	1 911,12	1 911,12	0,00	0,00	0,00	1 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 500,00	22 740,44	22 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	37 500,00	22 740,44	22 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 004,00	335 004,00	319 272,47	319 272,47	319 076,81	55 911,35	263 165,46	0,00	195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	251,00	195,66	195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 664,00	26 664,00	26 399,89	26 399,89	26 399,89	26 399,89	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	0,00	99,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 693,00	1 693,00	1 692,60	1 692,60	1 692,60	1 692,60	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	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	8 370,00	8 294,56	8 294,56	8 294,56	8 294,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 199,78	1 133,37	1 133,37	1 133,37	1 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	66 000,00	64 553,82	64 553,82	64 553,82	0,00	64 553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4260	Zakup energii	12 000,00	32 713,72	23 295,04	23 295,04	23 295,04	0,00	23 295,04	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	71,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	161 900,00	159 863,10	159 863,10	159 863,10	0,00	159 863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 691,00	15 619,00	13 582,69	13 582,69	13 582,69	0,00	13 582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	72,00	71,31	71,31	71,31	0,00	71,31	0,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				z tego:				w tym:				
											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			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669,00	1 799,50	1 799,50	1 799,50	1 799,50	0,00	1 799,50	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	396,00	396,00	251,21	251,21	251,21	251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 213,00	17 213,00	17 027,07	17 027,07	17 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113,00	1 113,00	1 112,65	1 112,65	1 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
855			Rodzina	2 536 264,00	3 250 546,89	3 149 598,07	3 149 598,07	505 177,84	433 780,44	71 397,40	0,00	2 644 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	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%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	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%		
		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	2 000,00	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%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 747,00	3 085 317,83	3 002 607,97	3 002 607,97	394 978,28	367 387,09	27 591,19	0,00	2 607 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	20 000,00	12 562,20	12 562,20	12 562,20	0,00	12 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	191,02	191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 034 413,00	2 677 511,83	2 607 438,67	2 607 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 562,00	64 010,00	63 904,43	63 904,43	63 904,43	63 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00	4 375,00	4 374,74	4 374,74	4 374,74	4 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 472,00	297 505,00	297 453,30	297 453,30	297 453,30	297 453,30	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	1 635,00	1 675,00	1 654,62	1 654,62	1 654,62	1 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 487,00	3 400,00	2 391,78	2 391,78	2 391,78	0,00	2 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%		
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 685,00	1 811,34	1 811,34	1 811,34	0,00	1 811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	223,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 945,00	7 284,50	7 284,50	7 284,50	0,00	7 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	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	99,98%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	212,67	212,67	212,67	0,00	212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		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	1 500,00	1 500,00	164,28	164,28	164,28	0,00	164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 286,00	1 165,77	1 165,77	1 165,77	0,00	1 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	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	251,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	73 220,00	83 440,06	73 092,41	73 092,41	72 930,60	66 393,35	6 537,25	0,00	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	161,81	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 430,00	59 233,02	52 334,75	52 334,75	52 334,75	52 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 293,00	3 292,49	3 292,49	3 292,49	3 292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	10 612,57	9 425,13	9 425,13	9 425,13	9 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 512,47	1 340,98	1 340,98	1 340,98	1 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	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	0,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	2 120,60	2 120,60	2 120,60	2 120,60	0,00	2 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	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	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	80 656,00	25 656,00	19 809,73	19 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		3110	Świadczenia społeczne	80 656,00	25 656,00	19 809,73	19 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 390,00	37 608,00	36 943,96	36 943,96	36 943,96	36 943,96	0,00	36 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 390,00	37 608,00	36 943,96	36 943,96	36 943,96	36 943,96	0,00	36 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 200,00	16 819,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 200,00	16 819,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 033 674,53	12 119 006,91	9 627 504,27	4 737 521,98	4 737 521,98	98 753,08	4 638 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 982,29	4 889 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	8 074,00	7 691,41	7 691,41	7 691,41	0,00	7 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 674,00	6 674,00	6 674,00	6 674,00	0,00	6 674,00	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	538,68	538,68	538,68	0,00	538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	800,00	478,73	478,73	478,73	0,00	478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 281 251,68	3 795 746,96	3 367 047,56	3 194 847,56	3 194 847,56	93 343,13	3 101 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 210,00	71 210,00	71 210,00	71 210,00	71 210,00	71 210,00	0,00	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	6 052,95	6 052,95	6 052,95	6 052,95	6 052,95	6 052,95	0,00	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	15 094,61	15 094,61	15 094,61	15 094,61	15 094,61	15 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,57	985,57	985,57	985,57	985,57	985,57	0,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 942,76	1 942,76	1 942,76	0,00	1 942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 673 500,00	3 515 654,00	3 097 549,34	3 097 549,34	3 097 549,34	0,00	3 097 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,05	2 012,33	2 012,33	2 012,33	2 012,33	0,00	2 012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	180 700,00	179 064,03	179 064,03	179 064,03	0,00	179 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	180 700,00	179 064,03	179 064,03	179 064,03	0,00	179 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00	148 225,00	146 117,68	146 117,68	146 117,68	0,00	146 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 500,00	6 401,93	6 401,93	6 401,93	0,00	6 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4260	Zakup energii	2 000,00	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	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 725,00	139 715,75	139 715,75	139 715,75	0,00	139 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 200,00	1 714 600,00	30 599,51	23 967,86	23 967,86	2 409,95	21 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631,65	6 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%</

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,67	857,67	344,72	344,72	344,72	344,72	344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,91	122,91	49,41	49,41	49,41	49,41	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 500,00	20 468,13	20 468,13	20 468,13	20 468,13	0,00	20 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 203,60	1 603,60	1 089,78	1 089,78	1 089,78	1 089,78	0,00	1 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 687 500,00	6 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631,65	6 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00	12 500,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 500,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	68 500,00	65 392,20	65 392,20	65 392,20	65 392,20	0,00	65 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 500,00	65 392,20	65 392,20	65 392,20	65 392,20	0,00	65 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 437,04	1 321 905,25	993 701,93	840 033,66	840 033,66	840 033,66	0,00	840 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	153 668,27	153 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	810 000,00	840 400,00	531 086,14	531 086,14	531 086,14	531 086,14	0,00	531 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	241 658,50	233 039,21	233 039,21	233 039,21	233 039,21	0,00	233 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 500,00	47 408,31	47 408,31	47 408,31	47 408,31	0,00	47 408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 437,04	163 746,75	153 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 668,27	153 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 700,00	89 600,00	71 245,12	71 245,12	71 245,12	71 245,12	0,00	71 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 200,00	70 882,91	70 882,91	70 882,91	70 882,91	0,00	70 882,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	362,21	362,21	362,21	362,21	0,00	362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%	
	90095		Pozostała działalność	4 992 085,81	4 779 155,70	4 754 344,83	196 862,46	196 862,46	3 000,00	193 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 482,37	4 557 482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	49 873,65	48 457,30	48 457,30	48 457,30	48 457,30	0,00	48 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 058,00	13 877,68	13 877,68	13 877,68	13 877,68	0,00	13 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 010,54	6 005,90	6 005,90	6 005,90	6 005,90	0,00	6 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		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	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 145,10	137 806,51	123 017,62	123 017,62	123 017,62	123 017,62	0,00	123 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	607,00	606,78	606,78	606,78	606,78	0,00	606,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 897,18	1 897,18	1 897,18	1 897,18	0,00	1 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	572 300,00	572 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 282,37	572 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 985 200,00	3 985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 200,00	3 985 200,00	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	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	w tym:			
																		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 339 157,86	1 349 856,92	1 316 726,13	1 289 727,65	233 227,65	10 828,23	222 399,42	1 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,48	26 998,48	0,00	0,00	0,00	97,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 532 787,00	1 044 059,92	1 021 033,45	1 007 334,97	227 334,97	9 585,20	217 749,77	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698,48	13 698,48	0,00	0,00	0,00	97,79%
		2057	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	2 985,11	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	0,00	0,00	0,00	-
		2059	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	556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,32	1 489,32	1 041,20	1 041,20	1 041,20	1 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,01	177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 912,00	8 612,00	8 544,00	8 544,00	8 544,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 562,01	65 386,92	65 340,84	65 340,84	65 340,84	0,00	65 340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 329,08	3 324,32	3 324,32	3 324,32	0,00	3 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4260	Zakup energii	63 700,00	81 700,00	59 788,01	59 788,01	59 788,01	0,00	59 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 900,00	6 897,50	6 897,50	6 897,50	0,00	6 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 704,76	77 315,59	77 249,79	77 249,79	77 249,79	0,00	77 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 150,00	5 149,31	5 149,31	5 149,31	0,00	5 149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	14 000,00	13 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698,48	13 698,48	0,00	0,00	0,00	97,85%
	92116		Biblioteki	263 500,00	263 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 500,00	263 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	539 870,86	34 297,00	25 660,91	12 360,91	2 360,91	0,00	2 360,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 997,00	2 360,91	2 360,91	2 360,91	0,00	2 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	19 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	6 531,77	6 531,77	3 531,77	1 243,03	2 288,74	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	43,03	43,03	43,03	43,03	43,03	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 076,97	608,74	608,74	608,74	0,00	608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	1 076 882,29	1 003 452,47	980 192,60	466 503,25	276 503,25	46 027,09	230 476,16	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 689,35	513 689,35	479 700,00	0,00	0,00	97,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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
	92601		Obiekty sportowe	797 967,07	729 114,33	706 876,60	219 735,10	219 735,10	46 027,09	173 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 141,50	487 141,50	479 700,00	0,00	0,00	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,70	4 992,70	4 472,10	4 472,10	4 472,10	4 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	42 400,00	41 554,99	41 554,99	41 554,99	41 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 903,81	15 482,71	15 482,71	15 482,71	0,00	15 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4260	Zakup energii	63 000,00	50 000,00	33 089,02	33 089,02	33 089,02	0,00	33 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 510,74	5 510,74	5 510,74	0,00	5 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 278,97	115 722,32	113 460,37	113 460,37	113 460,37	0,00	113 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 276,00	6 165,17	6 165,17	6 165,17	0,00	6 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	359 336,18	7 441,50	7 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441,50	7 441,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 593,00	305 233,00	305 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 233,00	305 233,00	305 233,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 070,82	174 467,00	174 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 467,00	174 467,00	174 467,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	278 915,22	274 338,14	273 316,00	246 768,15	56 768,15	0,00	56 768,15	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 547,85	26 547,85	0,00	0,00	0,00	99,63%
		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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	10 000,00	9 700,00	9 604,38	9 604,38	9 604,38	0,00	9 604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	18 274,96	17 793,54	17 793,54	17 793,54	0,00	17 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 575,00	5 574,83	5 574,83	5 574,83	0,00	5 574,83	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	24 518,52	22 738,52	22 362,94	22 362,94	22 362,94	0,00	22 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	1 432,46	1 432,46	1 432,46	0,00	1 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 796,70	26 549,66	26 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 547,85	26 547,85	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Razem	47 370 701,75	50 297 072,73	44 250 250,11	37 465 204,41	25 330 943,34	12 855 899,24	12 475 044,10	7 951 046,17	4 042 242,13	71 679,63	0,00	69 293,14	6 785 045,70	6 232 045,70	541 884,99	553 000,00	0,00	0,00	87,98%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023
1	Przedsięwzięcia razem			46 236 503,62	6 287 614,39	12 899 403,34	8 871 472,75
1.a	- wydatki bieżące			4 734 331,81	491 004,79	513 196,23	900 265,41
1.b	- wydatki majątkowe			41 502 171,81	5 796 609,60	12 386 207,11	7 971 207,34
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.):			586 149,01	152 663,61	170 663,82	319 374,40
1.1.1	- wydatki bieżące			129 121,85	114 980,45	0,00	14 141,40
1.1.1.1	CYFROWA GMINA - usprawnienie efektywności działania Urzędu	2022	2023	129 121,85	114 980,45	0,00	14 141,40
1.1.2	- wydatki majątkowe			457 027,16	37 683,16	170 663,82	305 233,00
1.1.2.1	BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL - rozwój funkcji rekreacyjnej i turystycznej obszaru poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	2021	2023	305 233,00	0,00	170 663,82	305 233,00
1.1.2.2	CYFROWA GMINA - usprawnienie efektywności działania Urzędu	2022	2023	37 683,16	37 683,16	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa boiska do tenisa w Łęknie - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku i rekreacji	2022	2024	114 111,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			45 650 354,61	6 134 950,78	12 728 739,52	8 552 098,35
1.3.1	- wydatki bieżące			4 605 209,96	376 024,34	513 196,23	886 124,01
1.3.1.1	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jeziory Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2017	2024	15,63	11,63	2,00	2,00
1.3.1.2	DOSTĘP DO GEOINFO - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	2022	2025	1 100,00	200,00	300,00	300,00
1.3.1.3	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	2025	2026	140 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul.Leśnej w Zaniemyślu - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2019	2029	615,00	195,00	60,00	60,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023
1.3.1.5	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	2021	2023	4 615,60	3 514,75	1 100,85	1 100,85
1.3.1.6	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	2021	2023	1 033,20	817,95	215,25	215,25
1.3.1.7	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2021	2024	240,00	120,00	60,00	60,00
1.3.1.8	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2021	2024	223,20	111,60	55,80	55,80
1.3.1.9	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2021	2023	11 100,00	6 475,00	4 625,00	4 625,00
1.3.1.10	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2021	2024	36 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.11	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2021	2024	9 560,00	3 360,00	3 100,00	3 100,00
1.3.1.12	Przyłącze do sieci energetycznej w miejscowości Śnieciska - stworzenie warunków do budowy w przyszłości oświetlenia parkowego	2022	2023	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.13	OBSŁUGA TRANSMISJI ON-LINE OBRAD I ARCHIWIZACJI NAGRAŃ NA SERWERACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI - DOSTOSOWANIE DO STANDARDÓW RODO	2022	2023	3 300,00	2 500,00	800,00	800,00
1.3.1.14	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi cieku o nazwie Głuszynka (Kamionka) - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	2022	2032	132,00	12,00	12,00	12,00
1.3.1.15	Zakup usług telekomunikacyjnych - przeniesienie numeru stacjonarnego - Poprawa jakości świadczonych usług	2022	2024	775,00	225,00	300,00	300,00
1.3.1.16	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2022	2023	71 434,11	30 673,26	40 760,85	40 760,85
1.3.1.17	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2022	2023	186 793,46	80 717,38	106 076,08	106 076,08
1.3.1.18	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2022	2023	163 821,17	65 934,97	97 886,20	97 886,20
1.3.1.19	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych	2022	2023	234 702,80	99 184,80	135 518,00	135 518,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023
1.3.1.20	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	2022	2023	840,00	490,00	350,00	350,00
1.3.1.21	Audyt wewnętrzny - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych	2022	2023	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.22	Kontrola wewnętrzna - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych	2022	2023	18 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3.1.23	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2022	2024	4 132,80	344,40	2 066,40	2 066,40
1.3.1.24	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2022	2023	3 542,40	885,60	2 656,80	2 656,80
1.3.1.25	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Jezioro Wielkie, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.26	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	6 750,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00
1.3.1.27	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze wojewódzkiej nr 432, w miejscowości Brzostek, Śnieciska i Płaczki - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	9 890,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00
1.3.1.28	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Łęknie, w rejonie ulicy Magazynowej, obręb geodezyjny Łękno, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	7 380,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.29	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Zaniemyśl, przy ulicy Czarneckiej, obręb geodezyjny Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	6 027,00	3 013,50	3 013,50	3 013,50
1.3.1.30	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w miejscowości Jezioro Małe - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	4 250,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00
1.3.1.31	Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jezioro Wielkie i Łękno, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.32	Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	2022	2023	4 305,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023
1.3.1.33	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMIŚL	2022	2023	29 900,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00
1.3.1.34	CYFROWA GMINA - usprawnienie efektywności działania Urzędu	2022	2023	3 555,00	0,00	0,00	3 555,00
1.3.1.35	Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	2023	2025	1 850,00	0,00	0,00	725,00
1.3.1.36	REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PIGŁOWICACH - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	2023	2025	206 004,07	0,00	0,00	86 004,07
1.3.1.37	AUDYT WEWNĘTRZNY - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych	2023	2024	39 900,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3.1.38	KONTROLA WEWNĘTRZNA - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych	2023	2024	36 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.39	PROGRAM OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - poprawa jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów	2023	2025	16 605,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.1.40	OBSŁUGA TRANSMISJI ON-LINE OBRAD I ARCHIWIZACJI NAGRAŃ NA SERWERACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI - DOSTOSOWANIE DO STANDARDÓW RODO	2023	2024	3 570,00	0,00	0,00	2 570,00
1.3.1.41	OPŁATA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBRĘB ZANIEMIŚL - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	2023	2032	32 200,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.1.42	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2023	2024	134 950,40	0,00	0,00	57 488,15
1.3.1.43	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2023	2024	50 112,92	0,00	0,00	21 485,55
1.3.1.44	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	2023	2024	116 927,68	0,00	0,00	42 732,49
1.3.1.45	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych	2023	2024	335 133,92	0,00	0,00	143 889,02
1.3.1.46	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2023	2025	8 560,80	0,00	0,00	1 070,10
1.3.1.47	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	2023	2024	1 200,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.48	Zakup usług dostępu do internetu - ul.Plażowa w Zaniemyslu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2023	2025	6 000,00	0,00	0,00	1 750,00
1.3.1.49	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	2023	2025	4 200,00	0,00	0,00	1 050,00
1.3.1.50	Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej połączenia i ponownego podziału nieruchomości - przygotowanie gruntów pod sprzedaż	2023	2024	11 758,80	0,00	0,00	5 879,40

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023
1.3.1.51	SUBSKRYPCJA PROGRAMU LEX - realizacja zadań własnych Gminy	2023	2024	6 420,00	0,00	0,00	535,00
1.3.1.52	Zakup usług dostępu do internetu - OSP ZANIEMYŚL - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	2023	2025	16 108,00	0,00	0,00	1 790,00
1.3.1.53	Zakup usług dostępu do internetu UG - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	2023	2025	16 275,00	0,00	0,00	1 809,00
1.3.1.54	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	2024	2025	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	2024	2025	191 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	2024	2025	1 542 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	2024	2025	72 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	2024	2025	527 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 045 144,65	5 758 926,44	12 215 543,29	7 665 974,34
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	2015	2023	459 785,63	459 785,63	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęčno - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	2015	2024	1 849 936,23	1 430 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	2017	2023	5 264 577,47	707 077,47	4 800 000,00	4 557 500,00
1.3.2.4	Budowa ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	2020	2026	388 460,00	18 460,00	540 000,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ I REKREACYJNEJ W ZWOLI ETAP I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	2019	2024	1 855 752,75	655 752,75	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	2014	2029	3 533 000,00	58 000,00	0,00	49 200,00
1.3.2.7	Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu - wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu	2020	2024	0,00	0,00	400 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023
1.3.2.8	PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2021	2025	147 970,00	47 970,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2024	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL - rozwój funkcji rekreacyjnej i turystycznej obszaru poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	2021	2023	205 908,50	24 000,00	179 336,18	181 908,50
1.3.2.11	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ JEZIORY WIELKIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIE ICH POTRZEB	2022	2024	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA DROGI W POLWICY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2022	2025	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2029	4 691 000,00	1 956 000,00	500 000,00	553 000,00
1.3.2.15	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jezioro Małe, dz, nr 129 obręb Łęknio - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	2022	2024	3 499 260,00	27 060,00	3 500 000,00	172 200,00
1.3.2.16	Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu - poprawa jakości zasobu mieszkaniowego gminy	2022	2024	33 997,50	3 997,50	20 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska do tenisa w Łęknio - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku i rekreacji	2022	2024	71 737,00	6 500,00	180 000,00	0,00
1.3.2.18	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POWICA-ŁĘKNIO - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2026	210 770,64	0,00	59 163,66	0,00
1.3.2.19	BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2023	2025	243 312,00	0,00	40 559,61	42 312,00
1.3.2.20	ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	2023	2026	113 300,00	0,00	10 000,00	13 300,00
1.3.2.21	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	2022	2026	114 500,00	14 500,00	50 000,00	3 000,00
1.3.2.22	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIO - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	2022	2026	0,00	0,00	50 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	2023	2025	135 683,84	0,00	16 483,84	35 683,84
1.3.2.24	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	2023	2026	1 299 370,00	0,00	150 000,00	146 370,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	2019	2025	570 331,75	70 331,75	0,00	0,00
1.3.2.26	CYFROWA GMINA - usprawnienie efektywności działania Urzędu	2022	2023	14 653,34	14 653,34	0,00	0,00
1.3.2.27	CIEPŁE MIESZKANIE - REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CIEPŁE MIESZKANIE" ZE ŚRODKÓW UDOSTĘPNIONYCH WFOŚiGW PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	2023	2024	3 375 000,00	0,00	0,00	1 687 500,00
1.3.2.28	UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIENIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I - OPIEKA NAD ZABYTKIEM ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ GMINNYM PROGRAMEM DOTYCZĄCYM OCHRONY ZABYTKÓW	2022	2026	593 578,00	10 578,00	0,00	3 000,00
1.3.2.29	PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMYŚLU	2020	2024	1 945 490,00	102 490,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22 - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	2022	2024	2 029 290,00	28 290,00	0,00	1 000,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm. Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	2022	2025	8 093 480,00	93 480,00	0,00	0,00
1.3.2.32	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących:

- **Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe**
realizowane będzie w latach 2017-2024. W ramach limitu zawarto umowę na okres 21.02.2017r. – 31.12.2024r.;
- **Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki**
realizowane będzie w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 140.000,00 zł;
- **Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul. Leśnej w Zaniemyślu**
realizowane będzie w latach 2019-2029. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 03.12.2019r. do 30.09.2029r.;
- **Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa**
realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2023. W ramach limitu zawarto stosowne aneksy do umów;
- **Zakup usług telekomunikacyjnych**
realizowane w latach 2021-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 08.06.2021r. do 08.06.2023r.;
- **Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności**
realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2024. Zawarto stosowną umowę;
- **Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności**
realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2024. W ramach limitu zawarto umowę na okres 01.05.2021r. do 30.04.2024r.;
- **Audyt wewnętrzny**
realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2022-2023. W ramach limitu została zawarta umowa;
- **Kontrola wewnętrzna**
realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 18.000,00 zł. W ramach limitu umowa została zawarta;
- **Audyt wewnętrzny**
realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2023-2024. W ramach limitu została zawarta umowa;
- **Kontrola wewnętrzna**
realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych 39.900,00 zł. W ramach limitu umowa została zawarta;
- **Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu**
realizowane w latach 2021 - 2024 przez cztery jednostki organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy;
- **Zakup usług w zakresie dostępu do internetu (obsługa Rady Gminy)**
realizowane w latach 2021-2024. W ramach limitu zawarto stosowną umowę;
- **Przyłącze do sieci energetycznej w miejscowości Śnieciska**
realizowane w latach 2022-2023. W ramach limitu zawarto stosowną umowę;
- **Obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach zlokalizowanych na terytorium Polski**
realizowane w latach 2022-2023. W ramach limitu zawarto stosowną umowę;
- **Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi cieku o nazwie Głuszynka (Kamionka)**
realizowane w latach 2022-2032. W ramach limitu zawarto stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Dostęp do GEOINFO"**
realizowane w latach 2022-2025 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę.
- **Przedsięwzięcie „Zakup usług telekomunikacyjnych”** realizowane w latach 2021-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu w łącznych nakładach finansowych 1.033,20 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 08.06.2021 r. do 08.06.2023 r.;
- **Przedsięwzięcie „Zakup usług telekomunikacyjnych”** realizowane w latach 2023-2024 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu w łącznych nakładach finansowych 1.200,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa.
- **Przedsięwzięcie „Dowóz uczniów do szkół”** realizowane w latach 2022-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu o łącznych nakładach 234.702,80 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano stosowną umowę na rok szkolny 2022/2023.
- **Przedsięwzięcie „Dostawa artykułów spożywczych”** realizowane w latach 2023-2024 przez 3 jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 301.991,00 zł. W ramach limitu podpisano umowy na rok szkolny 2023/2024.

- Przedsięwzięcie „Zakup usług dostępu do internetu” realizowane w latach 2023-2025 przez Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu w łącznych nakładach finansowych 8.560,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa.
- Przedsięwzięcie „Zakup usług telekomunikacyjnych” realizowane w latach 2022-2024 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu w łącznych nakładach finansowych 775,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa.
- Przedsięwzięcie „Dostawa artykułów spożywczych” realizowane w latach 2022-2023 przez 3 jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne szacunkowe nakłady finansowe to kwota 422.048,74 zł. W ramach limitu podpisano umowy na rok szkolny 2022/23.
- Przedsięwzięcie „Dowóz uczniów do szkół” realizowane w latach 2023-2024 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu o łącznych nakładach 335.133,92 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano stosowną umowę na rok szkolny 2023/2024.
- Przedsięwzięcie „Zakup usług telekomunikacyjnych” realizowane w latach 2022-2023 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu w łącznych nakładach finansowych 840,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa.
- Przedsięwzięcie „Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu” realizowane w latach 2022-2024 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu w łącznych nakładach finansowych 4.132,80 zł. W ramach limitu została zawarta umowy.
- Przedsięwzięcie „Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu” realizowane w latach 2022-2023 przez Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu w łącznych nakładach finansowych 3.542,40 zł. W ramach limitu została zawarta umowy.
 - **Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa** realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2023. W ramach limitu zawarto stosowne aneksy do umów;
 - **Zakup usług telekomunikacyjnych** realizowane w latach 2021-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 08.06.2021r. do 08.06.2023r.;
 - **Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe**, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2024. Zawarto stosowną umowę;
 - **Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie**, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2024. W ramach limitu zawarto umowę na okres 01.05.2021r. do 30.04.2024r.;
- **Przedsięwzięcie "Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"** realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl"** realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jezioro Wielkie i Łękno, gmina Zaniemyśl"** realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w miejscowości Jezioro Małe"** realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Zaniemyśl, przy ulicy Czarneckiej, obręb geodezyjny Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl"** realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Łęknie, w rejonie ulicy Magazynowej, obręb geodezyjny Łękno, gmina Zaniemyśl"** realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze wojewódzkiej nr 432, w miejscowości Brzostek, Śnieciska i Płaczki"** realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl"** realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- **Przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Jezioro Wielkie, gmina Zaniemyśl"** realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;

- PROGRAM OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - realizowane w latach 2023-2025 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- OBSŁUGA TRANSMISJI ON-LINE OBRAD I ARCHIWIZACJI NAGRAŃ NA SERWERACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI - realizowane w latach 2023-2024 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - realizowane w latach 2023-2024. Podpisano stosowną umowę;
- OPŁATA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBRĘB ZANIEMYŚL - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI realizowane w latach 2023-2032 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- Zakup usług dostępu do internetu - ul.Plażowa w Zaniemyslu - realizowane w latach 2023-2025 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - realizowane w latach 2023-2025. Podpisano stosowną umowę;
- REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PIGŁOWICACH - realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy. W roku 2023 zadania nie realizowano;
- CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - realizowane w latach 2024-2025 przez Urząd Gminy;
- Zakup usług dostępu do internetu UG - realizowane w latach 2023-2025 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- Zakup usług dostępu do internetu - OSP ZANIEMYŚL - realizowane w latach 2023-2025. Podpisano stosowną umowę;
- SUBSKRYPCJA PROGRAMU LEX - realizowane w latach 2023-2024 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej połączenia i ponownego podziału nieruchomości – realizowane w latach 2023-2024 przez Urząd Gminy. Podpisano stosowną umowę;
- DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizowane w latach 2024-2025 przez jednostki budżetowe. Podpisano stosowną umowę.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć majątkowych:

- **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W 2015r. wykonano audyt energetyczny budynku w/w szkoły za kwotę 6.088,50 zł. Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2016r. sporządzono kosztorysy inwestorskie za kwotę 16.482,00 zł. W 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania. W ramach zadania w 2019r. za kwotę 99.885,58 zł wykonano: demontaż starych okien wraz z ich utylizacją, montaż okien PVC 232 x 200 – 15 szt., montaż okna PVC 206x200 – 1 szt., montaż drzwi ALU 199x300,5 – 1 szt., parapet wewnętrzny – 16 szt., parapet zewnętrzny – 16 szt. . W ramach zadania w 2020r. za kwotę 157.329,55 zł wykonano: demontaż stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 26 szt., montaż stolarki okiennej o wymiarach 2320 x 2000 w ilości 20 szt., montaż stolarki okiennej o wymiarach 1730 x 2000 w ilości 3 szt., montaż stolarki okiennej o wymiarach 1150 x 2000 w ilości 2 szt., montaż parapetów z konglomeratu gr. 3 cm w ilości 25 szt., montaż parapetów stalowych w ilości 25 szt. oraz montaż stolarki drzwiowej z przeszkleniem w ilości 1 szt. . W trakcie 2021r. wykonano: ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. W 2022 r. nie planuje się żadnych prac;
- **Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno**
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2015r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W dniu 30.07.2015r. Gmina Zaniemyśl po podpisaniu aktu notarialnego nabyła kompleks pałacowy w miejscowości Łękno wraz z działkami o łącznej pow. 11,0548 ha za kwotę 1.849.936,23 zł. Zakupu dokonano od Powiatu Średzkiego. Kwota powyższa została rozłożona na 10 rocznych rat, płatnych w następujący sposób:
 - pierwsza rata w wysokości 10.000,00 zł została zapłacona do dnia zawarcia aktu notarialnego;
 - raty II, III, IV w wysokości 180.000,00 zł każda, płatne będą wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2016r., 2017 i 2018;
 - raty V-IX w wysokościach 220.000,00 zł każda, płatne wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2019r., 2020r., 2021r., 2022r. i 2023r. . Rata przewidziana do zapłaty w 2023r. w wysokości 220.000,00 zł została uregulowana;
 - ostatnia X rata w wysokości 199.936,23 zł płatna wraz z oprocentowaniem do dnia 30.06.2024r.;
- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania za ogólną kwotę 45.264,00 zł wykonano: obsługę geodezyjną wraz z mapami do celów projektowych kwota 2.214,00 zł, projekt budowlany rewitalizacji terenu plaży w tym zagospodarowanie terenu, projekt remontu domu przy ul. Plażowej 1, budowy nowego obiektu, pomostów, nowych drzew itp. kwota 43.050,00 zł. W ramach zadania w 2018r. za kwotę 4.305,00 zł wykonano operat wodno-prawny na rozbiórkę starych pomostów oraz budowę nowych urządzeń wodnych – pomostu widokowego i pomostu cumowniczego na jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu. W roku 2019 i 2020 nie zaplanowano żadnych prac. Zakres prac zrealizowany w 2021r. : demontaż istniejącego pomostu, utylizację oraz uporządkowano teren po wykonanym zadaniu oraz wykonano sprzątanie podwodne po zdemontowanym pomoście. W 2022r. podpisano umowę na budowę dwóch pomostów pływających. W 2022r. wykonano pomost pływający z 82 szt. modułów wysokoburtowych WP-F, tworzących jednolitą całość w kształcie litery U o wymiarach 30,75 m x 50,43 m x 24,6 m połączonych ze sobą łącznikami pływaków WL. Wykonany pomost widokowy to 1,22 m x 2,46 m x 0,50 m, wyporność nie mniejsza niż 1139 kg. Pomost zakotwiczony za pomocą nierdzewnych żerdzi kotwiących zakończonych świdrem. Od zewnętrznej strony pomostu widokowego umieszczono linę z słupkami osadzonymi na pomoście pomiędzy którymi rozmieszczono linę jutową na 3 wysokościach. Pomost wyposażony w dwa trapy o wymiarach 2,0 m x 2,0 połączone zawiasowo z pomostem. Wykonano też pomost cumowniczy z 21 szt. modułów podstawowych wysokoburtowych WP-F o wymiarach 1,22 m x 2,46 m x 0,50 m tworzących jednolitą całość w kształcie litery T połączonych ze sobą łącznikami pływaków WL. Od strony prawej przyłączono do pomostu, pomosty niskoburtowe w tej samej technologii. Wymiary pojedynczego modułu 2,46 m x 1,55 m x 0,25 m i posiadają wyporność nie mniejszą niż 640 kg. Pomost wyposażony w dwa trapy o wymiarach 2,0 m x 2,0 połączone zawiasowo z pomostem. Pomost wyposażony w jeden trap o wymiarach 2,0 m x 2,0 połączony zawiasowo z pomostem. Prace z 2023r. przedstawiono przy wydatkach majątkowych.

- **Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 35.331,75 zł wykonano dokumentację projektową i mapy do celów projektowych oraz podział działek. W roku 2020, 2022 i 2023 nie zaplanowano żadnych prac. Zakres prac zrealizowany w 2021r. : dokumentacja projektowa;

- **Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 44.895,00 zł wykonano dokumentację projektową dla niniejszego zadania. W ramach zadania w 2020r. za kwotę 609.957,75 zł wykonano budowę ulicy Rekreacyjnej, Wczasowej i Krótkiej w miejscowości Zwola na odcinku około 370 mb, poprzez: roboty przygotowawcze, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, ściek z dwóch rzędów kostki betonowej, utwardzenie nawierzchni kostką betonową na podbudowie z chudego betonu, zgodnej z dokumentacją projektową na powierzchni 2333 m², regulację wysokościową studni i zaworów, oznakowanie pionowe, zgodnie z projektem. Zakres prac zrealizowany w 2021r.: aktualizacja kosztorysów inwestorskich. W 2022r. i 2023 nie planuje się żadnych prac;

- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2028 roku. Za wykonanie projektów w zakresie oświetlenia i robót drogowych obejmujących Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu w oparciu o projekt zagospodarowania zapłacono w 2014r. kwotę 12.300,00 zł. W latach 2017-2022 nie realizowano zadania. Prace z 2023r. opisano przy wydatkach majątkowych.

- **Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania w 2020r. za kwotę 16.000,00 zł wykonano dokumentację projektową obejmującą roboty drogowe i kanalizacji deszczowej, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne. W roku 2021 nie planowano żadnych prac. W 2022r. wykonano zaplanowane prace.

- **Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W ramach zadania w 2020r. za kwotę 49.415,00 zł wykonano opinię kominiarską i przewodów dymowych, projekt budowlany branży architektonicznej wraz z inwentaryzacją uzupełniającą obiektu, uzyskano decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, program prac konserwatorskich, projekt budowlany branży konstruktorskiej wraz z wykonaniem opinii o stanie technicznym obiektu, projekt aranżacji wnętrz w oparciu o badania architektoniczne, projekt budowlany branży sanitarnej, projekt budowlany branży elektrycznej, ekspertyzę techniczną dla uzyskania decyzji odstąpienia od warunków technicznych w zakresie ochrony p.poż., opinię rzeczoznawcy ds. ochrony p.poż., opinię rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, kosztorys inwestorski, ofertowy. Prace zrealizowano w 2021r. i w 2022r. . Zadanie realizowane pod nową nazwą.

- **Przebudowa ul. Działkowej w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . Zakres prac zrealizowany w 2021r. : wykonanie podkładów geodezyjnych na potrzeby inwestycji. W 2022 r. podpisano umowy z wykonawcami na realizację zaplanowanych robót. W 2022r. wykonane prace przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2022r. .

- **Przebudowa ul. Pogodnej w Lubonieczku**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2024r., a planowany termin zakończenia to 2025r. . W 2022 r. nie realizowano prac;

- **Budowa skateparku Zaniemyśl**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . Zakres prac zrealizowany w 2021r. : dokumentacja koncepcyjna dla zagospodarowania działki o nr geod. 187/91 w m. Łęknio, gmina Zaniemyśl na cele sportowo rekreacyjne dla budowy skateparku. W 2022 nie realizowano prac. Zakres prac z 2023r. przedstawiono przy wydatkach majątkowych;

- **Budowa świetlicy wiejskiej Jeziory Wielkie**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W 2022r. podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego. Zrezygnowano z realizacji zadania. Realizowane pod inną nazwą;

- **Budowa drogi w Polwicy**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W 2022r. podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego;

- **Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2025r. . W 2022r. podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego;

- **Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2029r. . W 2021 r. , w 2022 r. i w 2023r. wykupiono zaplanowane udziały;

- **Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jeziory Małe, dz. nr 129 obręb Łęknio**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W 2022r. rozpoczęto prace, a zakres z 2023r. opisano przy wydatkach majątkowych;

- **Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Poznańskiej 28 w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W 2022r. rozpoczęto prace.

- **przedsięwzięcie "Budowa boiska do tenisa w Łęknio"**

realizowane będzie w latach 2022-2023. W 2022r. rozpoczęte prace, zakończenie prac planuje się na 2024r. ;

- **przedsięwzięcie "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Polwica-Łęknio"**

realizowane będzie w latach 2023-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 209.163,66 zł;

- **przedsięwzięcie "Odbudowa kaplicy na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Zaniemyślu"** realizowane będzie w latach 2023-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 110.000,00 zł;

przedsięwzięcie "Odbudowa ogrodzenia zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2022-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 115.000,00 zł. Zmieniona została nazwa przedsięwzięcia, przed zmianą „Aranżacja wejścia do zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Zaniemyślu”. W 2022r. rozpoczęto prace, zakres z 2023 przedstawiono przy wydatkach majątkowych.;

- **przedsięwzięcie "Odbudowa ogrodzenia zabytkowego parku w Łęknio"**

realizowane będzie w latach 2022-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 170.000,00 zł. Zadanie ma teraz nową nazwę;

- **przedsięwzięcie "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeziory Małe"**

realizowane będzie w latach 2023-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.300.000,00 zł. W 2023r. opisano przy wydatkach majątkowych;

- **przedsięwzięcie "Budowa ulicy Nowej w Śnieciskach"**

realizowane będzie w latach 2023-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 240.559,61 zł. Wydatki 2023r. opisano przy wydatkach majątkowych;

- **przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubonieczek"**

realizowane będzie w latach 2023-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 116.483,84 zł. W 2023r. opisano przy wydatkach majątkowych;

- CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2024r., a planowany termin zakończenia to 2025r. .

- Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2025r. . Wydatki 2023r. opisano przy wydatkach majątkowych;

- o Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2024r. .W 2023r. opisano przy wydatkach majątkowych;

- o PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . Zadanie wcześniej realizowane pod nazwą „Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego”;

- o UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2024r. .Wydatki 2023r. wydatków nie poniesiono;

- o CIEPŁE MIESZKANIE

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2023r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . Wydatki 2023r. opisano przy wydatkach majątkowych.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	18 788,98	93,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	18 788,98	93,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 827,80	0,00	1 827,80	1 826,49	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,56	0,00	312,56	312,33	99,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,77	0,00	44,77	44,76	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	1 600,00	57,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,87	0,00	14,87	5,42	36,45%
750			Administracja publiczna	80 530,46	72 167,09	37 621,91	115 075,64	115 075,64	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 530,46	72 167,09	37 621,91	115 075,64	115 075,64	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 278,00	0,00	3 278,00	3 278,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 337,28	22 913,03	14 354,65	22 895,66	22 895,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,22	4 273,83	2 677,47	4 270,58	4 270,59	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 424,26	33 707,06	19 565,66	19 565,66	19 565,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 011,74	2 880,74	1 011,74	2 880,74	2 880,74	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 720,73	0,00	10,45	48 099,07	48 099,06	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 222,23	5 114,43	1,94	14 085,93	14 085,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	6 633,40	0,00	6 633,40	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 633,40	0,00	6 633,40	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,64	0,00	5 590,64	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,76	0,00	1 042,76	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541,90	0,00	3 541,90	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 541,90	0,00	3 541,90	0,00	0,00	-
		2057	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	2 985,11	0,00	2 985,11	0,00	0,00	-
		2059	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	556,79	0,00	556,79	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	170 663,82	309 036,18	0,00	479 700,00	479 700,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	170 663,82	309 036,18	0,00	479 700,00	479 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 593,00	196 640,00	0,00	305 233,00	305 233,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 070,82	112 396,18	0,00	174 467,00	174 467,00	100,00%
			RAZEM	261 369,58	401 203,27	47 797,21	614 775,64	613 564,62	99,80%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 514,37	867 059,66	99,95%
	01095		Pozostała działalność	867 514,37	867 059,66	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867 514,37	867 059,66	99,95%
600			Transport i łączność	7 500,00	7 300,00	97,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 300,00	97,33%
		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	7 500,00	7 300,00	97,33%
750			Administracja publiczna	90 440,00	90 440,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 440,00	90 440,00	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	90 440,00	90 440,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 073,00	67 173,00	98,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 435,00	65 535,00	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 435,00	65 535,00	98,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 529,29	77 007,48	96,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 529,29	77 007,48	96,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 529,29	77 007,48	96,83%
855			Rodzina	3 088 750,83	3 017 566,32	97,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 817,83	2 980 297,36	97,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025 225,00	2 954 717,16	97,67%
		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	25 592,83	25 580,20	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	325,00	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	325,00	325,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 608,00	36 943,96	98,23%
		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	37 608,00	36 943,96	98,23%
			Razem	4 201 807,49	4 126 546,46	98,21%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 514,37	867 059,66	99,95%
	01095		Pozostała działalność	867 514,37	867 059,66	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 562,34	11 562,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,13	1 977,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,27	283,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,03	846,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332,40	2 332,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	850 513,20	850 058,49	99,95%
600			Transport i łączność	7 500,00	7 300,00	97,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 300,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 300,00	97,33%
750			Administracja publiczna	90 440,00	90 440,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 440,00	90 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 504,20	70 504,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,86	3 927,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 795,59	12 795,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,35	1 212,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 073,00	67 173,00	98,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579,88	579,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,16	99,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,21	14,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,75	276,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 435,00	65 535,00	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 920,00	34 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,02	2 126,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,46	178,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 283,55	14 283,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 167,55	13 267,55	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	553,50	553,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,76	163,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,16	42,16	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 529,29	77 007,48	96,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 529,29	77 007,48	96,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 899,15	16 285,08	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,39	787,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 842,75	59 935,01	96,92%
855			Rodzina	3 088 750,83	3 017 566,32	97,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 817,83	2 980 297,36	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	191,02	95,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 677 511,83	2 607 438,67	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 010,00	63 904,43	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 375,00	4 374,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 505,00	297 453,30	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	1 654,62	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	329,29	82,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	210,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	2 453,64	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	499,00	80,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 608,00	36 943,96	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 608,00	36 943,96	98,23%
			Razem	4 201 807,49	4 126 546,46	98,21%

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	2 609 480,00	2 614 880,00	2 549 867,73	98,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 480,00	2 614 880,00	2 549 867,73	98,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 604 480,00	2 604 480,00	2 549 867,73	97,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 400,00	4 630,74	192,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 000,00	15 032,40	187,91
			Razem	2 609 480,00	2 614 880,00	2 549 867,73	98,27%

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	7 281 251,68	3 795 746,96	3 367 047,56	88,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 281 251,68	3 795 746,96	3 367 047,56	88,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 210,00	71 210,00	71 210,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 052,95	6 052,95	6 052,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 094,61	15 094,61	15 094,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,57	985,57	985,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 942,76	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 673 500,00	3 515 654,00	3 097 549,34	88,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,05	2 012,33	2 012,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	172 200,00	172 200,00	100,00%
			Razem	7 281 251,68	3 795 746,96	3 367 047,56	88,71%

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	191 200,53	200 700,53	213 739,88	106,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 200,53	200 700,53	213 739,88	106,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	49 500,00	49 508,19	100,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,53	151 200,53	164 231,69	108,62%
			Razem	191 200,53	200 700,53	213 739,88	106,50%

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	191 200,53	449 447,50	124 448,46	27,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	17 100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 700,53	432 347,50	124 448,46	28,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 000,00	889,20	7,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 000,00	127,40	2,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 314,33	97 314,33	54 266,86	55,76%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 146,97	12 338,31	16,87%
		4220	Zakup środków żywności	27 386,20	67 386,20	10 590,93	15,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 000,00	4 448,00	27,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	405,90	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 000,00	41 381,86	44,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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 %
			Razem	191 200,53	449 447,50	124 448,46	27,69%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 295 000,00	1 328 400,00	1 327 897,88	99,96%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 195 000,00	1 228 400,00	1 227 897,88	99,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 195 000,00	1 228 400,00	1 227 897,88	99,96%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	88 500,00	210 790,00	197 295,43	93,60%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	88 500,00	210 790,00	197 295,43	93,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	88 500,00	210 790,00	197 295,43	93,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	-	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	263 500,00	263 500,00	263 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 500,00	263 500,00	263 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 043 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00	0,00	0,00	0,00	1 384 200,00	1 539 890,00	1 525 193,31	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 232,14	74,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 232,14	74,40%
		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	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	2 232,14	74,40%
801			Oświata i wychowanie	2 173 020,00	5 219 885,99	5 199 416,30	-	-	-	-	49 201,95	45 793,30	99,61%
	80101		Szkoły podstawowe	902 880,00	2 128 559,00	2 128 507,74	-	-	-	-	28 264,95	28 165,19	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	902 880,00	2 128 559,00	2 128 507,74	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	28 264,95	28 165,19	99,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 560,00	494 204,00	493 029,60	-	-	-	-	-	-	99,76%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 560,00	494 204,00	493 029,60	-	-	-	-	-	-	99,76%
	80104		Przedszkola	678 960,00	1 620 958,00	1 605 886,89	-	-	-	-	4 037,85	1 343,03	99,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 960,00	1 620 958,00	1 605 886,89	-	-	-	-	-	-	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		Wykonanie na 31.12.2023
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 343,03	99,78%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 691,90	-	0,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 320,00	271 698,00	271 616,85	-	-	-	-	-	99,97%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 600,00	100 810,00	100 738,73	-	-	-	-	-	99,93%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 720,00	170 888,00	170 878,12	-	-	-	-	-	99,99%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 300,00	680 849,00	680 754,07	-	-	-	-	-	99,99%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 300,00	680 849,00	680 754,07	-	-	-	-	-	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	16 899,15	16 285,08	96,37%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	16 899,15	16 285,08	96,37%	
	80195		Pozostała działalność	-	23 617,99	19 621,15	-	-	-	-	-	83,08%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	12 601,27	9 587,71	-	-	-	-	-	76,09%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	11 016,72	10 033,44	-	-	-	-	-	91,07%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 912,00	1 911,12	-	-	-	-	-	99,95%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	1 912,00	1 911,12	-	-	-	-	-	99,95%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 912,00	1 911,12	-	-	-	-	-	99,95%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	3 000,00	1 687 500,00	6 631,65	0,39%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 687 500,00	6 631,65	0,39%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 687 500,00	6 631,65	0,39%	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	
		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	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	
			Razem	2 173 020,00	5 221 797,99	5 201 327,42	0,00	0,00	0,00	239 000,00	1 972 701,95	287 657,09	99,61%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 235,07	1 271,16	102,92%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 235,07	1 271,16	102,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 235,07	1 271,16	102,92%
758			Różne rozliczenia	0,00	362 052,51	385 066,41	106,36%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	362 052,51	385 066,41	106,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362 052,51	385 066,41	106,36%
852			Pomoc społeczna	0,00	100 310,00	100 310,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	100 310,00	100 310,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 310,00	100 310,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	112 785,10	109 171,82	96,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	112 785,10	109 171,82	96,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 785,10	109 171,82	96,80%
855			Rodzina	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
			Razem	0,00	593 582,68	612 638,39	103,21%

Tabela 32: 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	1 235,07	1 235,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 235,07	1 235,07	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 033,10	1 033,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	201,97	201,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	719 089,01	274 434,86	38,16%
	80195		Pozostała działalność	0,00	719 089,01	274 434,86	38,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 294,51	17 975,80	16,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 248,83	32 269,50	25,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 015,00	40 294,04	60,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 226,59	141 910,12	46,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 916,08	36 267,86	39,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 388,00	5 717,54	26,73%
852			Pomoc społeczna	0,00	110 600,00	110 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	110 600,00	110 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 910,67	23 910,67	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 689,33	86 689,33	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	112 785,10	109 171,82	96,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	112 785,10	109 171,82	96,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 640,00	102 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 328,10	5 795,90	62,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	599,13	534,74	89,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,87	105,18	86,31%
855			Rodzina	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
	85595		Pozostała działalność	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 200,00	16 819,00	97,78%
			Razem	0,00	960 909,18	512 260,75	53,31%

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

Tabela 33: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 645 000,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 325 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	4 320 000,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%
			Razem	7 645 000,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%

Tabela 34: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%
			Razem	0,00	3 985 200,00	3 985 200,00	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 790,00	33 699,51	51,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 790,00	33 699,51	51,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	65 790,00	33 699,51	51,22%
			Razem	0,00	65 790,00	33 699,51	51,22%

3.20. FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela 38: Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	60 762,24
	60016		Drogi publiczne gminne	54 472,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 311,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 043,45
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 290,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	890,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,29
801			Oświata i wychowanie	29 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 348,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 243,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 743,40
	90095		Pozostała działalność	54 105,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 114,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 890,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 912,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 912,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 888,29
		4220	Zakup środków żywności	3 324,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 997,50
		4300	Zakup usług pozostałych	64 703,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 999,00
926			Kultura fizyczna	83 208,51
	92601		Obiekty sportowe	30 595,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 895,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
	92695		Pozostała działalność	52 612,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 749,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 547,85
-	-	-	OGÓŁEM:	500 916,94

3.21. WYDATKI INWESTYCYJNE

Tabela 39: Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Zaniemyśl na dzień 31.12.2023 roku

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BUDOWA (PRZEBUDOWA) DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZER. MIN. 4m, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO OBRĘB; JASZKOWO	010	01042	27 500,00	27 500,00
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe	010	01044	146 370,00	146 370,00
Dotacja dla Powiatu Średzkiego na modernizację infrastruktury kolei wąskotorowej na terenie Gminy Zaniemyśl	600	60001	100 000,00	100 000,00
BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH	600	60016	16 752,39	16 752,39
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC	600	60016	19 200,00	19 186,16
FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC"	600	60016	16 483,84	16 483,84
FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - W RAMACH ZADANIA "BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH"	600	60016	25 559,61	25 559,61
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu	600	60016	49 200,00	49 200,00
WYKUP GRUNTU POD DROGI	700	70005	41 000,00	38 139,00
Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno	700	70005	220 000,00	220 000,00
DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY - WYKONANIE PLANU TYFLOGRAFICZNEGO	750	75023	11 139,99	11 139,99
DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY (środki własne)	750	75023	5 114,43	5 114,43
WYMIANA CENTRALI TELEFONICZNEJ W URZĘDZIE GMINY	750	75023	12 500,00	12 441,45
DOSTĘPNY SAMORZĄD - WYKONANIE PODNOŚNIKA PIONOWEGO	750	75023	17 763,14	17 763,14
DOSTĘPNY SAMORZĄD - GRANTY - WYKONANIE PODNOŚNIKA PIONOWEGO	750	75023	45 930,58	45 930,57
Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	750	75023	553 000,00	553 000,00
FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA SZKOLNEGO W PIGŁOWICACH	801	80101	15 314,47	15 313,00
FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - REALIZACJA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SOŁECTWA MĄDRE I PIGŁOWICE MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA SZKOLNEGO W PIGŁOWICACH	801	80101	14 482,23	14 482,00
MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA SZKOLNEGO W PIGŁOWICACH	801	80101	20 000,00	20 000,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO	900	90002	172 200,00	172 200,00
CIEPŁE MIESZKANIE	900	90005	1 687 500,00	6 631,65
FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR	900	90015	16 500,00	16 500,00
FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK	900	90015	27 500,00	27 500,00
FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ NA ŁUKU DROGI PIGŁOWICE-CHWAŁKOWO	900	90015	5 500,00	5 500,00
FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI PŁACZKI	900	90015	14 246,75	14 243,40
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	900	90015	100 000,00	89 924,87
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą	900	90095	4 557 500,00	4 557 482,37
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22	921	92109	1 000,00	699,48
FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP I MONTAŻ ALTANY DREWNIANEJ BEZ PODŁOŻA	921	92109	13 000,00	12 999,00
ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU	921	92120	13 300,00	13 300,00
ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU	921	92120	3 000,00	0,00
UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I	921	92120	3 000,00	0,00
BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL	926	92601	487 141,50	487 141,50
FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZENIA ZABAWOWEGO WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA	926	92695	24 163,66	24 161,85
FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I TERENU NA UL. WAWRZYNIAKA W ZANIEMYŚLU	926	92695	2 386,00	2 386,00
OGÓŁEM			8 485 248,59	6 785 045,70

3.22. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW ZNACZNIE ODBIEGAJĄCYCH OD PLANU NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Tabela 40: Informacja z wykonania planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu w trakcie 2023 roku, w których nie skorygowano planu

W dziale 750 rozdział 75023 § 4219 przekroczono plan wydatków o kwotę 0,01 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	6,67%
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 900,00	773,02	3,88%
750	75085	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
750	75085	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 200,00	0,00	0,00%
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	27,60	5,52%
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	618,32	12,37%
754	75421	4810	Rezerwy	130 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	100 000,00	768,67	0,00	0,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,00	0,00%
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	0,00	0,00%
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	48 616,00	48 616,00	3 746,00	7,71%
851	85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 100,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
851	85153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
851	85183	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	12 000,00	889,20	7,41%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 000,00	127,40	2,55%
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	405,90	3,69%
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	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 %
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	0,00	0,00%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	0,00	0,00%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	70,74	5,05%
852	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,41	315,41	0,00	0,00%
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	137,00	0,00	0,00%
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
855	85501	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	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
855	85502	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	1 500,00	1 500,00	164,28	10,95%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
900	9002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	0,00	0,00%
900	90004	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 687 500,00	6 631,65	0,39%
900	90015	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
900	90026	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00%
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,01	177,01	0,00	0,00%
921	92120	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
926	92601	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	0,00	0,00%