



Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelevice 75, tel. 091 56 43 392 lub 56 43 393, fax. 091 56 43 050
e-mail: gmina@przelevice.pl, oficjalna strona: <http://przelevice.pl>

RADA GMINY
W PRZELEWICACH
26.03.2024

Przelevice, dni 26.03.2024 r.

BF.300.1.21.2024

Pan Marian Świdorski
Przewodniczący
Rady Gminy Przelevice

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przelevice za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Przelevice.

WÓJT
Mieczysław Wularczyk

GMINA PRZELEWICE



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZELEWICE
ZA 2023 ROK

MARZEC 2024

Wprowadzenie

Wójt Gminy Przelewice przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok wypełnia obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zgodnie z którym w terminie do dnia 31 marca, przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. za 2023 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Informacje, o których mowa Wójt przedkłada również w tym samym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Ponadto do Informacji z wykonania budżetu za 2023 rok dołączono sprawozdanie Instytucji Kultury tj. Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach oraz informację z wykonania budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 rok. Do sprawozdania dołączono również informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3.

Budżet Gminy Przelewice na 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Przelewice LI/300/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przelewice 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.

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe posiadają wydzielone rachunki gromadzące dochody, wobec czego zachodzi konieczność sporządzania do organu prowadzącego sprawozdania Rb-34S. Wykonanie planów finansowych jednostek oświatowych na terenie Gminy Przelewice wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik **Nr 5** (Tabela Nr 18a i Tabela Nr 18b).

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Przelewice na 2023 rok, został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Gminy Przelewice Nr LI/300/2022 załącznik Nr 1 z dnia 28.12.2022 roku w wysokości:

1. Dochody budżetu ogółem	35 804 849,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	26 857 048,00 zł
- dochody majątkowe	8 947 801,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem	37 582 709,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	25 587 892,95 zł
- wydatki majątkowe	11 994 816,05 zł
3. Uchwalono pozyskanie przychodów w kwocie	2 800 000,00 zł
4. Uchwalono realizację rozchodów w wysokości	1 022 140,00 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 777 860,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przelewice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie wykonywania budżetu Gminy w 2023 roku, zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Gminy – 13 uchwał (tabela nr 1) i Zarządzeń Wójta Gminy Przelewice – 149 zarządzeń (tabela nr 2), działającego z upoważnienia Rady Gminy zawartego w § 20 Uchwały Nr LI/300/2022 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na 2023 rok.

Tabela nr 1

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG Nr LII/313/2023 załącznik Nr 1 z dnia 31.01.2023	12 438,80	0,00	180 149,20	17 950,40	149 760,00	0,00	0,00	0,00
2	URG NR LIII/325/2023 załącznik Nr 1 z dnia 28.02.2023 r.	19 460,36	0,00	21 873,09	2 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URG Nr LIV/329/2023 załącznik Nr 1 z dnia 31.03.2023	37 604,90	17 181,00	89 604,90	69 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
4	URG Nr LV/336/2023 załącznik Nr 1 z dnia 25.04.2023	10 248,99	8 000,00	111 063,50	0,00	108 814,51	0,00	0,00	0,00
5	URG Nr LVI/341/2023 załącznik Nr 1 z dnia 30.05.2023	19 412,06	0,00	74 212,06	24 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6	URG Nr LVII/348/2023 załącznik Nr 1 z dnia 27.06.2023	11 836,03	0,00	310 069,29	298 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	URG Nr LVIII/350/2023 załącznik Nr 1 z dnia 11.07.2023	148 127,12	0,00	200 521,72	52 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG Nr LIX/351/2023 załącznik Nr 1 z dnia 07.08.2023	118 149,63	0,00	152 649,63	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	URG Nr LX/362/2023 załącznik Nr 1 z dnia 26.09.2023	1 775 050,02	8 800,00	2 459 598,30	693 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URG Nr LXI/371/2023 załącznik Nr 1 z dnia 31.10.2023	310 838,86	0,00	351 407,47	40 568,61	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URG Nr LXII/379/2023 załącznik Nr 1 z dnia 28.11.2023	608 608,13	6 150 867,21	359 267,60	5 901 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12	URG LXIII/381/2023 załącznik Nr 1 z dnia 14.12.2023	418 415,06	13 535,00	482 018,25	77 138,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13	URG Nr LXIV/392/2023 załącznik Nr 1 z dnia 28.12.2023	292 127,07	521 168,32	133 810,85	362 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 782 317,03	6 719 551,53	4 926 245,86	7 574 905,85	288 574,51	0,00	0,00	0,00

Tabela 2: Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń

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	ZWG 5/2023 załącznik Nr 1 z dnia 16.01.2023	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG Nr 6/2023 załącznik Nr 1 z dnia 18.01.2023	4,64	0,00	327,74	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG Nr 14/2023 załącznik Nr 1 z dnia 31.01.2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG Nr 16/2023 z dnia 31.01.2023	0,00	0,00	78 694,35	78 694,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG Nr 17/2023 z dnia 31.01.2023	0,00	0,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG NR 18 /2023 z dnia 31.01.2023	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG Nr 19/2023 załącznik Nr 1 z dnia 02.02.2023	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 21/2023 z dnia 08.02.2023	0,00	0,00	35 611,79	35 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG NR 24/2023 z dnia 13.02.2023	0,00	0,00	177,60	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG Nr 25/2023 z dnia 13.02.2023	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG Nr 26/2023 załącznik Nr 1 z dnia 14.02.2022	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG Nr 30/2023 załącznik Nr 1 z dnia 20.02.2023	4 037,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG Nr 32/2023 z dnia 23.02.2023	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG NR 35/2023 załącznik Nr 1 z dnia 28.02.2023	3 778,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG Nr 37/2023 z dnia 28.02.2023	0,00	0,00	8 570,78	8 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG Nr 38/2023 z dnia 28.03.2023	0,00	0,00	23 473,57	23 473,57	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG Nr 47/2023 z dnia 14.03.2023	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG Nr 49/2023 z dnia 14.03.2023	0,00	0,00	8 251,22	8 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG Nr 53/2023 z dnia 15.03.2023	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG Nr 55/2023 załącznik Nr 1 z dnia 22.03.2023	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG Nr 58/2023 z dnia 24.03.2023	0,00	0,00	10 624,72	10 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG Nr 59/2023 załącznik Nr 1 z dnia 28.03.2023	120 551,00	0,00	120 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG Nr 60/2023 z dnia 28.03.2023	0,00	0,00	7 942,00	7 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG Nr 61/2023 z dnia 28.03.2023	0,00	0,00	3 497,79	3 497,79	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG Nr 66A/2023 z dnia 31.03.2023	0,00	0,00	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG Nr 66/2023 z dnia 31.03.2023	0,00	0,00	26 142,63	26 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG Nr 70/2023 załącznik Nr 1 z dnia 12.04.2023	31 500,00	0,00	31 875,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG Nr 72/2023 załącznik Nr 1 z dnia 12.04.2023	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG Nr 74/2023 z dnia 14.04.2023	0,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG Nr 77/2023 załącznik Nr 1 z dnia 25.04.2023	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00	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	
31	ZWG Nr 80/2023 załącznik Nr 1 z dnia 25.04.2023	834 135,09	0,00	0,00	890 351,80	56 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ZWG Nr 82/2023 z dnia 28.04.2023	0,00	0,00	0,00	41 572,36	41 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	ZWG Nr 83/2023 z dnia 28.04.2023	0,00	0,00	0,00	5 027,91	5 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	ZWG Nr 85/2023 załącznik Nr 1 z dnia 28.04.2023	1 814,39	0,00	0,00	1 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	ZWG Nr 88/2023 z dnia 4.05.2023	0,00	0,00	0,00	150 362,00	150 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	ZWG Nr 89/2023 z dnia 10.05.2023	0,00	0,00	0,00	17 855,59	17 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	ZWG Nr 90/2023 z dnia 15.05.2023	0,00	0,00	0,00	25 944,70	25 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	ZWG Nr 91/2023 załącznik Nr 1 z dnia 16.05.2023	2 416,00	0,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	ZWG Nr 93/2023 z dnia 16.05.2023	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	ZWG Nr 95/2023 załącznik Nr 1 z dnia 18.05.2023	3 949,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	ZWG Nr 97/2023 z dnia 19.05.2023	0,00	0,00	0,00	18 385,27	18 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	ZWG 99/2023 z dnia 24.05.2023	0,00	0,00	0,00	8 481,91	8 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	ZWG Nr 98/2023 z dnia 24.05.2023	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	ZWG Nr 100/2023 załącznik Nr 1 z dnia 29.05.2023	1 000,00	0,00	0,00	14 060,60	13 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	ZWG Nr 101/2023 z dnia 30.05.2023	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	ZWG Nr 103/2023 z dnia 31.05.2023	0,00	0,00	0,00	4 614,15	4 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	ZWG Nr 107/2023 z dnia 12.06.2023	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	ZWG Nr 108/2023 załącznik Nr 1 z dnia 13.06.2024	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	ZWG Nr 110/2023 z dnia 13.06.2023	0,00	0,00	0,00	25 951,50	25 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	ZWG Nr 111/2023 załącznik Nr 1 z dnia 14.06.2023	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	ZWG Nr 115/2023 załącznik Nr 1 z dnia 28.06.2023	4 072,00	0,00	0,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	ZWG Nr 117/2023 z dnia 28.06.2023	0,00	0,00	0,00	28 023,72	28 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	ZWG Nr 118/2023 załącznik Nr 1 z dnia 28.06.2023	4 692,00	14 496,68	0,00	4 692,00	14 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	ZWG Nr 119/2023 z dnia 29.06.2023	0,00	0,00	0,00	34 874,86	34 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	ZWG Nr 120/2023 z dnia 30.06.2023	0,00	0,00	0,00	14 188,62	14 188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	ZWG Nr 121/2023 z dnia 30.06.2023	0,00	0,00	0,00	673,60	673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	ZWG Nr 123/2023 z dnia 10.07.2023	0,00	0,00	0,00	54 686,49	54 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	ZWG Nr 125/2023 załącznik Nr 1 z dnia 12.07.2023	2 788,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	ZWG Nr 127/2023 z dnia 14.07.2023	0,00	0,00	0,00	42 843,53	42 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	ZWG Nr 128/2023 załącznik Nr 1 z dnia 14.07.2023	419,45	0,00	0,00	419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	ZWG Nr 130/2023 z dnia 17.07.2023	0,00	0,00	0,00	1 003,10	1 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
62	ZWG Nr 131/2023 z dnia 18.07.2023	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZWG Nr 132/2023 załącznik Nr 1 z dnia 20.07.2023	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZWG Nr 134/2023 z dnia 21.07.2023	0,00	0,00	18 609,99	18 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZWG Nr 135/2023 z dnia 26.07.2023	0,00	0,00	23 330,02	23 330,02	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZWG Nr 136/2023 załącznik Nr 1 z dnia 31.07.2023	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ZWG Nr 137/2023 z dnia 01.08.2023	0,00	0,00	34 747,65	34 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ZWG Nr 138/2023 z dnia 02.08.2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZWG Nr 139/2023 z dnia 04.08.2023	0,00	0,00	75 709,17	75 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ZWG Nr 142/2023 załącznik Nr 1 z dnia 10.08.2023	19 349,17	0,00	74 945,55	55 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ZWG Nr 143/2023 załącznik Nr 1 z dnia 16.08.2023	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZWG Nr 146/2023 z dnia 17.08.2023	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZWG 147/2023 załącznik Nr 1 z dnia 28.08.2023	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ZWG Nr 149/2023 z dnia 28.08.2023	0,00	0,00	28 344,64	28 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZWG Nr 150/2023 z dnia 28.08.2023	0,00	0,00	40 125,42	40 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ZWG Nr 151/2023 załącznik Nr 1 z dnia 29.08.2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ZWG Nr 152/2023 z dnia 30.08.2023	0,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ZWG Nr 153/2023 z dnia 31.08.2023	0,00	0,00	4 664,97	4 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ZWG Nr 154/2023 załącznik Nr 1 z dnia 31.08.2023	48 057,00	0,00	48 957,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ZWG Nr 155/2023 z dnia 01.09.2023	0,00	0,00	39 019,38	39 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ZWG Nr 157/2023 z dnia 04.09.2023	0,00	0,00	31 342,10	31 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ZWG Nr 158/2023 załącznik Nr 1 z dnia 05.09.2023	424,00	0,00	95 210,78	94 786,78	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ZWG Nr 160/2023 z dnia 08.09.2023	0,00	0,00	7 091,86	7 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ZWG Nr 163/2023 załącznik Nr 1 z dnia 12.09.2023	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ZWG Nr 165/2023 załącznik Nr 1 z dnia 14.09.2023	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ZWG Nr 166A/2023 z dnia 14.09.2023	0,00	0,00	51 369,05	51 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ZWG Nr 168/2023 załącznik Nr 1 z dnia 20.09.2023	3 822,00	0,00	5 322,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ZWG Nr 170/2023 z dnia 21.09.2023	0,00	0,00	12 701,00	12 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ZWG Nr 171/2023 z dnia 22.09.2023	0,00	0,00	13 807,64	13 807,64	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ZWG Nr 175/2023 z dnia 27.09.2023	0,00	0,00	7 919,23	7 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ZWG Nr 176/2023 z dnia 28.09.2023	0,00	0,00	3 652,63	3 652,63	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ZWG Nr 177/2023 z dnia 29.09.2023	0,00	0,00	1 863,92	1 863,92	0,00	0,00	0,00	0,00
93	ZWG 179A/2023 z dnia 02.10.2023	0,00	0,00	106 618,48	106 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozechody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
94	ZWG Nr 182/2023 z dnia 05.10.2023	318,97	0,00	17 136,48	16 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ZWG Nr 183/2023 załącznik Nr 1 z dnia 06.10.2023	90 178,65	0,00	90 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ZWG Nr 184/2023 z dnia 06.10.2023	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ZWG Nr 185/2023 załącznik Nr 1 z dnia 12.10.2023	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ZWG Nr 187/2023 załącznik Nr 1 z dnia 12.10.2023	762 061,58	0,00	762 061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ZWG Nr 188/2023 z dnia 13.10.2023	0,00	0,00	12 702,47	12 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ZWG Nr 189/2023 z dnia 13.10.2023	0,00	0,00	383 732,33	383 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ZWG NR 190/2023 załącznik Nr 1 z dnia 18.10.2023	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ZWG Nr 191/2023 załącznik Nr 1 z dnia 19.10.2023	3 699,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	ZWG Nr 193/2023 z dnia 19.10.2023	0,00	0,00	424,01	424,01	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ZWG Nr 194/2023 załącznik Nr 1 z dnia 20.10.2023	17 576,00	0,00	20 349,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	ZWG Nr 196/2023 załącznik Nr 1 z dnia 24.10.2024	9 859,00	0,00	19 442,00	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	ZWG Nr 197/2023 załącznik Nr 1 z dnia 25.10.2023	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	ZWG Nr 198/2023 z dnia 26.10.2023	0,00	0,00	40 770,58	40 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ZWG Nr 201/2023 z dnia 27.10.2023	0,00	0,00	66 080,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ZWG Nr 202/2023 załącznik Nr 1 z dnia 30.10.2023	0,00	3 802,97	11 180,51	14 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00
110	ZWG Nr 204/2023 załącznik Nr 1 z dnia 31.10.2023	10 306,04	0,00	12 346,53	2 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00
111	ZWG Nr 207/2023 z dnia 08.11.2023	0,00	0,00	23 779,35	23 779,35	0,00	0,00	0,00	0,00
112	ZWG Nr 208/2023 z dnia 08.11.2023	0,00	0,00	19 374,06	19 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00
113	ZWG Nr 210/2023 z dnia 08.11.2023	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ZWG Nr 211/2023 z dnia 09.11.2023	0,00	0,00	6 092,81	6 092,81	0,00	0,00	0,00	0,00
115	ZWG Nr 213/2023 z dnia 13.11.2023	0,00	0,00	27 935,80	27 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00
116	ZWG Nr 214/2023 załącznik Nr 1 z dnia 14.11.2023	2 868,00	0,00	3 249,03	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ZWG Nr 216/2023 z dnia 14.11.2023	0,00	0,00	11 829,04	11 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ZWG Nr 217 2023 z dnia 16.11.2023	0,00	0,00	59 653,00	59 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ZWG Nr 218/2023 z dnia 17.11.2023	0,00	0,00	8 526,60	8 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00
120	ZWG Nr 219/2023 z dnia 20.11.2023	0,00	0,00	18 937,00	18 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	ZWG Nr 220/2023 z dnia 21.11.2023	0,00	0,00	14 282,11	14 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ZWG Nr 221/2023 załącznik Nr 1 z dnia 22.11.2023	4 765,00	0,00	32 548,00	27 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ZWG Nr 222/2023 z dnia 23.11.2023	0,00	0,00	3 984,16	3 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
124	ZWG Nr 223/2023 z dnia 24.11.2023	0,00	0,00	26 848,42	26 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00
125	ZWG Nr 224/2023 z dnia 27.11.2023	0,00	0,00	22 695,38	22 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00
126	ZWG Nr 228/2023 załącznik Nr 1 z dnia 29.11.2023	0,00	3 498,00	86 976,87	90 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00
127	ZWG Nr 230/2023 załącznik Nr 1 z dnia 30.11.2023	0,00	20 312,00	12 156,05	32 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00
128	ZWG Nr 231/2023 z dnia 30.11.2023	0,00	0,00	116 536,08	116 536,08	0,00	0,00	0,00	0,00
129	ZWG Nr 232/2023 z dnia 04.12.2023	0,00	0,00	42 201,36	42 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ZWG Nr 233A/2023 z dnia 05.12.2023	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	ZWG Nr 233/2023 z dnia 05.12.2023	0,00	0,00	55 965,40	55 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00
132	ZWG Nr 234/2023 z dnia 06.12.2023	0,00	0,00	47 494,92	47 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00
133	ZWG Nr 235/2023 z dnia 07.12.2023	0,00	0,00	5 624,25	5 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00
134	ZWG Nr 236/2023 załącznik Nr 1 z dnia 08.12.2023	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	ZWG Nr 238/2023 z dnia 08.12.2023	0,00	0,00	17 254,18	17 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00
136	ZWG Nr 239/2023 załącznik Nr 1 z dnia 12.12.2023	2 416,00	0,00	23 537,44	21 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00
137	ZWG Nr 242/2023 z dnia 15.12.2023	0,00	0,00	52 248,66	52 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00
138	ZWG Nr 243A/2023 z dnia 20.12.2023	0,00	0,00	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00
139	ZWG Nr 243/2023 z dnia 20.12.2023	0,00	0,00	7 103,47	7 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00
140	ZWG 245/2023 załącznik Nr 1 z dnia 21.12.2023	172,00	0,00	39 699,50	39 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00
141	ZWG Nr 244 2023 załącznik Nr 1 z dnia 21.12.2023	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	ZWG Nr 247 2023 załącznik Nr 1 z dnia 22.12.2023	0,00	682,12	39,99	722,11	0,00	0,00	0,00	0,00
143	ZWG Nr 249/2023 z dnia 27.12.2023	0,00	0,00	16 427,56	16 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ZWG Nr 251/2023 z dnia 28.12.2023	0,00	0,00	92 279,08	92 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00
145	ZWG Nr 252/2023 z dnia 29.12.2023	0,00	0,00	291,52	291,52	0,00	0,00	0,00	0,00
146	ZWG Nr 253/2023 z dnia 29.12.2023	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	ZWG Nr 254/2023 z dnia 29.12.2023	0,00	0,00	159,06	159,06	0,00	0,00	0,00	0,00
148	ZWG Nr 255/2023 z dnia 29.12.2023	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	ZWG Nr 257/2023 z dnia 29.12.2023	0,00	0,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 073 613,98	42 791,77	5 128 513,19	3 097 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Przelewice w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy Przelewice i zarządzeń Wójta Gminy Przelewice, wynosił:

Plan po stronie dochodów **34 898 436,71 zł**

z tego:

- dochody bieżące 32 177 328,23 zł

- dochody majątkowe 2 721 108,48 zł

Plan po stronie wydatków **36 964 871,22 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 30 690 273,42 zł

- wydatki majątkowe 6 274 597,80 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 906 412,29 zł do kwoty 34 898 436,71 zł;
- plan wydatków zmalał o 617 837,78 zł do kwoty 36 964 871,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 288 574,51 zł do kwoty 3 088 574,51 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Przelewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 066 434,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. 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 tabeli Nr 3.

Tabela 3

Zestawienie wartości dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego budżetu Gminy Przelewice w 2023 r.

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	35 804 849,00	34 898 436,71	34 435 255,76	98,67%
Wydatki	37 582 709,00	36 964 871,22	35 931 965,80	97,21%
Wynik	-1 777 860,00	-2 066 434,51	-1 496 710,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 546 854,62 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 949 855,42 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetowych

W wyniku zmian budżetu Gminy Przelewice w trakcie 2023 roku planowane dochody wyniosły ostatecznie 34 898 436,71 zł. Natomiast dochody wykonane wyniosły 34 435 255,76 zł, co stanowi 98,67 % planu. Realizację planu dochodów budżetowych w 2023 roku przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przelewice.

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	26 857 048,00	32 177 328,23	31 771 014,36	98,74%	92,26%
Dochody majątkowe	8 947 801,00	2 721 108,48	2 664 241,40	97,91%	7,74%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 804 849,00	34 898 436,71	34 435 255,76	98,67%	100,00%

Realizację planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przelewice według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5: Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej Gminy Przelewice na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 758 314,00	11 670 943,89	11 699 433,77	100,24%	33,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 460 273,00	9 127 711,56	8 831 821,21	96,76%	25,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 203,00	2 860 468,27	2 866 083,65	100,20%	8,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 605 288,00	2 572 790,74	2 538 389,88	98,66%	7,37%
855	Rodzina	2 424 000,00	2 503 077,59	2 433 125,61	97,21%	7,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 928 786,00	1 618 192,92	1 618 192,92	100,00%	4,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	1 603 100,00	1 546 189,87	96,45%	4,49%
600	Transport i łączność	5 225 000,00	1 136 718,79	1 187 558,06	104,47%	3,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 509,00	627 141,78	587 978,59	93,76%	1,71%
852	Pomoc społeczna	675 149,00	520 157,00	500 060,47	96,14%	1,45%
801	Oświata i wychowanie	12 500,00	282 880,21	278 343,34	98,40%	0,81%
750	Administracja publiczna	57 747,00	155 253,15	155 054,06	99,87%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	92 406,00	88 100,50	95,34%	0,26%

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	8 000,00	30 357,15	30 357,15	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 978,08	25 978,08	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 750,00	16 710,22	70,36%	0,05%
710	Działalność usługowa	15 000,00	16 432,00	16 432,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	11 325,75	41,95%	0,03%
020	Leśnictwo	2 000,00	4 077,58	4 120,63	101,06%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 804 849,00	34 898 436,71	34 435 255,76	98,67%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Przelewice za 2023 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. co zostało ujęte w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-50 - sprawozdaniu o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Przelewice za 2023 rok, według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia - załącznik nr 1 – tabela nr 6.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przelewice związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia w pełnej szczegółowości załącznik nr 2 – tabela nr 7. Zestawienie dochodów budżetowych Gminy Przelewice według źródeł, poziom ich wykonania oraz wskaźnik ich udziału w dochodach wykonanych ogółem przedstawia Tabela nr 8.

Tabela nr 8

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Przelewice wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 594,00	2 148 594,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 675,00	38 675,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	21 723,70	72,41%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 285 204,30	3 171 644,36	96,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 127 282,02	2 928 534,45	93,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 511,00	66 176,92	99,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 218,00	84 218,00	98,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 004,94	80,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 100,00	7 791,00	64,39%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	276,00	276,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 839,25	21 207,25	101,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 639,00	6 639,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 884,44	84 884,44	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 439 033,28	1 450 298,94	100,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 073,43	224 047,21	115,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 665,00	1 665,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,88	1 340,88	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 370,90	17 584,19	101,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 096,48	2 650,59	85,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 416 867,25	2 382 466,17	98,58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	2 099 062,25	2 087 411,77	99,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 682,61	17 725,66	100,24%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 799,01	19 762,77	105,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 724,70	43 281,96	244,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 019,26	56 273,53	117,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 467,34	116 467,34	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 395,00	53 845,00	98,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 706,40	63 957,67	503,35%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 995,06	17 995,06	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 119 233,89	4 102 981,38	99,61%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 415,00	679 465,25	94,45%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	868,38	43,42%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 220,97	79 220,97	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 750,00	16 710,22	70,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 100,00	10 171,77	13,02%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,13	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 300,00	69 300,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 260,00	127 610,00	82,19%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 129,00	4 129,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 913,90	11 913,90	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 790 905,65	1 790 905,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 753 897,00	9 753 897,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	363,57	363,57	100,00%
6207	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	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 555 978,08	1 499 067,95	96,34%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 229,00	12 229,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 135 218,79	1 135 218,79	100,00%
	Razem	34 898 436,71	34 435 255,76	98,67%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 771 014,36 zł, tj. w 98,74% w stosunku do planu wynoszącego 32 177 328,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia tabela Nr 9.

Tabela 9

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Przelewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 919 561,00	5 198 088,82	5 106 065,16	98,23%	16,07%
Subwencja ogólna	9 758 314,00	11 544 802,65	11 544 802,65	100,00%	36,34%
Udziały w PIT i CIT	2 187 269,00	2 187 269,00	2 187 269,00	100,00%	6,88%
Wpływy z podatków i opłat	7 463 254,00	8 380 533,98	8 094 686,87	96,59%	25,48%
Pozostałe dochody	4 528 650,00	4 866 633,78	4 838 190,68	99,42%	15,23%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 857 048,00	32 177 328,23	31 771 014,36	98,74%	100,00%

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 198 088,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 106 065,16 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 103 849,76 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 679 465,25 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 17 995,06 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 995,06 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 304 755,09 zł.

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

- Rodzina – 2 378 987,78 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 555 498,67 zł;
- Pomoc społeczna – 478 050,87 zł;
- Oświata i wychowanie – 238 066,72 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 544 802,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 544 802,65 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 158 760,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 595 137,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 790 905,65 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 187 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 187 269,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 38 675,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 148 594,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 171 644,36 zł, co stanowi 96,54% realizacji planu wynoszącego 3 285 204,30 zł, w tym 2 674 424,58 zł od osób prawnych i 497 219,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 196 083,09 zł, w tym 111 207,00 zł od osób prawnych i 84 876,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 783 648,66 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 928 534,45 zł, co stanowi 93,64% realizacji planu wynoszącego 3 127 282,02 zł, w tym 1 199 312,00 zł od osób prawnych i 1 729 222,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 103 494,84 zł, w tym 562,00 zł od osób prawnych i 102 932,84 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 176,92 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu wynoszącego 66 511,00 zł, w tym 62 074,05 zł od osób prawnych i 4 102,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 786,56 zł, w tym 696,00 zł od osób prawnych i 90,56 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 218,00 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu wynoszącego 85 218,00 zł, w tym 25 657,00 zł od osób prawnych i 58 561,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 262,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 262,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 69 696,76 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 004,94 zł, co stanowi 80,10% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 108,44 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 791,00 zł, co stanowi 64,39% realizacji planu wynoszącego 12 100,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 111,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 224 047,21 zł, co stanowi 115,44% realizacji planu wynoszącego 194 073,43 zł, w tym 11 723,00 zł od osób prawnych i 212 324,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 570,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 570,94 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 207,25 zł, co stanowi 101,77% realizacji planu wynoszącego 20 839,25 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 639,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 6 639,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 577 666,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 580 423,74 zł, co stanowi 100,17% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 450 298,94 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 84 884,44 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 723,70 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 17 584,19 zł;

- §069 (wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,) – 2 650,59 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 866 633,78 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 838 190,68 zł, co stanowi 99,42% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Przelewice w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 382 466,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 310 125,76 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 60 599,25 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 11 741,16 zł.
- Wpływy z usług – 2 087 411,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 342 434,69 zł;
 - Dostarczanie wody – 580 176,63 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 88 812,00 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35 647,93 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 16 152,92 zł;
 - Inne – 24 187,60 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 116 467,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110 000,00 zł;
 - Dostarczanie wody – 4 967,34 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 1 500,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 63 957,67 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 56 273,53 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 53 845,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 43 281,96 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 762,77 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 171,77 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 129,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 363,57 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 60,13 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Przelewice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 664 241,40 zł, tj. w 97,91% w stosunku do planu wynoszącego 2 721 108,48 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia tabela Nr 10.

Tabela 10

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Przelewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	349 300,00	17 682,61	17 725,66	100,24%	0,67%
Dotacje i środki na inwestycje	8 598 501,00	2 703 425,87	2 646 515,74	97,89%	99,33%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 947 801,00	2 721 108,48	2 664 241,40	97,91%	100,00%

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 682,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 725,66 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 17 725,66 zł (sprzedaż drewna 4 120,63 zł, sprzedaż złomu 13 605,03 zł).

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 703 425,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 646 515,74 zł, co stanowi 97,89% realizacji planu.

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

- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 443 089,87 zł (Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP w Gminie Przelewice dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 135 218,79 zł (środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na Modernizację Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice)
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30 000,00 zł (grant sołecki w kwocie 15 000,00 zł na budowę wiaty rekreacyjnej w Jesionowie Nasz wspólny zakątek) i (grant sołecki w kwocie 15 000,00 zł na stworzenie przestrzeni integracyjnej na świeżym powietrzu w Topolinku montaż drewnianej wiaty przy świetlicy wiejskiej)

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 25 978,08 zł (modernizacja oświetlenia hali sportowej w kompleksie sportowym im. Wojciecha Matusiaka w Przelewicach Nr 95 dotacja celowa otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego).

Stan należności wymagalnych wobec Gminy Przelewice na dzień 31 grudnia 20223 r. wynosi ogółem 5 882 826,02 zł zgodnie ze złożonym rocznym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych za 2023 rok.

Analizując część wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2023 rok związaną z dochodami budżetowymi, należy stwierdzić, że w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dominują pozycje, w których poziom realizacji osiągnął lub przekroczył 100 %, bądź też jest do niego zbliżony. Uzyskane wpływy pozwoliły na realizację przyjętych zadań oraz terminowe regulowanie zobowiązań. Występujące przypadki odchyień od prognoz w niektórych działach wynikają z przyczyn niezależnych od gminy.

Wykonanie planu wydatków budżetowych

W wyniku zmian budżetu Gminy Przelewice w trakcie 2023 roku planowane wydatki wyniosły ostatecznie 36 964 871,22 zł. Natomiast wydatki wykonane wyniosły 35 931 965,80 zł, co stanowi 97,21 % planu. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawia tabela nr 11.

Tabela 11

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Przelewice.

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	25 587 892,95	30 690 273,42	29 744 194,70	96,92%	82,78%
Wydatki majątkowe	11 994 816,05	6 274 597,80	6 187 771,10	98,62%	17,22%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	37 582 709,00	36 964 871,22	35 931 965,80	97,21%	100,00%

Zestawienie wydatków budżetowych Gminy Przelewice według działów klasyfikacji budżetowej, poziom ich wykonania oraz wskaźnik ich udziału w wydatkach wykonanych ogółem przedstawia tabela nr 12 .

Tabela 12

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Przelewice 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	9 908 332,00	10 904 308,65	10 733 907,28	98,44%	29,87%
750	Administracja publiczna	5 677 027,39	6 445 356,29	6 383 696,31	99,04%	17,77%

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	2 899 049,00	3 622 613,27	3 494 044,86	96,45%	9,72%
855	Rodzina	2 630 200,00	2 940 691,74	2 915 731,13	99,15%	8,11%
600	Transport i łączność	6 231 330,20	2 144 505,71	2 141 770,79	99,87%	5,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 600,00	2 036 393,00	1 958 381,80	96,17%	5,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 482 541,53	1 771 505,00	1 771 504,59	100,00%	4,93%
852	Pomoc społeczna	2 154 769,00	1 755 670,65	1 652 186,18	94,11%	4,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 096 900,00	1 291 837,58	1 244 742,82	96,35%	3,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	608 151,00	1 352 110,91	1 155 716,81	85,48%	3,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 864,00	1 186 030,91	1 122 219,79	94,62%	3,12%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	707 826,60	707 105,83	99,90%	1,97%
926	Kultura fizyczna	158 507,88	218 915,46	215 139,82	98,28%	0,60%
710	Działalność usługowa	99 769,00	149 909,07	134 289,45	89,58%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	168 855,53	133 107,02	78,83%	0,37%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	92 406,00	88 100,50	95,34%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	66 591,45	50 917,20	76,46%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 088,00	31 443,40	24 403,62	77,61%	0,07%
630	Turystyka	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	265 000,00	72 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 582 709,00	36 964 871,22	35 931 965,80	97,21%	100,00%

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Przelewice za 2023 rok została przedstawiona w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., co zostało ujęte w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-50 - sprawozdaniu o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Przelewice za 2023 rok, według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia - załącznik nr 3 – tabela nr 13

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 285,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 642 285,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 26 770,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 770,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 888,26 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 882,69 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 57 878,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 878,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 57 878,47 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 557 635,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 557 635,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 524 998,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 043,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 475,36 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 042,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 837,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 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 95,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 78,21 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 672,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 577,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 424 577,44 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 471 672,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 207 818,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 565,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 514,85 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 619,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 001,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 750,07 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 238,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70,00 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 178,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 734,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 498,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 457,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 63 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 665,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 42 938,46 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 45 382,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 171,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 767,41 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 3 461,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 461,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 286,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 174,65 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 715,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 715,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,01 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 113,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 961,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 603 354,38 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 781 251,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 195 920,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 193 619,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 517,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 533,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 408,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 500,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 685,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 747,51 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 6 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 420,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 043,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 240,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 859,44 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 29 184,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 786,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72,73 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 740,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 741,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 571,40 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 7 962,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 571,40 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 170,27 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 8 777,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 124,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 597,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 448,15 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 384 589,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 322 929,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 007,20 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 56 821,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 002,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,64 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 105 621,55 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 112 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 523,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 911,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 415,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 554 711,89 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 5 583 235,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 801 340,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 701 845,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 252 761,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 189 108,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 299,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 273,62 zł;
- zakup energii w kwocie 95 102,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 398,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 666,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 305,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28 881,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 815,75 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 496,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 699,06 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 533,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 748,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 009,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 225,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 174 629,40 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 190 819,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 598,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 576,95 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 267,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 631,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 015,01 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 455,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 85,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 432 959,86 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 441 342,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 480,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 519,04 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 315,72 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 782,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 041,20 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 915,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 009,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 807,88 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 343,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 769,88 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 460,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 301,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 215,74 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 406,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 100,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 921,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,40 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 83 425,50 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 87 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 006,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 249,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 463,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 912,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 487,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,65 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wydatkowano kwotę 3 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 245,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,37 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 157,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 067,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 265 261,22 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 283 781,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 862,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 121,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 114,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 999,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 437,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 932,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 156,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 710,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 016,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 284,12 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 225,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 430,25 zł, co stanowi 43,03% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,25 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 826,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 105,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. 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 707 105,83 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 707 826,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 707 105,83 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 72 900,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 522 090,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 351 688,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 819 644,22 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 7 856 791,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 212 072,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 936 934,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 694 483,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504 213,55 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 266 220,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 220 418,14 zł;
- zakup energii w kwocie 207 510,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 198 881,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 166 526,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 96 133,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 635,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 268,77 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 375,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 173,36 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 313,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 378,67 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 155,55 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 618,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 609,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 464,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 654,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 375,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 39,51 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 062 790,50 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 1 104 585,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 451 318,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 043,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 928,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 232,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 295,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 544,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 914,34 zł;

- zakup energii w kwocie 26 786,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 807,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 115,45 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 150,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 076,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 068,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 177,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 206,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 178,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 129 945,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 945,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 945,32 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 243 855,58 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 253 040,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 158,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 072,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 855,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 818,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 292,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 022,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 257,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 990,89 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 451,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 452,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 41,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 798 816,95 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 873 970,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 766 570,58 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 730,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 300,10 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 943,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 773,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 020,80 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 9 371,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 041,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 868,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 242 987,15 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 244 681,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 183 971,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 921,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 419,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 814,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 860,10 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 722,20 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 44 181,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 644,49 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 774,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 758,49 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 415,31 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 125,05 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 406,00 zł, co stanowi 67,82% planu rocznego wynoszącego 5 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 406,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 855,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 107,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 113 107,02 zł, co stanowi 75,98% planu rocznego wynoszącego 148 855,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 975,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 194,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 436,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 527 505,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 424 021,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 268 361,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 361,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 268 361,15 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 5 747,65 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 6 953,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 747,65 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 368,20 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 233,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49,68 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 18 828,84 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 19 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 828,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 78 367,10 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 92 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 367,10 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 12 404,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 404,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 404,53 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 178 810,28 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 188 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 810,28 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 616 274,10 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 689 671,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 280,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 520,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 318,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 933,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 648,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 619,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 164,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 412,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 109,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 572,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 555,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 133,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 96 738,39 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 96 781,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 249,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 030,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 553,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 648,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 125 731,80 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 731,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 389,14 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 22 554,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 311,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 964,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 150,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 615,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 358,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 146,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 443,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 403,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 7 693,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 693,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 693,40 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 710,22 zł, co stanowi 70,36% planu rocznego wynoszącego 23 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 382,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,48 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 591,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 917,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 157,20 zł, co stanowi 47,46% planu rocznego wynoszącego 29 831,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 157,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 760,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 940 691,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 915 731,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 35 470,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 470,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 27 850,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 620,41 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę

2 417 166,72 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 2 429 800,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 978 899,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 833,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 502,21 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 8 254,27 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 276,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 699,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 868,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 492,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 242,93 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,28 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125,51 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 151 321,27 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 163 224,63 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 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 478,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 381,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 931,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 555,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 492,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 483,12 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 226 076,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 076,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226 076,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 70 852,89 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 71 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 852,89 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 13 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 13 800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 527 544,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 398 978,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 000 834,97 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 012 308,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 452 197,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 785,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 977,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 581,85 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 881,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 393,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 016,95 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 411 435,23 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 418 844,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 279 753,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 063,84 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 762,88 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 114,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 786,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 726,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 869,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 557,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 895,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16,10 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,14 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 131 867,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 867,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 797,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,98 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 94 454,65 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 99 709,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 770,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 723,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 960,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 57 806,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 806,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 948,42 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 168,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 888,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 684,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 977,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,28 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 504 992,16 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 568 264,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 275 280,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 780,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 124,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 673,98 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 132,46 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2 047,88 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 235,38 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 33 437,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 412,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 822,92 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 351,97 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 203 258,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 220,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 938,83 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 320,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 172,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 592,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 093,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 014,69 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 869,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 031 807,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 311 425,77 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 369 888,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 151 612,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 912,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 441,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 423,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,28 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 176,43 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 633 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 633 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 630 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 381,75 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 81 980,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 31 607,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 168,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 959,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 559,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 87,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 811,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 036,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 034,30 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 36 165,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20 507,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 857,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 111 816,00 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 111 816,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 185,75 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 15 646,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 639,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 546,39 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przelewice związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia w pełnej szczegółowości załącznik nr 4 – tabela Nr 14.

Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 744 194,70 zł, tj. w 96,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 690 273,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela Nr 15

Tabela 15

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Przelewice 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	9 475 069,00	10 522 090,09	10 351 688,72	98,38%	34,80%
750	Administracja publiczna	5 677 027,39	6 384 589,88	6 322 929,90	99,03%	21,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 915,00	3 527 544,73	3 398 978,30	96,36%	11,43%
855	Rodzina	2 630 200,00	2 940 691,74	2 915 731,13	99,15%	9,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 584,68	1 642 285,54	1 642 285,13	100,00%	5,52%
852	Pomoc społeczna	1 926 604,00	1 527 505,65	1 424 021,18	93,23%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 864,00	1 094 869,68	1 031 807,52	94,24%	3,47%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	707 826,60	707 105,83	99,90%	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 893,00	817 113,49	634 961,33	77,71%	2,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 900,00	471 672,20	424 577,44	90,02%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 600,00	316 157,41	295 067,47	93,33%	0,99%
926	Kultura fizyczna	158 507,88	166 811,69	163 036,05	97,74%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	168 855,53	133 107,02	78,83%	0,45%
600	Transport i łączność	145 460,00	117 178,27	114 734,69	97,91%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	92 406,00	88 100,50	95,34%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	66 591,45	50 917,20	76,46%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 088,00	31 443,40	24 403,62	77,61%	0,08%
710	Działalność usługowa	12 600,00	16 740,07	15 741,67	94,04%	0,05%
630	Turystyka	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	265 000,00	72 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 587 892,95	30 690 273,42	29 744 194,70	96,92%	100,00%

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Przelewice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 187 771,10 zł, tj. w 98,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 274 597,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela Nr 16

Tabela 16

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 085 870,20	2 027 327,44	2 027 036,10	99,99%	32,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 590 000,00	1 720 235,59	1 663 314,33	96,69%	26,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	820 165,38	820 165,38	100,00%	13,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 258,00	534 997,42	520 755,48	97,34%	8,42%
801	Oświata i wychowanie	433 263,00	382 218,56	382 218,56	100,00%	6,18%
852	Pomoc społeczna	228 165,00	228 165,00	228 165,00	100,00%	3,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 407 956,85	129 219,46	129 219,46	100,00%	2,09%
710	Działalność usługowa	87 169,00	133 169,00	118 547,78	89,02%	1,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 134,00	95 068,54	95 066,56	100,00%	1,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	91 161,23	90 412,27	99,18%	1,46%
750	Administracja publiczna	0,00	60 766,41	60 766,41	100,00%	0,98%
926	Kultura fizyczna	0,00	52 103,77	52 103,77	100,00%	0,84%
	Razem wydatki majątkowe	11 994 816,05	6 274 597,80	6 187 771,10	98,62%	100,00%

Wartości realizacji planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Przelewice wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 17 .

Tabela 17

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Przelewice.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Przelewicach w ciągu drogi na działce Nr 86	129 219,46	0,00	0,00
010	01043	6057	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie	0,00	0,00	0,00
010	01043	6059	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Przelewicach w ciągu drogi na działce Nr 86	0,00	0,00	0,00
010	01044	6057	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie	0,00	0,00	0,00
010	01044	6059	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40002	6230	Dotacja dla gos. domowych na budowę studni wierconych głębinowych	15 000,00	15 000,00	100,00
400	40002	6050	Modernizacja hydroformi w miejscowościach: Myśluborki, Płońsko, Woldowo i Żuków (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	800 095,42	800 095,42	100,00
400	40002	6050	Modernizacja hydroformii w miejscowościach :Myśluborki, Płońsko, Woldowo i Żuków wkład własny	5 069,96	5 069,96	100,00
600	60017	6370	Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 135 218,79	1 135 218,79	100,00
600	60017	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Przelewice (wkład własny w ramach dofinansowania z Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych)	735 410,20	735 410,20	100,00
600	60017	6050	Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice (wkład własny w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych - Inspcktor Nadzoru)	50 067,78	50 067,78	100,00
600	60017	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice (wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Lubiatowo wydatek własny)	16 753,84	16 585,69	99,00
600	60017	6050	Odwodnicie drogi wewnętrznej w miejscowości Rosiny	7 358,00	7 343,64	99,80
600	60017	6050	Remont drogi położonej na działce Nr 175/2 miejscowości Klodzino	82 518,83	82 410,00	99,87
700	70005	6050	Przebudowa systemu ogrzewania w pomieszczeniach budynku oświatowego z remizą położonego w Przelewicach 63A- Regionalne Centrum Szkoleniowe OSP w Gminie Przelewice (wkład własny)	175 000,00	171 847,60	98,20
700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku oświatowym w Przelewicach w ramach "Poprawy efektywności energetycznej"	176 067,45	0,00	0,00
700	70005	6060	Zakup działki Nr 68/2 obręb Jesionowo	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Zakup działki w Płońsku pod wydzielenie dojścia do świetlicy w Płońsku	10 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Zakup monitoringu i jego zainstalowanie na budynkach posadowionych na działce Nr 246/7 w Przelewicach	15 000,00	14 999,66	100,00
700	70007	6060	Zakup lokalu mieszkalnego Nr 12 w budynku Nr 37 w miejscowości Przelewice	34 750,60	34 750,00	100,00
700	70095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Rosiny miejscowość Rosiny	6 000,00	4 920,00	82,00
700	70095	6060	Doposażenie placu zabaw w Karsku poprzez zakup i montaż nowych elementów na plac zabaw	29 169,36	29 169,36	100,00
700	70095	6060	Doposażenie placu zabaw w Lubiatowie poprzez zakup i montaż nowych elementów na plac zabaw	16 275,01	16 275,01	100,00
700	70095	6060	Zakup monitoringu na plac zabaw w Klukach (wydatek rady sołectkiej)	9 293,00	9 293,00	100,00
700	70095	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem nowych elementów na plac zabaw w Myśluborkach (zjazd linowy steel wydatek Rady sołectkie Ślazowo)	11 600,00	11 600,00	100,00
700	70095	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem nowych elementów na plac zabaw w Ślazowie (zjazd linowy steel wydatek Rady sołectkiej)	11 600,00	11 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70095	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem nowych elementów na plac zabaw w Ślazowie i Mysliborkach (zjazd linowy steel wydatek gminy Przelewice)	290,00	290,00	100,00
700	70095	6050	Zakup wraz z dostawą i montażem ogrodzenia panelowego z cokołem betonowym, słupkami i furtką na placu zabaw w Laskowie	12 500,00	12 499,20	99,99
700	70095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty rekreacyjnej i ławostolów (wydatek rady Sołeckiej w Kłodzynie)	27 452,00	27 443,60	99,97
710	71035	6050	Przebudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Przelewicach	91 000,00	76 387,71	83,94
710	71035	6050	Rozbudowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Kosinie (wydatek Rady Sołeckiej w Kosinie)	7 169,00	7 160,26	99,88
710	71035	6050	Wymiana ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Gminie Przelewice	30 000,00	0,00	0,00
710	71035	6060	Zakup monitoringu i jego zainstalowanie na budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Przelewicach	5 000,00	4 999,81	100,00
750	75023	6060	Zakup monitoringu i jego zainstalowanie na zewnątrz i wewnątrz budynku Urzędu Gminy Przelewice	15 000,00	15 000,00	0,00
750	75095	6060	Zakup defibrylatora Zoll AED PLUS wraz z osprzętem	7 062,00	7 062,00	100,00
750	75095	6067	Zakup Serwera Dell PowerEdge R640 z systemem operacyjnym Windows Serwer 2022 Standard	24 190,41	24 190,41	100,00
750	75095	6067	Zakup urządzenia Firewall sprzętowy	14 514,00	14 514,00	100,00
754	75405	6170	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach do zakupu samochodu typu Kia Ceed kombi w wersji oznakowanej segmentu C	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75411	6170	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Pyrzycach na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego na wyposażenie samochodu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Pyrzycach	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	6050	Regionalne Centrum Szkoleniowe OSP w Gminie Przelewice (dotacja Urząd Marszałkowski)	1 500 000,00	1 443 089,87	96,21
754	75412	6050	Przebudowa stanowiska garażowego dla samochodu strażackiego w budynku remizy OSP Lubiatowo oraz wykonanie podjazdu do garażu	66 132,00	66 120,87	99,98
754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej AttackPro dla OSP Przelewice (dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości)	15 000,00	15 000,00	100,0
754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP Jesionowo wydatek Rady Sołeckiej Jesionowo:(wentylator oddymiający FANERGY V16(B&S) + dysza i pakiet	16 355,59	16 355,59	100,00
754	75495	6050	Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody na terenie Gminy Przelewice (wkład własny)	107 748,00	107 748,00	100,00
801	80101	6050	Remont pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie w ramach "Poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych"	151 681,68	151 681,68	100,00
801	80101	6050	Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej na łączniku między Szkołą Podstawową w Kłodzynie oraz na hali sportowej wraz z drzwiami do kotłowni w ramach "Poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych"	75 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kłodzynie w ramach "Poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych"	155 536,88	155 536,88	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
852	85295	6060	Zakup autobusu 18-sto osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Przelewice	228 163,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Dofinansowanie kanalizacji w Przelewicach	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90001	6050	Projekty przebudowy i budowy sieci kanalizacyjnych	0,00	0,00	0,00
900	90001	6060	Zakup monitoringu i jego zainstalowanie na budynku oczyszczalni ścieków w Przelewicach	10 000,00	9 999,55	100,00
900	90001	6060	Zakup monitoringu i jego zainstalowanie na zewnątrz i wewnątrz budynku oczyszczalni ścieków w Lubiatowie	8 000,00	7 998,49	99,98
900	90001	6060	Zakup pomp przesyłowych i technologicznych do oczyszczania ścieków wraz z urządzeniami wspomagającymi przesył i technologię	34 440,00	34 440,00	100,00
900	90001	6060	Zakup przepływomierza służącego do odczytu przepływu ścieków na oczyszczalni w Płońsku	12 206,52	12 206,52	100,00
900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA BIZHUB C2501	12 962,00	12 962,00	100,00
900	90015	6060	Zakup wraz z montażem lamp solarnych na placu gminnym w Rosinach (wydatek Rady Sołeckiej w Rosinach)	12 460,02	12 460,00	100,00
921	92109	6050	Nasz wspólny zakątek - budowa wiaty rekreacyjnej w Jesionowie (grant sołecki)	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	6050	Nasz wspólny zakątek - budowa wiaty rekreacyjnej w Jesionowie przy świetlicy wiejskiej (wydatek gminy)	29 280,00	29 280,00	100,00
921	92109	6050	Pozwolenie na użytkowanie świetlic wiejskich kontenerowych w Myśliborkach i Woldowie	22 896,23	22 147,27	96,73
921	92109	6050	Stworzenie przestrzeni integracyjnej na świeżym powietrzu w Topolinku - montaż drewnianej wiaty przy świetlicy wiejskiej (grant sołecki)	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	6050	Stworzenie przestrzeni integracyjnej na świeżym powietrzu w Topolinku - wykonanie i montaż drewnianej wiaty przy świetlicy wiejskiej (wydatek Rady Sołeckiej w Topolinku)	8 985,00	8 985,00	100,00
926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w kompleksie sportowym im. Wojciecha Matusiaka w Przelewicach Nr 95A (wkład własny)	26 125,69	26 125,69	100,00
926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w kompleksie sportowym im. Wojciecha Matusiaka w Przelewicach Nr 95A (wydatek do poniesienia z dotacji celowej otrzymanej od Województwa Zachodniopomorskiego)	25 978,08	25 978,08	100,00
			Razem wydatki inwestycyjne	6 274 597,80	5 549 318,59	88,00

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na miejscowości według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2023 r. przedstawia załącznik Nr 6 – (Tabela nr 19) .

Gmina Przelewice w 2023 roku udzieliła dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 7 – Tabela Nr 20), dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 8 – Tabela Nr 21), dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 9 – Tabela Nr 22), dotacji celowych dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 10 – Tabela Nr 23), dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 11 – Tabela Nr 24), na ogólną kwotę **2 932 295,66 zł** przy planie **2 940 605,36 zł**, co stanowi **99,72 %** wykonania planu.

Dochody i wydatki za 2023 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonania:

- określonych na podstawie art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – załącznik nr 13– tabela nr 26a i tabela nr 26b;
- określonych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – załącznik nr 15 – tabela nr 28a i tabela nr 28b;
- w ramach Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – załącznik nr 16 – tabela nr 29 i tabela nr 30;
- w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – załącznik nr 17 – tabela nr 31 i tabela 32.
- w ramach uchwały nr 84/2021 Rady ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - załącznik nr 18 – tabela nr 33 i tabela nr 34;
- przychody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - załącznik Nr 19 – tabela Nr 35

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz.1270 z późn. zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności: 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 (tabela nr 36)

Tabela 36: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 107 956,85	0,00	2 107 956,85	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 902 655,81	0,00	1 902 655,81	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 874,65	0,00	1 546 874,65	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 781,16	0,00	355 781,16	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	205 301,04	0,00	205 301,04	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 911,42	0,00	166 911,42	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 389,62	0,00	38 389,62	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	245 602,46	32 314,65	213 287,81	212 852,34	99,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 138,05	8 610,24	63 527,81	63 092,34	99,31%
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 470,40	2 712,71	10 757,69	10 757,69	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	55 665,65	3 308,00	52 357,65	52 334,65	99,96%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 662,00	2 249,53	412,47	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	173 464,41	23 704,41	149 760,00	149 760,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 760,00	23 704,41	111 055,59	111 055,59	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 704,41	0,00	38 704,41	38 704,41	100,00%
			RAZEM	2 107 956,85	245 602,46	2 140 271,50	213 287,81	212 852,34	99,80%

Gospodarka Odpadami

Najistotniejszą pozycją jest dochód stanowiący wpłaty za gospodarowanie odpadami. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, jak również z nieruchomości niezamieszkałych wyniosły 1 429 920,93 zł, tj. 100,78 % przyjętego planu. Wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 1 411 435,23 zł, tj. 99,48 % przyjętego planu. Dane te obrazuje załącznik Nr 12 (Tabela 25a i 25b).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany w sposobie gromadzenia odpadów komunalnych wynikające ze zmian ustawowych.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rada Gminy Przelewice podjęła uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty określono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustalono stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny oraz ustalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zgodnie ze zmianami wynikającymi z nowelizowanej ustawy właścicieli nieruchomości .

Właścicielom nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sukcesywnie wysyłane są upomnienia, prowadzone są rozmowy telefoniczne z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności. Osobom uporczywie uchylającym się od płacenia wystawiane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego. Dokonano również wpisów na hipotekę tytułem zabezpieczenia przed przedawnieniem zaległości z tytułu opłat za odpady.

Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 459 789,75 zł, (co stanowi 112,02% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 994 830,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 464 959,42 zł.

Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 022 140,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 022 140,00 zł.

Na kwotę tą spłacono raty z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek zgodnie z obowiązującymi harmonogramami wskazanymi w umowach tj.

- | | | |
|---|----------|---------------|
| • dokonano spłat rat kredytu w BGK | na kwotę | 200 000,00 zł |
| • dokonano spłat rat pożyczki w WFOŚiGW | na kwotę | 34 500,00 zł |
| • dokonano spłat rat pożyczki w WFOŚiGW | na kwotę | 12 640,00 zł |
| • dokonano spłat wykupu obligacji serii A13 | | |
| • w banku PKO BP | na kwotę | 480 000,00 zł |

- dokonano spłat wykupu obligacji w domu
- maklerskim BDM

na kwotę 295 000,00 zł

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Przelewice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 022 140,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 022 140,00

W 2023 roku nie wystąpiły umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, jak również nie wystąpiły rozłożenia podatków na raty.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wystawiono 1 279 upomnień oraz 687 tytułów wykonawczych do właściwych dla dłużnika Naczelników Urzędów Skarbowych.

Zobowiązania budżetu Gminy Przelewice z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły **6 989 305,00 zł** i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z w tym:

– Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW	69 000,00 zł
– pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW	25 305,00 zł
– kredyt zaciągnięty w BGK	2 800 000,00 zł
– obligacje komunalne Bank PKO BP	1 440 000,00 zł
– obligacje dom maklerski BDM	2 655 000,00 zł

Koszt obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji w 2023 roku wyniósł **707 105,83 zł**.

Gmina Przelewice na dzień 31.12.2023 r. nie jest obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towarów i usług. Ponadto na bieżąco odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz składki emerytalne i rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pracowników urzędu gminy Przelewice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Przelewice.

Stan zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wyniósł **1 323 707,74 zł** (są to zobowiązania, których termin płatności nie minął).

Zadłużenie Gminy Przelewice na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi **20,02 %** planowanych dochodów ogółem.

Ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie budżetu Rb-NDS Gminy Przelewice na dzień 31 grudnia 2023 r. wynika, że budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **1 496 710,04 zł**. Oznacza to, że dochody wykonane ogółem były niższe od wydatków wykonanych ogółem. Natomiast dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o **2 026 819,66 zł**, co stanowi wielkość nadwyżki operacyjnej.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 20.

Informację z wykonania budżetu Gminy Przelewice opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych Rb za 2023 rok, które przedkładane są Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT
Jdk
Mieczysław Mularczyk

Przelewice, dnia 26.03.2024 r.

WYKAZ TABEL STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA

Tabela nr 1 - Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał (w treści sprawozdania)

Tabela nr 2 -- Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń (w treści sprawozdania)

Tabela nr 3 - Zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego budżetu Gminy Przelewice w 2023 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 4 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Przelewice w 2023 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 5 - Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Przelewice wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2023 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 6 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Przelewice na dzień 31.12.2023 r. (załącznik nr 1)

Tabela nr 7 – Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r. (załącznik nr 2)

Tabela nr 8 – Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Przelewice wg źródeł na dzień 31.12.2023 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów bieżących Gminy Przelewice w 2023 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów majątkowych Gminy Przelewice w 20223 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 11 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Przelewice w 2023 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 12 - Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej Gminy Przelewice na dzień w 2023 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 13 – Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 r. (załącznik nr 3)

Tabela nr 14 – Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2023 r. (załącznik nr 4)

Tabela nr 15 – Realizacja planu wydatków bieżących Gminy Przelewice wg działów klasyfikacji budżetowej w 2023 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 16 - Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Przelewice wg działów klasyfikacji budżetowej w 2023 r. (w treści sprawozdania)

Tabela nr 17 – Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 r. w Gminie Przelewice (w treści sprawozdania)

Tabela nr 18a - Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (załącznik nr 5)

Tabela nr 18b - Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (załącznik nr 5)

Tabela nr 19 – Wydatki sołectw Gminy Przelewice na dzień 31.12.2023 r. w ramach Funduszu Sołectkiego (załącznik nr 6)

Tabela nr 20 - Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023 rok (załącznik nr 7)

Tabela nr 21 - Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych za 2023 rok (załącznik nr 8)

Tabela nr 22 - Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy Przelewice dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych w 2023 rok (załącznik nr 9)

Tabela nr 23 - Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy Przelewice dla pozostałych Jednostek Sektora Finansów Publicznych za 2023 rok (załącznik nr 10)

Tabela nr 24 - Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy Przelewice dla Jednostek spoza Sektora Finansów Publicznych za 2023 rok (załącznik nr 11)

Tabela nr 25a - Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 12)

Tabela nr 25b - Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (załącznik nr 12)

Tabela nr 26a - Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 rok (załącznik nr 13)

Tabela nr 26b - Wykonanie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 13)

Tabela nr 27a - Wykonanie dochodów z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Przelewice w 2023 roku (załącznik nr 14)

Tabela nr 27b - Wykonanie wydatków z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Przelewice w 2023 roku (załącznik nr 14)

Tabela nr 28a - Wykonanie dochodów z tytułu korzystania ze środowiska za 2023 rok (załącznik nr 15)

Tabela nr 28a - Wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok (załącznik nr 15)

Tabela nr 29 - Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (załącznik nr 16)

Tabela 30 - Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (załącznik nr 16)

Tabela nr 31 - Wykonanie dochodów na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Przelewice za 2023 r. (załącznik nr 17)

Tabela nr 32 - Wykonanie wydatków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Przelewice za 2023 r. (załącznik nr 17)

Tabela nr 33 - Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład (załącznik nr 18)

Tabela nr 34 - Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład (załącznik nr 18)

Tabela nr 35 - Przychody i wydatki związane z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Gminie Przelewice w 2023 roku (załącznik nr 19)

Tabela nr 36 - Wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w treści sprawozdania)

Tabela nr 37 – Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku (załącznik nr 21)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przelewice na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							8	9	10	11	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
				35.804 849,00	34.898 436,71	34.435 255,76	31.771 014,36	17.995,06	2.664 241,40	0,00	98,67	
			OGÓLEM:									
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 928 786,00	1 618 192,92	1 618 192,92	1 618 192,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 546 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	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	1 546 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	166 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	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	166 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	215 000,00	1 618 192,92	1 618 192,92	1 618 192,92	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	60 599,25	60 599,25	60 599,25	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							5	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
020		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 555 498,67	1 555 498,67	1 555 498,67	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Lesnictwo	2 000,00	4 077,58	4 120,63	0,00	0,00	4 120,63	0,00	101,06	
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	4 077,58	4 120,63	0,00	0,00	4 120,63	0,00	101,06	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	4 077,58	4 120,63	0,00	0,00	4 120,63	0,00	101,06	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 509,00	627 141,78	587 978,59	587 978,59	0,00	0,00	0,00	93,76	
	40002		Dostarczanie wody	621 509,00	627 141,78	587 978,59	587 978,59	0,00	0,00	0,00	93,76	
		0830	Wpływy z usług	619 509,00	619 509,00	580 176,63	580 176,63	0,00	0,00	0,00	93,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 665,44	2 834,62	2 834,62	0,00	0,00	0,00	106,35	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 967,34	4 967,34	4 967,34	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	5 225 000,00	1 136 718,79	1 187 558,06	52 339,27	0,00	1 135 218,79	0,00	104,47	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	5 225 000,00	1 135 218,79	1 186 058,06	50 839,27	0,00	1 135 218,79	0,00	104,48	
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 839,27	50 839,27	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	1 135 218,79	1 135 218,79	0,00	0,00	1 135 218,79	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 605 288,00	2 572 790,74	2 538 389,88	2 524 784,85	0,00	13 605,03	0,00	98,66	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 585 668,00	2 552 476,40	2 524 334,38	2 510 729,35	0,00	13 605,03	0,00	98,90	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	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	2 355 268,00	2 338 268,00	2 310 125,76	2 310 125,76	0,00	0,00	0,00	98,80	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	88 812,00	88 812,00	88 812,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 605,03	13 605,03	0,00	0,00	13 605,03	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	126,37	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00	100,17	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 620,00	20 314,34	14 055,50	14 055,50	0,00	0,00	0,00	69,19	
		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	18 000,00	18 000,00	11 741,16	11 741,16	0,00	0,00	0,00	65,23	
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	136,34	136,34	136,34	0,00	0,00	0,00	100,00	
	710		Działalność usługowa	15 000,00	16 432,00	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71035		Cmentarze	15 000,00	16 432,00	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	16 432,00	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	750		Administracja publiczna	57 747,00	155 253,15	155 054,06	155 054,06	17 995,06	0,00	0,00	99,87	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 747,00	56 921,59	56 823,14	56 823,14	0,00	0,00	0,00	99,83	
		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	45 647,00	56 816,95	56 816,95	56 816,95	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	6 826,40	6 688,40	6 688,40	0,00	0,00	0,00	97,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	72,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 706,40	4 118,40	4 118,40	0,00	0,00	0,00	12	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	78 342,99	78 342,99	78 342,99	17 995,06	0,00	0,00	111,12	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	35 647,93	35 647,93	35 647,93	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 995,06	17 995,06	17 995,06	17 995,06	0,00	0,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 162,17	13 193,53	13 193,53	0,00	0,00	0,00	100,28	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	467,17	504,53	504,53	0,00	0,00	0,00	108,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	92 406,00	88 100,50	88 100,50	0,00	0,00	0,00	95,34	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 657,00	83 425,50	83 425,50	0,00	0,00	0,00	95,17	
		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	87 657,00	83 425,50	83 425,50	0,00	0,00	0,00	95,17	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	z tego:		w tym:		%
								z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	82,55	
		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	424,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	82,55	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	1 603 100,00	1 546 189,87	1 031 000,00	0,00	1 443 089,87	0,00	96,45	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 500 000,00	1 573 724,00	1 516 813,87	73 724,00	0,00	1 443 089,87	0,00	96,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 443 089,87	0,00	0,00	1 443 089,87	0,00	96,21	
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 376,00	29 376,00	29 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 376,00	29 376,00	29 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 460 273,00	9 127 711,56	8 831 821,21	8 831 821,21	0,00	0,00	0,00	96,76	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 004,94	4 004,94	0,00	0,00	0,00	80,10	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			12 %	
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe		11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kandy podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 004,94	4 004,94	0,00	0,00	0,00	80,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 979 997,00	4 166 204,02	3 978 334,08	3 978 334,08	0,00	0,00	0,00	95,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 674 178,00	2 674 424,58	2 674 424,58	0,00	0,00	0,00	100,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 674 234,00	1 399 312,00	1 199 312,00	1 199 312,00	0,00	0,00	0,00	85,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 504,00	62 504,00	62 074,05	62 074,05	0,00	0,00	0,00	99,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	26 657,00	25 657,00	25 657,00	0,00	0,00	0,00	96,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	11 723,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	586,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	324,02	918,45	918,45	0,00	0,00	0,00	283,45
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 129,00	4 129,00	4 129,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 007,00	2 622 068,22	2 522 761,46	2 522 761,46	0,00	0,00	0,00	96,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	614 026,30	497 219,78	497 219,78	0,00	0,00	0,00	80,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 305 000,00	1 172 970,02	1 729 222,45	1 729 222,45	0,00	0,00	0,00	100,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 007,00	4 007,00	4 102,87	4 102,87	0,00	0,00	0,00	102,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	58 561,00	58 561,00	58 561,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 100,00	12 100,00	7 791,00	7 791,00	0,00	0,00	0,00	64,39
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	200,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0430	Wpływy z opłat targowej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	192 073,43	212 324,21	212 324,21	0,00	0,00	0,00	110,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	4 360,70	4 431,90	4 431,90	0,00	0,00	0,00	101,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 693,77	8 832,25	8 832,25	0,00	0,00	0,00	101,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	147 170,32	139 451,73	139 451,73	0,00	0,00	0,00	94,76	
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	21 723,70	21 723,70	0,00	0,00	0,00	72,41	
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 839,25	21 207,25	21 207,25	0,00	0,00	0,00	101,77	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	6 639,00	6 639,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0480		Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	84 884,44	84 884,44	84 884,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 756,30	3 946,01	3 946,01	0,00	0,00	0,00	105,05	
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 187 269,00	2 187 269,00	2 187 269,00	2 187 269,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148 594,00	2 148 594,00	2 148 594,00	2 148 594,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 675,00	38 675,00	38 675,00	38 675,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	9 758 314,00	11 670 943,89	11 699 433,77	11 699 433,77	0,00	12 229,00	0,00	100,24	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 163 177,00	6 158 760,00	6 158 760,00	6 158 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 163 177,00	6 158 760,00	6 158 760,00	6 158 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 790 905,65	1 790 905,65	1 790 905,65	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 790 905,65	1 790 905,65	1 790 905,65	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 595 137,00	3 595 137,00	3 595 137,00	3 595 137,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 595 137,00	3 595 137,00	3 595 137,00	3 595 137,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	126 141,24	154 631,12	142 402,12	0,00	12 229,00	0,00	100,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	690,24	29 180,12	29 180,12	0,00	0,00	0,00	122,59	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 791,00	67 791,00	67 791,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	9	10		11
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 431,00	45 431,00	45 431,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 229,00	12 229,00	0,00	0,00	12 229,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 500,00	282 880,21	278 343,34	278 343,34	0,00	0,00	0,00	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	97 063,57	97 123,70	97 123,70	0,00	0,00	0,00	100,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	60,13	60,13	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze źródeł niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63,57	63,57	63,57	0,00	0,00	0,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 500,00	106 234,92	104 097,15	104 097,15	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	16 152,92	16 152,92	16 152,92	0,00	0,00	0,00	97,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 082,00	82 944,23	82 944,23	0,00	0,00	0,00	97,49
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 969,00	36 969,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	8 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	z tego:		10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 % wykonania ogółem
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
	2	3	4	5	8	7	8	9	10	11	12	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 612,72	40 153,49	40 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23
		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	0,00	42 193,27	39 734,04	39 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	419,45	419,45	419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	675 149,00	520 157,00	500 060,47	500 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0630	Wpływy z usług	2 700,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 322,00	19 583,00	18 828,84	18 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 322,00	19 583,00	18 828,84	18 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 940,00	77 898,00	65 502,15	65 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 940,00	77 898,00	65 502,15	65 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09
	85216		Zasiłki stałe	191 329,00	187 798,00	178 810,28	178 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 329,00	187 798,00	178 810,28	178 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 243,00	111 102,00	111 102,00	111 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 243,00	111 102,00	111 102,00	111 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	Z tego:		10	11	12
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	13 368,40	15 409,60	15 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115,27
85230		0830	Wpływy z usług	5 900,00	13 368,40	15 409,60	15 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115,27
		2030	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295			Pozostała działalność	159 715,00	5 907,60	5 907,60	5 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 750,00	16 710,22	16 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36
85395			Pozostała działalność	0,00	23 750,00	16 710,22	16 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 750,00	16 710,22	16 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	11 325,75	11 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	11 325,75	11 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	11 325,75	11 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95
855			Różnica	2 424 000,00	2 503 077,59	2 433 125,61	2 433 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21
85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	35 470,41	35 470,41	35 470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 620,41	7 620,41	7 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							% wykonania ogółem		
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9		10		11	
								w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 000,00	2 383 374,28	2 313 844,11	2 313 844,11	0,00	0,00	0,00	97,08		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,93	242,93	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 254,27	8 254,27	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 000,00	2 300 000,00	2 290 935,33	2 290 935,33	0,00	0,00	0,00	99,61		
		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	2 000,00	868,38	868,38	0,00	0,00	0,00	43,42		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 374,28	3 374,28	3 374,28	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00	78 000,00	10 168,92	10 168,92	0,00	0,00	0,00	13,04		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 043,00	1 044,30	1 044,30	0,00	0,00	0,00	100,12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	0,00	11 913,90	11 913,90	11 913,90	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 913,90	11 913,90	11 913,90	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	71 276,00	70 852,89	70 852,89	0,00	0,00	0,00	99,41	
		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	46 000,00	71 276,00	70 852,89	70 852,89	0,00	0,00	0,00	99,41	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 203,00	2 860 468,27	2 866 083,65	2 866 083,65	0,00	0,00	0,00	100,20	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 319 794,00	1 326 481,09	1 348 776,83	1 348 776,83	0,00	0,00	0,00	101,68	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 340,88	1 340,88	1 340,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 955,71	1 955,71	1 955,71	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,48	45,48	45,48	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0630	Wpływy z usług	1 316 794,00	1 316 794,00	1 342 434,69	1 342 434,69	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 345,02	3 000,07	3 000,07	0,00	0,00	0,00	101,95	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 166 409,00	1 418 844,98	1 429 920,93	1 429 920,93	0,00	0,00	0,00	47,28	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 166 409,00	1 418 844,98	1 429 920,93	1 429 920,93	0,00	0,00	0,00	100,78	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	57 130,62	37 480,62	37 480,62	0,00	0,00	0,00	100,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	11 530,62	11 530,62	11 530,62	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	45 600,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	56,91	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 035,49	1 035,49	1 035,49	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 035,49	1 035,49	1 035,49	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 047,88	1 601,99	1 601,99	0,00	0,00	0,00	78,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 554,11	1 554,11	0,00	0,00	0,00	77,71	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,88	47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	31 928,21	32 267,79	32 267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	101,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	10 487,32	10 596,05	10 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	101,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 780,89	10 011,74	10 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	102,36
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	30 357,15	30 357,15	357,15	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	30 057,15	30 057,15	57,15	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	57,15	57,15	57,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	25 978,08	25 978,08	0,00	0,00	0,00	25 978,08	0,00	100,00
			Obiekty sportowe	0,00	25 978,08	25 978,08	0,00	0,00	0,00	25 978,08	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 978,08	25 978,08	0,00	0,00	25 978,08	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	35 804 849,00	34 898 436,71	34 435 255,76	31 771 014,36	17 995,06	2 664 241,40	0,00	98,67

Tabela 7:

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Gminy Przelewice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 555 498,67	1 555 498,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 555 498,67	1 555 498,67	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	1 555 498,67	1 555 498,67	100,00%
750			Administracja publiczna	56 816,95	56 816,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 816,95	56 816,95	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	56 816,95	56 816,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 406,00	88 100,50	95,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 657,00	83 425,50	95,17%
		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	87 657,00	83 425,50	95,17%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 245,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 245,00	3 245,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	350,00	82,55%
		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	424,00	350,00	82,55%
801			Oświata i wychowanie	42 193,27	39 734,04	94,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 193,27	39 734,04	94,17%
		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	42 193,27	39 734,04	94,17%
855			Rodzina	2 374 319,00	2 363 699,60	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 000,00	2 291 803,71	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 000,00	2 290 935,33	99,61%
		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	2 000,00	868,38	43,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 043,00	1 043,00	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	1 043,00	1 043,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 276,00	70 852,89	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 276,00	70 852,89	99,41%
			Razem	4 121 233,89	4 103 849,76	99,58%

Dział	Rodziki	§	Wykazanie	z tego:			z tego:											w tym:	18	19	20	21	22			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji PKD 21.3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia	wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji PKD 21.3	wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
400	40002	4210	Wywazanie i zapozyskiwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 056 900,00	1 291 837,98	1 244 742,82	424 577,44	424 577,44	0,00	424 577,44	424 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Dotarcie energii	5 800,00	86 514,85	86 514,85	86 514,85	86 514,85	0,00	86 514,85	86 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	
		4230	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	227 726,51	207 818,22	207 818,22	207 818,22	0,00	207 818,22	207 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 371,94	3 750,07	3 750,07	3 750,07	0,00	3 750,07	3 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	106 673,09	88 666,26	88 666,26	88 666,26	0,00	88 666,26	88 666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie księgowości, analizy i innych	30 000,00	26 982,32	20 619,79	20 619,79	20 619,79	0,00	20 619,79	20 619,79	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	98,85
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 001,00	17 001,00	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	382,48	238,25	238,25	238,25	0,00	238,25	238,25	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	0,00	76,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	62,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 089,96	5 069,96	5 069,96	5 069,96	0,00	5 069,96	5 069,96	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	0,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rozdziału Funduszy Inwestycyjnych Lokalnych	800 000,00	800 095,42	800 095,42	800 095,42	800 095,42	0,00	800 095,42	800 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	100,00
600	60004	6230	Transport i łączność	6 231 330,20	2 144 505,71	2 141 770,79	1 147 734,69	1 147 734,69	0,00	1 147 734,69	1 147 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		60013	Zakup usług pozostałych	0,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	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	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	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
		60014	Drogi publiczne powiatowe	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	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
		4920	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 665,00	63 665,00	63 665,00	63 665,00	63 665,00	0,00	63 665,00	63 665,00	0,00	0,00	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
		60016	Drogi publiczne powiatowe	63 665,00	63 665,00	63 665,00	63 665,00	63 665,00	0,00	63 665,00	63 665,00	0,00	0,00	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	Drogi publiczne gminne	71 338,00	45 382,04	42 938,46	42 938,46	42 938,46	0,00	42 938,46	42 938,46	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	94,62
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 171,96	31 171,05	31 171,05	31 171,05	0,00	31 171,05	31 171,05	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	49 288,99	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	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wernakularne	6 095 670,20	2 030 788,66	2 030 497,92	3 461,22	3 461,22	0,00	3 461,22	3 461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 286,57	2 286,57	2 286,57	2 286,57	0,00	2 286,57	2 286,57	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	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 174,65	1 174,65	1 174,65	1 174,65	0,00	1 174,65	1 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 870,20	892 108,65	891 817,31	891 817,31	891 817,31	0,00	891 817,31	891 817,31	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	0,00	100,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszy Polskiej Lot. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	1 135 218,79	1 135 218,79	1 135 218,79	1 135 218,79	0,00	1 135 218,79	1 135 218,79	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	100,00

Dział	Rodziki	Wyszczególnienie	z tego:															% wykonania wydatków ogółem			
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (początek)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich stanowiących zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		własnościowe wkłady do spółek prawa handlowego	Zi	
4280		Zakup energii	1 500,00	2 442,07	2 442,15	2 448,15	0,00	2 448,15	0,00	2 448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
4300		Zakup usług pozostających	0,00	2 600,00	2 597,34	2 597,34	0,00	2 597,34	0,00	2 597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	99,90
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 169,00	128 169,00	113 547,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 999,81	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	0,00	89,59
7500		Administracja publiczna	5 677 027,39	6 445 356,29	6 383 856,31	5 522 929,90	5 980 296,28	5 052 013,93	918 282,35	0,00	188 488,69	174 147,93	60 766,41	38 704,41	60 766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	45 647,00	58 821,99	55 007,20	55 007,20	55 007,20	55 002,56	4 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 647,00	58 821,99	55 007,20	55 007,20	55 007,20	55 002,56	4 004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	96,56
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą, objętą umową	0,00	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 240,00	112 370,00	105 821,55	105 821,55	105 821,55	105 821,55	22 441,55	0,00	83 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 540,00	88 844,41	83 180,00	83 180,00	83 180,00	83 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
4220		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 523,79	10 523,79	10 523,79	10 523,79	10 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 419,96	4 419,96	4 419,96	4 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	590,40	590,40	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 237 676,39	5 998 235,71	5 569 711,89	5 554 711,89	5 517 406,20	4 943 913,85	573 492,55	0,00	37 905,69	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	37 305,69	37 305,66	37 305,69	37 305,69	37 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643 112,00	3 812 522,99	3 801 340,92	3 801 340,92	3 801 340,92	3 801 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040		Dodatek wypłacany osobom w szczególnych warunkach	222 060,00	252 761,96	252 761,96	252 761,96	252 761,96	252 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	618 716,00	706 146,40	701 845,14	701 845,14	701 845,14	701 845,14	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		Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 034,00	66 981,55	65 666,54	65 666,54	65 666,54	65 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	14 000,00	13 466,00	13 466,00	13 466,00	13 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	125 170,00	122 299,09	122 299,09	122 299,09	122 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	83 365,23	82 398,82	82 398,82	82 398,82	82 398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
4220		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	7 533,99	7 533,99	7 533,99	7 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
4260		Zakup energii	50 000,00	96 836,50	95 102,97	95 102,97	95 102,97	95 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 748,45	2 748,45	2 748,45	2 748,45	2 748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	175 000,00	189 265,25	188 108,00	188 108,00	188 108,00	188 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 460,00	15 218,11	12 699,06	12 699,06	12 699,06	12 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
4410		Podróże służbowe krajowe	19 000,00	30 030,00	28 881,89	28 881,89	28 881,89	28 881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 976,39	112 273,62	112 273,62	112 273,62	112 273,62	112 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12
4610		Koszty postępowania sądowego i notarialnego	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	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	14 000,00	24 747,08	23 815,75	23 815,75	23 815,75	23 815,75	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
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	96,24

Odn.	Kodowl	S	Wyszczególnienie	Wydatki ogolne (plan na 1 stycznia), (plan po zmianach)			Wydatki ogolne (wykonanie)	z tego:			z tego:				z tego:				w tym:	% wykonania wydatkow ogolnen	
				5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzebowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75075			Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	43 000,00	490 819,75	174 629,40	174 629,40	111 537,06		111 537,06			53 092,34			0,00	0,00	0,00			91,52
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	15 398,17	14 267,45	14 267,45		0,00	14 267,45						0,00	0,00	0,00			87,01
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	32 000,00	49 819,26	49 819,26	49 819,26	0,00	0,00	49 819,26						0,00	0,00	0,00			95,16
	4220		Zakup materialow i wyposazenia	0,00	10 757,69	10 757,69	10 757,69	0,00	0,00	10 757,69						0,00	0,00	0,00			100,00
	4260		Zakup materialow i wyposazenia	0,00	8 631,84	8 631,84	8 631,84	0,00	0,00	8 631,84						0,00	0,00	0,00			100,00
	4300		Zakup uslug pozostałych	11 000,00	49 221,55	37 263,50	37 263,50	85,00	0,00	85,00						0,00	0,00	0,00			100,00
	4308		Zakup uslug pozostałych	0,00	52 357,65	52 334,55	52 334,55	0,00	0,00	52 334,55						0,00	0,00	0,00			100,00
	4338		Zakup uslug obejmujacych finansowanie	0,00	585,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00						0,00	0,00	0,00			100,00
	4430		Rozne opłaty i składow	0,00	412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00			100,00
75095			Rozne opłaty i składow	202 462,00	487 109,24	478 726,27	478 726,27	432 939,86	273 954,27	67 097,72	206 805,55	0,00	48 000,00	111 055,58	45 766,41	38 704,41	45 766,41	0,00	0,00	0,00	98,28
	3030		Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00						0,00	0,00	0,00			100,00
	4100		Wynagrodzenia adwokatow-prawnych	20 000,00	28 482,00	27 782,00	27 782,00	27 782,00	27 782,00	27 782,00						0,00	0,00	0,00			100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 475,00	39 315,72	39 315,72	0,00	0,00	39 315,72						0,00	0,00	0,00			100,00
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00						0,00	0,00	0,00			100,00
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	6 000,00	11 183,16	10 463,45	10 463,45	0,00	0,00	10 463,45						0,00	0,00	0,00			90,43
	4220		Zakup materialow i wyposazenia	0,00	111 055,59	111 055,59	111 055,59	0,00	0,00	111 055,59						0,00	0,00	0,00			100,00
	4270		Zakup uslug remontowych	1 000,00	10 016,84	9 009,16	9 009,16	0,00	0,00	9 009,16						0,00	0,00	0,00			93,56
	4300		Zakup uslug pozostałych	36 000,00	149 233,44	146 480,24	146 480,24	769,88	0,00	769,88						0,00	0,00	0,00			88,94
	4430		Rozne opłaty i składow	15 000,00	22 044,00	22 044,20	22 044,20	0,00	0,00	22 044,20						0,00	0,00	0,00			100,00
	4500		Pozostale podatki na rzecz budzebow	4 712,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	301,00						0,00	0,00	0,00			99,99
	4530		Podatek od tawarow i uslug (VAT)	70 000,00	10 915,00	10 915,00	10 915,00	0,00	0,00	10 915,00						0,00	0,00	0,00			100,00
	4580		Pozostale podatki	250,00	250,00	215,74	215,74	0,00	0,00	215,74						0,00	0,00	0,00			100,00
	4600		Koszty poczepowania sadowego i prokuratorskiego	0,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	1 343,00						0,00	0,00	0,00			100,00
	4610		Koszty poczepowania sadowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 813,92	4 807,88	4 807,88	0,00	0,00	4 807,88						0,00	0,00	0,00			99,87
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzebowych	0,00	7 062,00	7 062,00	7 062,00	0,00	0,00	7 062,00						0,00	0,00	0,00			100,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzebowych	0,00	38 704,41	38 704,41	38 704,41	0,00	0,00	38 704,41						0,00	0,00	0,00			100,00
751			Urzedy naczelnych organow wlaty państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 080,00	92 406,00	38 100,50	38 100,50	46 430,50	25 290,34	21 140,16	0,00	41 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 704,41	38 704,41	0,00	0,00	100,00
75101			Urzedy naczelnych organow wlaty państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
	4110		Składow na ubezpieczenie społeczne	184,20	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00	158,40						0,00	0,00	0,00			100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	915,80	921,60	921,60	921,60	0,00	0,00	921,60						0,00	0,00	0,00			100,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 657,00	83 425,50	83 425,50	44 305,50	23 995,27	20 406,23	0,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3030		Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	0,00	39 600,00	39 120,00	39 120,00	0,00	0,00	39 120,00						0,00	0,00	0,00			100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00						0,00	0,00	0,00			99,17
	4110		Składow na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 453,62	3 453,62	3 453,62	0,00	0,00	3 453,62						0,00	0,00	0,00			100,00
	4120		Składow na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	0,00	286,65	286,65	286,65	0,00	0,00	286,65						0,00	0,00	0,00			100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 249,00	12 249,00	12 249,00	0,00	0,00	12 249,00						0,00	0,00	0,00			100,00
	4300		Zakup materialow i wyposazenia	0,00	22 746,68	19 006,56	19 006,56	0,00	0,00	19 006,56						0,00	0,00	0,00			100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	923,47	912,07	912,07	0,00	0,00	912,07						0,00	0,00	0,00			83,96
	4410		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	487,60	487,60	487,60	0,00	0,00	487,60						0,00	0,00	0,00			100,00

Dział	Kod	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)		Wydatki ogółem (wykonanie)		z tego:			z tego:			z tego:			W tym:	wydatki na wydatki majątkowe	zakup objętych akcją udziałów spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
				5	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	107 748,00	107 748,00	0,00	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
757			Usługa dbu publicznego	500 000,00	707 826,60	707 826,60	707 826,60	707 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75702			Usługa dbu publicznego	500 000,00	707 826,60	707 826,60	707 826,60	707 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8110			Dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	707 826,60	707 826,60	707 826,60	707 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	265 000,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
75818			Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
801			Oswiata i wychowanie	9 904 332,00	10 904 308,65	10 235 907,28	10 351 688,72	6 065 607,80	6 065 607,80	2 000 592,58	315 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	7 445 381,00	8 239 010,52	8 201 862,78	7 819 844,22	5 585 985,50	4 740 248,12	845 737,93	1 935 402,55	247 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 313,00	29 313,00	29 313,00	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
2540			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 486 788,00	1 936 934,00	1 936 934,00	1 936 934,00	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
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 155,55	20 155,55	20 155,55	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 351,00	200 180,29	198 881,17	198 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 375,00	48 375,00	48 375,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 679,00	506 358,49	504 213,55	504 213,55	504 213,55	504 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	51 085,00	38 173,36	38 173,36	38 173,36	38 173,36	38 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800 101,00	697 997,10	694 483,65	694 483,65	694 483,65	694 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120			Solidarnościowy	114 762,00	58 228,43	58 228,77	58 228,77	58 228,77	58 228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
4190			Nagrody konkursowe	2 900,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	75 484,02	72 635,08	72 635,08	72 635,08	72 635,08	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 księzek	6 000,00	23 378,67	23 378,67	23 378,67	23 378,67	23 378,67	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	180 000,00	216 951,35	207 510,40	207 510,40	207 510,40	207 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23
4280			Zakup usług remontowych	40 000,00	96 133,01	96 133,01	96 133,01	96 133,01	96 133,01	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 zdrowotnych	3 500,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65
4390			Zakup usług pozostałych	66 700,00	173 274,00	166 526,14	166 526,14	166 526,14	166 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 250,00	3 464,85	3 464,85	3 464,85	3 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11
4410			Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 031,10	1 654,60	1 654,60	1 654,60	1 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
4430			Różne opłaty i składki	7 100,00	5 659,90	5 609,70	5 609,70	5 609,70	5 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	244 375,00	266 220,42	266 220,42	266 220,42	266 220,42	266 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
4580			Pozostałe opłaty	300,00	39,51	39,51	39,51	39,51	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rodzaj	5	4	Wyszaczkowanie	Wydatki osobom (plan na 1 stycznia)	Wydatki osobom (wynagrodzenia)	Wydatki bieżące budżetowych	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu pers. i emerytalnych świadczeń	Wydatki na wydatki na finansowanie z tytułu pers. i emerytalnych świadczeń	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
								5	6										
4600	4600	500,00		Kary, odszkodowania i zapłaty wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	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	4610	200,00		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	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	4700	11 075,00		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4710	1 100,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	4750	0,00		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą cobywalców Ukrainy	14 618,00	14 618,00	14 618,00	14 618,00	14 618,00	14 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	4790	2 641 000,00		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 212 072,65	3 212 072,65	3 212 072,65	3 212 072,65	3 212 072,65	3 212 072,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4800	270 542,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 418,14	220 418,14	220 418,14	220 418,14	220 418,14	220 418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	433 263,00		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 218,56	382 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		1 120 905,00		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 062 790,50	1 062 790,50	1 020 620,14	873 934,22	146 685,92	0,00	0,00	42 170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		56 525,00		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 295,36	34 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		0,00		Nagrody o charakterze szczeniowym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		212 289,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 043,19	230 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		13 807,03		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 807,03	13 807,03	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
4110		142 885,00		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 928,61	129 928,61	129 928,61	129 928,61	129 928,61	129 928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		20 737,00		Solidarność	13 115,45	13 115,45	13 115,45	13 115,45	13 115,45	13 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		0,00		Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		0,00		Nagrody konkursowe	206,81	206,81	206,81	206,81	206,81	206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		2 000,00		Zakup materiałów i wyposażenia	5 076,93	5 076,93	5 076,93	5 076,93	5 076,93	5 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		1 000,00		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 068,75	3 068,75	3 068,75	3 068,75	3 068,75	3 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		60 114,00		Zakup energii	50 621,30	50 621,30	26 766,36	26 766,36	26 766,36	26 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		0,00		Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		900,00		Zakup usług pozostałych	77 122,90	77 122,90	70 232,92	70 232,92	70 232,92	70 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		111 750,00		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 771,81	1 771,81	1 771,81	1 771,81	1 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		600,00		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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		1 600,00		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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		31 285,00		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 914,34	32 914,34	32 914,34	32 914,34	32 914,34	32 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		1 400,00		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		680,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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		413 188,00		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 318,08	451 318,08	451 318,08	451 318,08	451 318,08	451 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		43 407,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 544,86	33 544,86	33 544,86	33 544,86	33 544,86	33 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		100 000,00		Przedškola	129 945,32	129 945,32	129 945,32	129 945,32	129 945,32	129 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		100 000,00		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 945,32	129 945,32	129 945,32	129 945,32	129 945,32	129 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		350 070,00		inne formy wychowania przedszkolnego	243 855,58	243 855,58	232 312,78	219 337,62	12 517,86	0,00	11 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		8 868,00		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 292,80	9 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)		Wydatki ogółem (wykonany)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem								
			5	6		7	8	9	10		11		12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22
		Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki osobne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonany)	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: za programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wieloletnie wkłady do spółek prawa handlowego	z tego:						
		0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	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	
4010		89 284,00	49 284,00	47 072,91	47 072,91	47 072,91	47 072,91	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	0,00	0,00	100,00	
4040		7 680,00	2 980,89	2 980,89	2 980,89	2 980,89	2 980,89	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	0,00	95,51	
4120		39 951,00	35 285,38	32 855,08	32 855,08	32 855,08	32 855,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4210		5 724,00	4 385,10	4 257,47	4 257,47	4 257,47	4 257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	
4260		10 000,00	191,51	191,51	191,51	191,51	191,51	0,00	0,00	0,00	191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	
4380		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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300		32 000,00	3 468,98	1 451,33	1 451,33	1 451,33	1 451,33	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	0,00	0,00	100,00	
4360		500,00	500,00	452,70	452,70	452,70	452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	
4410		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	
4430		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	0,00	0,00	-	
4440		9 608,00	10 818,62	10 818,62	10 818,62	10 818,62	10 818,62	0,00	0,00	0,00	10 818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4510		0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	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		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	0,00	100,00	
4710		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	0,00	0,00	-	
4790		130 000,00	124 804,15	123 158,35	123 158,35	123 158,35	123 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4800		13 865,00	9 022,92	9 022,92	9 022,92	9 022,92	9 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
80113		125 303,00	873 970,55	798 816,95	798 816,95	798 816,95	798 816,95	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	0,00	0,00	100,00	
4210		13 000,00	24 730,27	24 730,27	24 730,27	24 730,27	24 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4270		2 000,00	2 300,10	2 300,10	2 300,10	2 300,10	2 300,10	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	0,00	0,00	91,40	
4280		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	0,00	0,00	100,00	
4300		704 060,00	841 497,31	766 570,58	766 570,58	766 570,58	766 570,58	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	0,00	0,00	100,00	
4370		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	
4430		2 000,00	2 000,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4500		4 023,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	
80145		3 000,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00	
80146		3 000,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00	
3030		25 814,00	9 371,40	8 020,80	8 020,80	8 020,80	8 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300		0,00	1 868,60	1 868,60	1 868,60	1 868,60	1 868,60	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	0,00	85,59	
4410		0,00	469,00	110,40	110,40	110,40	110,40	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	-	
4700		0,00	7 033,80	6 041,80	6 041,80	6 041,80	6 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	
80150		126 727,00	244 681,09	242 987,15	242 987,15	231 567,84	231 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	
3020		4 000,00	11 596,92	11 419,31	11 419,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
4110		18 249,00	35 001,37	33 921,60	33 921,60	33 921,60	33 921,60	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	0,00	98,47	
4120		2 615,00	5 136,90	4 860,10	4 860,10	4 860,10	4 860,10	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	0,00	0,00	96,92	
4790		93 883,00	184 131,35	183 971,60	183 971,60	183 971,60	183 971,60	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	0,00	94,61	
4800		7 980,00	8 814,54	8 814,54	8 814,54	8 814,54	8 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
																								100,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki osobom (wykonanie)	Wydatki budżete budżetowych	Wyszczególnienie składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżete	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji		Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 181,43	41 722,20	41 722,20	27 532,17	0,00	27 532,17	14 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,31	415,31	415,31	0,00	0,00	0,00	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i sfinansowaniu	0,00	14 203,40	13 774,72	13 774,72	0,00	0,00	0,00	13 774,72	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	758,49	758,49	758,49	758,49	0,00	758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 644,49	26 644,49	26 644,49	26 644,49	0,00	26 644,49	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	125,05	125,05	125,05	125,05	0,00	125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,14	4,14	4,14	4,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80195			Wydatki celowe	10 092,00	5 022,00	3 406,00	3 406,00	0,00	0,00	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
85153			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 092,00	5 022,00	3 406,00	3 406,00	0,00	0,00	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
85154			Wydatki celowe	4 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	100,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	34 183,00	40 720,66	11 194,80	11 194,80	11 194,80	0,00	11 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83
4190			Nagrody konkursowe	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	0,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 606,96	5 436,97	5 436,97	5 436,97	0,00	5 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47
4220			Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	66 027,99	91 975,25	91 975,25	91 975,25	0,00	91 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	100,00
852			Pomoc społeczna	2 154 769,00	1 755 670,65	1 652 186,18	1 652 186,18	1 007 441,78	605 913,46	401 528,32	0,00	418 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
85202			Domy pomocy społecznej	250 000,00	268 361,20	268 361,15	268 361,15	268 361,15	0,00	268 361,15	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	268 361,20	268 361,15	268 361,15	268 361,15	0,00	268 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	6 953,57	5 747,65	5 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85205			Swiadczenia społeczne	3 000,00	3 500,00	3 368,20	3 368,20	3 368,20	0,00	3 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	85,12	85,12	85,12	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
4300			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	66,60	49,68	49,68	49,68	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 233,40	3 233,40	3 233,40	3 233,40	0,00	3 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 322,00	19 563,00	18 828,84	18 828,84	18 828,84	0,00	18 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 322,00	19 563,00	18 828,84	18 828,84	18 828,84	0,00	18 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15

Dział	Rodziki	5	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:	20	21	22					
				Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonania)	Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją i statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	Wydki z tytułu poręczenia i gwarancji					Wydki z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydki z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydki z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydki z tytułu poręczenia i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
85214		131 940,00	Zasiłki osobowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 898,00	92 898,00	78 367,10	78 367,10	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	0,00	0,00	0,00	84,36		
85215	3110	131 940,00	Świadczenia społeczne	92 898,00	92 898,00	78 367,10	78 367,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	
		25 000,00	Dodatkowe świadczenia	12 404,53	12 404,53	12 404,53	12 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85216	3110	25 000,00	Świadczenia społeczne	12 404,53	12 404,53	12 404,53	12 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		191 329,00	Zasiłki stałe	168 738,00	168 738,00	178 810,28	178 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2910		0,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	94,71	
3110		181 329,00	Świadczenia społeczne	181 329,00	181 329,00	178 810,28	178 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	
3020		1 129 655,00	Ośrodki pomocy społecznej	689 671,49	616 274,10	616 274,10	616 274,10	611 861,95	509 844,10	102 017,85	0,00	4 412,15	4 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	
4010		772 272,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 083,58	382 280,47	382 280,47	382 280,47	382 280,47	382 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	
4040		49 287,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 933,43	42 933,43	42 933,43	42 933,43	42 933,43	42 933,43	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	0,00	0,00	90,78	
4110		147 552,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 592,00	80 520,72	80 520,72	80 520,72	80 520,72	80 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4120		19 323,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 722,00	4 108,48	4 108,48	4 108,48	4 108,48	4 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	
4170		9 600,00	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	
4210		40 000,00	Zakup materiałów wyposażenia	20 955,07	16 648,90	16 648,90	16 648,90	16 648,90	16 648,90	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	95,21	
4270		0,00	Zakup usług teleinformatycznych	12 619,80	12 619,80	12 619,80	12 619,80	12 619,80	12 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
4280		300,00	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00	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	79,45	
4300		50 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	48 130,20	48 318,68	48 318,68	48 318,68	48 318,68	48 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4360		800,00	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	800,00	555,64	555,64	555,64	555,64	555,64	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	33,33	
4410		2 000,00	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 164,33	8 164,33	8 164,33	8 164,33	8 164,33	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	0,00	0,00	96,24	
4430		500,00	Różne opłaty i składki społecznych	500,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	
4440		15 622,00	Składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	14 905,50	14 905,50	14 905,50	14 905,50	14 905,50	14 905,50	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	97,19	
4700		4 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 769,91	2 572,00	2 572,00	2 572,00	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	
4710		400,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85228		0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 781,92	96 738,99	96 738,99	96 738,99	95 089,67	92 438,73	3 653,94	0,00	648,72	648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22
3020		0,00	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,72	648,72	648,72	648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
4010		0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 249,07	78 249,07	78 249,07	78 249,07	78 249,07	78 249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4040		0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,09	14 030,09	14 030,09	14 030,09	14 030,09	14 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4120		0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	156,57	156,57	156,57	156,57	156,57	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	0,00	0,00	100,00	
4280		0,00	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	
4410		0,00	Podróże służbowe krajowe	3 553,94	3 553,94	3 553,94	3 553,94	3 553,94	3 553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	
85230		168 000,00	Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	125 731,80	125 731,80	125 731,80	125 731,80	125 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85295		168 000,00	Świadczenia społeczne	126 000,00	125 731,80	125 731,80	125 731,80	125 731,80	125 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		228 523,00	Porozumienie	250 719,04	247 554,14	247 554,14	247 554,14	19 939,14	8 931,97	3 633,63	5 298,34	10 457,17	10 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
3020		0,00	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,03	146,03	146,03	146,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	
3110		0,00	Świadczenia społeczne	12 602,00	10 311,14	10 311,14	10 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4010		0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	0,00	81,82	
																									100,00	

Dział	Rodzaje	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					z tego:				% wykonania wydatków ogółem				
				Wydatki ogółem (dot. na 1 stycznia), (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonania)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacji na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Zwra dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych interakcyjnie lub w natymczasnej wysokości	3 000,00	9 700,00	8 254,27	8 254,27	8 254,27	0,00	8 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	
		3110	Swiadczenia społeczne	2 011 000,00	1 982 000,00	1 978 899,72	1 978 899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	154 434,58	149 502,21	149 502,21	149 502,21	149 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	220 000,00	275 561,43	273 833,63	273 833,63	273 833,63	273 833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 938,57	1 699,30	1 699,30	1 699,30	1 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	
		4300	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,28	98,28	98,28	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	
		4580	Pozostałe osobę	0,00	300,00	242,93	242,93	242,93	242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	
85503		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	825,51	217,49	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	125,51	125,51	125,51	125,51	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85504		4010	Wspieranie rodziny	70 000,00	163 224,63	151 321,27	151 321,27	80 838,15	76 414,88	4 423,27	70 000,00	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	483,12	483,12	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 094,49	63 478,05	63 478,05	63 478,05	63 478,05	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 244,30	11 381,58	11 381,58	11 381,58	11 381,58	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	1 915,21	1 555,25	1 555,25	1 555,25	1 555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 995,51	3 931,27	3 931,27	3 931,27	3 931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	226 076,84	226 076,84	226 076,84	226 076,84	226 076,84	226 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4330	Wynagrodzenie od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	226 076,84	226 076,84	226 076,84	226 076,84	226 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	71 276,00	70 852,89	70 852,89	70 852,89	70 852,89	70 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	71 276,00	70 852,89	70 852,89	70 852,89	70 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 200,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rodziki	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			w tym:	% wykonania wydatków ogółem				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	70 768,48	70 768,48	57 806,48	57 806,48	6 801,41	57 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,00	12 962,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	6 000,00	5 684,89	5 684,89	5 684,89	5 684,89	5 684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	977,24	977,24	977,24	977,24	977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Solidarność	143,00	138,28	138,28	139,28	139,28	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 168,48	10 168,48	10 168,48	10 168,48	0,00	10 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,00	34 948,42	34 948,42	34 948,42	34 948,42	0,00	34 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 888,17	5 888,17	5 888,17	5 888,17	0,00	5 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 962,00	12 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,00	12 962,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90013			Schroniska dla zwierząt	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90015			Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 134,00	580 724,11	517 452,16	504 992,16	504 992,16	0,00	504 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	673,98	673,98	673,98	673,98	0,00	673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	280 000,00	275 280,64	275 280,64	275 280,64	0,00	275 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	175 289,49	146 780,16	146 780,16	146 780,16	0,00	146 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000,00	112 198,18	82 124,92	82 124,92	82 124,92	0,00	82 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
				0,00	132,46	132,46	132,46	132,46	0,00	132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 134,00	12 460,02	12 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,02	12 460,02	0,00	0,00	0,00	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 822,92	15 822,92	15 822,92	15 822,92	0,00	15 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 615,02	17 472,46	17 472,46	17 472,46	0,00	17 472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90095			Pozostała działalność	235 600,00	203 298,61	164 351,97	164 351,97	155 031,97	0,00	155 031,97	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	113 639,82	94 220,74	94 220,74	94 220,74	0,00	94 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 016,00	1 014,69	1 014,69	1 014,69	0,00	1 014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 889,79	45 938,83	45 938,83	45 938,83	0,00	45 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 864,00	1 186 030,91	1 122 219,79	1 031 807,52	370 848,23	0,00	370 848,23	650 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 412,27	90 412,27	0,00	0,00	100,00
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 312,00	461 050,06	401 838,04	311 423,77	311 423,77	0,00	311 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 412,27	90 412,27	0,00	0,00	94,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 818,00	58 292,13	56 912,45	56 912,45	56 912,45	0,00	56 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16
		4260	Zakup energii	200,00	185,13	176,43	176,43	176,43	0,00	176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	198 167,67	151 612,55	151 612,55	151 612,55	0,00	151 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	57 995,00	49 441,50	49 441,50	49 441,50	0,00	49 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	17 312,10	15 423,56	15 423,56	15 423,56	0,00	15 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25

Dział	Rodziki	Wyszczególnienie	Z tego:										z tego:			% wykonania wydatków ogółem							
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 194,00		959,28	959,28	959,28	0,00	959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	91 161,23	90 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92115		Biblioteki		630 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92195		Pozostała działalność		79 552,00	81 980,85	77 381,75	77 381,75	59 422,46	0,00	59 422,46	17 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	20 000,00	17 959,29	17 959,29	0,00	0,00	0,00	17 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 095,00	8 036,71	7 559,11	7 559,11	7 559,11	0,00	7 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	
4220		Zakup środków żywności		31 367,00	33 287,99	31 607,65	31 607,65	31 607,65	0,00	31 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	
4260		Zakup energii		0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	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		16 100,00	20 589,15	20 168,70	20 168,70	20 168,70	0,00	20 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	
92601		Kultura fizyczna		193 507,38	218 915,46	215 139,32	163 038,05	51 220,05	0,00	51 220,05	111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	
4210		Obiekty sportowe		25 507,88	88 289,07	88 138,07	36 034,30	36 034,30	0,00	36 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
4270		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 988,42	2 857,42	2 857,42	2 857,42	0,00	2 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	
4300		Zakup usług pozostałych		0,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		20 507,88	20 507,88	20 507,88	20 507,88	20 507,88	0,00	20 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	52 103,77	52 103,77	52 103,77	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	0,00	100,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		115 000,00	115 000,00	111 816,00	111 816,00	111 816,00	0,00	111 816,00	111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		115 000,00	115 000,00	111 816,00	111 816,00	0,00	0,00	0,00	111 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	
92695		Pozostała działalność		18 000,00	15 646,39	15 185,75	15 185,75	15 185,75	0,00	15 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	
4270		Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	15 100,00	14 639,36	14 639,36	14 639,36	0,00	14 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	
4300		Zakup usług pozostałych		500,00	546,39	546,39	546,39	546,39	0,00	546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		DOŁĄCZENIE		37 552 709,00	38 964 871,21	35 331 965,80	29 744 194,70	22 859 398,37	12 388 210,82	10 471 187,55	2 917 255,65	3 085 246,91	174 147,93	6 187 771,10	0,00	7 07 405,83	6 187 771,10	6 187 771,10	0,00	0,00	0,00	38 704,41	97,21

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Gminy Przelewice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 555 498,67	1 555 498,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 555 498,67	1 555 498,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,36	2 475,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 043,80	12 043,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371,60	371,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,21	78,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 524 998,70	1 524 998,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	837,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 816,95	55 002,56	96,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 816,95	55 002,56	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 816,95	51 002,56	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 406,00	88 100,50	95,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,40	158,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,60	921,60	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 657,00	83 425,50	95,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 120,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,62	3 463,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,65	286,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 249,00	12 249,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 746,66	19 006,56	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	923,47	912,07	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,60	487,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 245,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,70	44,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,37	6,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,78	165,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	38,96	38,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179,19	179,19	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	350,00	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	50,00	40,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 193,27	39 734,04	94,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 193,27	39 734,04	94,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 203,40	13 774,72	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,49	758,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 106,33	25 075,78	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	125,05	125,05	100,00%
855			Rodzina	2 374 319,00	2 363 699,60	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 000,00	2 291 803,71	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 982 000,00	1 978 899,72	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	64 763,41	93,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	247 272,20	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	868,38	43,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 043,00	1 043,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,51	125,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,49	217,49	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 276,00	70 852,89	99,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 276,00	70 852,89	99,41%
			Razem	4 121 233,89	4 102 035,37	99,53%

Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 18a: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	181 770,00	170 175,10	93,62%
	80101		Szkoły podstawowe	129,00	133,00	103,10%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	81,00	78,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 471,00	112 872,10	90,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 300,00	16 049,60	87,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 036,00	96 726,50	91,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	96,00	71,11%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 170,00	57 170,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 442,80	8 241,00	97,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 676,20	48 878,00	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	51,00	100,00%
			Razem	181 770,00	170 175,10	93,62%

Tabela 18b: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Indykator	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie w % do planu
801			Oświata i wychowanie	181 770,00	170 175,10	93,62%
	80101		Szkoły podstawowe	129,00	107,00	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	107,00	82,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 471,00	112 898,10	90,70%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,13	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 072,43	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 471,00	97 765,54	91,82%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 170,00	57 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 575,89	9 575,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 594,11	47 594,11	100,00%
			Razem	181 770,00	170 175,10	93,62%

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Przelewice w 2023 roku
(Fundusz Sołecki)**

SOŁECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN WYDATKÓW NA 2023	Wykonanie	% wykonania
BYLICE	700	70095	4210	7 125,00	7 125,00	100,00
	900	90004	4210	4 165,05	4 165,05	100,00
	921	92109	4210	1 281,42	1 281,42	100,00
			4300	1 852,91	1 852,91	100,00
	92195	92195	4210	666,17	666,17	100,00
4220			1 203,45	1 203,45	100,00	
Razem				16 294,00	16 294,00	100,00
JESIONOWO	754	75412	4210	8 644,41	8 613,03	99,64
			6060	16 355,59	16 355,59	100,00
	900	90004	4210	3 754,48	3 754,48	100,00
			4270	974,55	0,00	0,00
	921	90095	4210	270,97	270,97	100,00
			4210	5 031,97	5 031,97	100,00
		92109	4300	17,99	17,99	100,00
			4210	1 032,28	1 032,28	100,00
		92195	4220	4 928,31	4 928,31	100,00
			4300	0,45	0,00	0,00
Razem				41 011,00	40 004,62	97,55
KLUKI	700	70095	4210	1 634,27	1 600,00	97,90
			4300	72,73	72,73	100,00
			6060	9 293,00	9 293,00	100,00
	900	90004	4210	2 592,82	2 592,82	100,00
			4300	407,18	72,73	17,86
			4210	608,16	564,90	100,00
		92195	4220	2 669,84	2 669,84	100,00
			4300	800,00	800,00	100,00
Razem				18 078,00	17 666,02	97,72
KŁODZINO	700	70095	6060	27 452,00	27 443,60	99,97
	900	90004	4210	4 548,00	4 532,07	99,65
			4210	3 073,57	3 073,57	100,00
	92195	92195	4220	2 633,43	2 633,43	100,00
			4300	1 072,00	1 072,00	100,00
Razem				38 779,00	38 754,67	99,94
KOSIN	700	70095	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
			6050	7 169,00	7 160,26	99,88
	900	90004	4210	2 990,91	2 990,91	100,00
			4300	9,09	0,00	0,00
	921	92109	4210	5 902,07	5 850,08	99,12
			4300	97,93	97,93	100,00
	926	92695	4210	5 000,00	4 884,76	97,70
Razem				26 169,00	25 983,94	99,30
LASKOWO	600	60016	4210	1 771,50	1 764,74	99,62
			4300	7 281,50	7 281,50	100,00
	700	70095	6050	12 500,00	12 499,20	99,99
			4210	1 300,01	1 300,01	100,00
	921	90095	4210	699,99	699,99	100,00
			4210	557,20	557,20	100,00
		92109	4360	442,80	442,80	100,00
			4220	500,00	499,49	100,00
Razem				25 053,00	25 044,93	99,97
LUBIATOWO	700	70095	4210	1 576,99	1 576,99	100,00
			6060	16 275,01	16 275,01	100,00
	900	90004	4210	4 892,50	4 892,50	100,00
			4300	107,50	100,00	93,02
	921	92195	4210	254,36	254,36	100,00
			4220	2 105,64	2 098,55	99,66
4300	4 640,00	4 640,00	100,00			
Razem				29 852,00	29 837,41	99,95

LUCIN	600	60016	4210	15 000,00	14 999,85	99,99
	900	90004	4210	1 927,27	1 927,27	100,00
			4300	72,73	72,73	100,00
	92195	92195	4360	594,00	516,48	86,95
			4210	500,00	394,16	78,83
			4220	3 500,00	3 207,14	100,00
Razem				21 594,00	21 117,63	97,79
	700	70005	4210	2 331,86	2 331,86	100,00
			4270	34 990,81	34 990,81	100,00
			4300	99,00	99,00	100,00
	750	75075	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
			4300	500,00	500,00	100,00
	900	90004	4210	5 691,13	5 691,13	100,00
			4300	172,20	172,20	100,00
	921	92195	4210	28,50	28,50	100,00
			4220	4384,50	3 092,20	70,53
			4260	87,00	87,00	100,00
			4300	2 000,00	1 600,00	80,00
	Razem				52 785,00	51 092,70
PŁOŃSKO	754	75412	4210	4 980,10	4 814,15	100,00
			4300	19,90	19,90	100,00
	900	90004	4210	2 253,87	2 244,91	100,00
		90095	4210	592,13	592,13	100,00
	921	92109	4270	15 000,00	15 000,00	100,00
		92195	4220	600,00	514,58	85,76
	926	92695	4210	2 300,00	2 300,00	100,00
			4300	200,00	200,00	100,00
Razem				25 946,00	25 685,67	99,00
PRZYWODZIE	900	90004	4210	2 798,34	2 742,72	98,01
			4300	15,00	15,00	100,00
	921	92109	4210	19 481,74	19 481,74	100,00
			4300	511,97	511,97	100,00
		92195	4210	48,80	48,80	100,00
			4220	1 394,45	1 394,29	100,00
4300	8 056,70	8 056,70	100,00			
Razem				32 307,00	32 251,22	99,83
ROSINY	900	90004	4210	2 000,00	1 944,64	97,23
		90015	4210	673,98	673,98	100,00
			6060	12 460,02	12 460,00	99,99
	921	92195	4210	946,06	946,06	100,00
			4220	1 053,94	1 051,94	99,81
			4300	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem				18 134,00	18 076,62	99,68
ŚLĄZOWO	700	70095	6060	23 200,00	23 200,00	100,00
	900	90004	4210	2 852,00	2 852,00	100,00
			4270	200,00	200,00	100,00
	921	92109	4210	1 432,64	1 432,00	100,00
		92195	4210	455,35	455,35	100,00
	4220		1 712,01	1 712,01	100,00	
Razem				29 852,00	29 851,36	100,00
TOPOLINEK	700	70095	4210	1 969,00	1 969,00	100,00
			4300	31,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	3 985,57	3 985,57	100,00
			4300	14,43	0,00	0,00
	921	92109	4270	15,00	0,00	0
			6050	8 985,00	8 985,00	100,00
		92195	4210	364,93	36,43	9,98
			4220	1 430,07	1 430,07	100,00
Razem				16 795,00	16 406,07	97,68
UKIERNICA	900	90004	4210	1 251,72	1 251,72	100,00
			4270	200,00	200,00	100,00
			4300	4,28	0,00	0,00
	921	92109	4210	9 985,92	9 985,92	100,00
			4300	2 014,08	2 014,08	100,00
		92195	4210	58,53	58,53	100,00
			4220	1 941,47	1 941,47	100,00
Razem				15 456,00	15 451,72	99,97

ŻUKÓW	700	70095	4210	1 065,51	1 065,51	100,00
			6060	29 169,36	29 169,36	100,00
	900	90004	4210	5 381,34	5 375,94	99,90
		90095	4300	1 289,79	1 289,79	100,00
	921	92109	4210	304,88	304,88	100,00
			4220	185,13	176,43	95,30
			4300	9,99	9,99	100,00
			4220	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem				42 406,00	42 391,90
OGÓLEM RADY SOŁECKIE				450 511,00	445 910,48	98,98

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2023 rok.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	wykonanie dotacji	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 936 934,00	1 936 934,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 936 934,00	1 936 934,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie "Przelewice dla Przyszłości" - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przelewicach)	1 936 934,00	1 936 934,00	100,00
Razem:				1 936 934,00	1 936 934,00	100,00

Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych za 2023 rok						
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	wykonanie dotacji	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	630 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	100,00
Razem:				630 000,00	630 000,00	100,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy Przelewice dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych w 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	wykonanie dotacji	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 693,40	7 693,40	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	7 693,40	7 693,40	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 693,40	7 693,40	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 320,00	9 320,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	9 320,00	9 320,00	100,00
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 320,00	9 320,00	100,00
			Razem:	17 013,40	17 013,40	100,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy Przelewice dla pozostałych Jednostek Sektora Finansów Publicznych za 2023 rok						
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	wykonanie dotacji	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem:				3 000,00	3 000,00	100,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy Przelewice dla Jednostek spoza Sektora Finansów Publicznych za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji po zmianach	wykonanie dotacji	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00
	01009		<i>Spółki wodne</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie „Przelewice dla Przyszłości”)	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 737,00	33 114,39	92,66
	75412		<i>Ochotnicze Straże pożarne</i>	35 737,00	33 114,39	92,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Przelewice, OSP Płońsko, OSP Lubiatowo)	35 737,00	33 114,39	92,66
801			Oświata i wychowanie	64 120,96	63 658,58	99,28
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	49 502,25	49 468,55	99,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie Przelewice dla Przyszłości Niepubliczna szkoła Podstawowa w Przelewicach Nagrody dla nauczycieli)	20 189,25	20 155,55	99,83

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Stowarzyszenie "Przelewice dla Przyszłości" NSP w Przelewicach)	29 313,00	29 313,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 618,71	14 190,03	97,07
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Stowarzyszenie "Przelewice dla Przyszłości" - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przelewicach-środki na edukację (podręczniki) dzieci z Ukrainy)	415,31	415,31	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie Przelewice dla Przyszłości Niepubliczna szkoła Podstawowa w Przelewicach)	14 203,40	13 774,72	96,98
855			Rodzina	83 800,00	83 800,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 800,00	13 800,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Fundacja Oświatowa realizujemy marzenia)	13 800,00	13 800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie OSP Płońsko" oraz Stowarzyszenie „Przelewice dla Przyszłości”)	4 000,00	4 000,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	27 959,29	91,21
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Parafia Rzymskokatolicka w Barlinku	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 959,29</i>	<i>89,80</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ("Jutrzenka", Związek Emerytów, Koło Gospodyń Wiejskich Przywodzie, Stowarzyszenie „Otwarte Okno”OSP Płońsko oraz OSP Przelewice")	20 000,00	17 959,29	89,80
926			Kultura fizyczna	115 000,00	111 816,00	97,23
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>115 000,00</i>	<i>111 816,00</i>	<i>97,23</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LKS „WICHER” Przelewice, Uczniowski Klub Sportowy, Klub Karate LZS ANTAI, Stowarzyszenie "Przelewice dla Przyszłości", Koło Gospodyń Wiejskich w Przywodziu)	115 000,00	111 816,00	97,23
			Razem:	353 657,96	345 348,26	97,65

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 r.

Tabela 25a: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 844,98	1 429 920,93	100,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 418 844,98	1 429 920,93	100,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 418 844,98	1 429 920,93	100,78%
			Razem	1 418 844,98	1 429 920,93	100,78%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 844,98	1 411 435,23	99,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 418 844,98	1 411 435,23	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 063,84	72 063,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,22	4 726,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 114,90	13 114,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,23	1 869,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 786,46	11 786,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 163,10	1 279 753,35	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,10	16,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,14	0,14	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 762,88	23 762,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 557,75	1 557,75	100,00%
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,70	895,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
			Razem	1 418 844,98	1 411 435,23	99,48%

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 rok						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 884,44	84 884,44	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 884,44	84 884,44	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 884,44	84 884,44	100,00

Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona Zdrowia	117 393,32	112 610,05	95,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 393,32	92 610,05	95,09
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 720,68	11 194,80	81,59
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 502,75	79 415,25	99,89

Kwota 16 508,88 zł stanowi środki niewydatkowane w roku 2022 z rozdziału 85154

Kwota 7 000,00 zł stanowi środki niewydatkowane w roku 2022 z rozdziału 85153

Kwota 9 000,00 zł stanowi środki niewydatkowane w roku 2021 z rozdziału 85153

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Przelevice w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	21 723,70	72,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	21 723,70	72,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	21 723,70	72,41

Tabela Nr 27b

Wykonanie wydatków z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Przelevice w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona Zdrowia	51 462,21	20 496,97	39,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 462,21	20 496,97	39,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436,97	5 436,97	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 525,24	12 560,00	76,00

Kwota 21 462,21 zł stanowi środki niewydatkowane w roku 2022

Wykonanie dochodów z tytułu korzystania ze środowiska za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047,88	1 601,99	78,23
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 047,88	1 601,99	78,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 554,11	77,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,88	47,88	100,00

**Wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047,88	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 047,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 047,88	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków za 2023 r. w ramach Funduszu Pomocy

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan	Rozdział	Program	Opis przedsięwzięcia	Plan 2023 Maj 2023	Wykonano Maj 2023	Wykonanie obrotowa %
750			Administracja publiczna (Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek)	4,64	4,64	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64	4,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	4,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (zadanie 1.5 z art.13 ustawy)	29 376,00	29 376,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	29 376,00	29 376,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 376,00	29 376,00	100,00%
758			Różne rozliczenia(środki na edukację)	45 431,00	45 431,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 431,00	45 431,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 431,00	45 431,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie (wyprawki szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy zad. 3.2 z art. 50b ustawy)	419,45	419,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419,45	419,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,45	419,45	100,00%
852			Pomoc społeczna (Zapewnienie gorącego posiłku w szkole zad. 2.3 na podstawie art.29 i art.30 ustawy)	615,60	615,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	615,60	615,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	615,60	615,60	100,00%
855			Rodzina (Zasiłki rodzinne zad.2.4 art.26 ust.1 pkt.1 ustawy)	3 374,28	3 374,28	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374,28	3 374,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 374,28	3 374,28	100,00%
			Razem	79 220,97	79 220,97	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Identyfikator	Kod rozdziału	Kod paragrafu	Opis wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie w %	Wykonanie w zł
750			Administracja publiczna (Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek)	4,64	100,00%	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64	100,00%	4,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	100,00%	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (zadanie 1.5 z art.13 ustawy)	29 376,00	100,00%	29 376,00
	75495		Pozostała działalność	29 376,00	100,00%	29 376,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 200,00	100,00%	29 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	100,00%	176,00
801			Oświata i wychowanie	45 850,45	100,00%	45 850,45
	80101		Szkoły podstawowe (środki na edukację)	43 931,00	100,00%	43 931,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Stowarzyszenie „Przelewice dla Przyszłości” NSP w Przelewicach)	29 313,00	100,00%	29 313,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 618,00	100,00%	14 618,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	100,00%	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	100,00%	1 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (wyprawki szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy zad. 3.2 z art. 50b ustawy)	419,45	100,00%	419,45
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Stowarzyszenie „Przelewice dla Przyszłości” NSP w Przelewicach)	415,31	100,00%	415,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,14	100,00%	4,14
852			Pomoc społeczna (Zapewnienie gorącego posiłku w szkole zad. 2.3 na podstawie art.29 i art.30 ustawy)	615,60	100,00%	615,60
	85295		Pozostała działalność	615,60	100,00%	615,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,60	100,00%	615,60

Dział	Kod działu	Program	Załącznik	Planowa kwota (tys. zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (tys. zł)	Wykazany procent realizacji %
855			Rodzina (Zasiłki rodzinne zad.2.4 art.26 ust.1 pkt.1 ustawy)	3 374,28	3 374,28	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374,28	3 374,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 276,00	3 276,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,28	98,28	100,00%
			Razem	79 220,97	79 220,97	100,00%

Wykonanie dochodów na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Przelewice za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pomoc Społeczna	23 750,00	16 710,22	70,36
	85395		<i>Pozostała działalność (Dodatek węglowy)</i>	3 060,00	3 060,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność (Dodatek elektryczny)</i>	8 670,00	8 670,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 670,00	8 670,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność (Dodatek do gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ogrzewania)</i>	1 020,00	1 020,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	1 020,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych)</i>	11 000,00	3 960,22	36,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 000,00	3 960,22	36,00

Tabela Nr 32

Wykonanie wydatków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Przelewice za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pomoc Społeczna	23 750,00	16 710,22	70,36
	85395		<i>Pozostała działalność (Dodatek elektryczny)</i>	8 670,00	8 670,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,09	142,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,43	24,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,48	3,48	100,00
	85395		Pozostała działalność (Dodatek węglowy)	3 060,00	3 060,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
	85395		Pozostała działalność (Dodatek do gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ogrzewania)	1 020,00	1 020,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00
	85395		Pozostała działalność (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych)	11 000,00	3 960,22	36,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 780,00	3 882,57	36,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	77,65	35,30

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 135 218,79	1 135 218,79	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 135 218,79	1 135 218,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie gminy Przelewice)	1 135 218,79	1 135 218,79	100,00%
			Razem	1 135 218,79	1 135 218,79	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 135 218,79	1 135 218,79	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 135 218,79	1 135 218,79	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie gminy Przelewice)	1 135 218,79	1 135 218,79	100,00%
			Razem	1 135 218,79	1 135 218,79	100,00%

Przychody i wydatki związane z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w Gminie Przelevice w 2023 roku

Przychody			Wydatki			
Lp.	Klasyfikacja	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1.	905	800 095,42				800 095,42
			Wydatki			800 095,42
			400	40002	6100	800 095,42
	Razem	800 095,42		Razem		800 095,42

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przelewice obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr URG Nr LI/301/2022 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice została przyjęta zarządzeniem nr ZWG Nr 256/2023 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Przelewice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 34 898 436,71 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 34 435 255,76 zł, tj. 98,67%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Przelewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	35 804 849,00	34 898 436,71	34 898 436,71	34 435 255,76	98,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 857 048,00	32 177 328,23	32 177 328,23	31 771 014,36	98,74%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	2 148 594,00	2 148 594,00	2 148 594,00	2 148 594,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 675,00	38 675,00	38 675,00	38 675,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 758 314,00	11 544 802,65	11 544 802,65	11 544 802,65	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 919 561,00	5 198 088,82	5 198 088,82	5 106 065,16	98,23%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 991 904,00	13 247 167,76	13 247 167,76	12 932 877,55	97,63%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	3 285 204,30	3 285 204,30	3 171 644,36	96,54%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 947 801,00	2 721 108,48	2 721 108,48	2 664 241,40	97,91%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	349 300,00	17 682,61	17 682,61	17 725,66	100,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 598 501,00	2 703 425,87	2 703 425,87	2 646 515,74	97,89%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Przelewice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 36 964 871,22 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 35 931 965,80 zł, tj. 97,21%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Przelewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	37 582 709,00	36 964 871,22	36 964 871,22	35 931 965,80	97,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 587 892,95	30 690 273,42	30 690 273,42	29 744 194,70	96,92%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 883 696,00	12 557 721,85	12 557 721,85	12 388 210,82	98,65%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000,00	707 826,60	707 826,60	707 105,83	99,90%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 994 816,05	6 274 597,80	6 274 597,80	6 187 771,10	98,62%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 994 816,05	6 274 597,80	6 274 597,80	6 187 771,10	98,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 496 710,04 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Przelewice w roku 2023 planowano na poziomie -1 777 860,00 zł.

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

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

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 546 854,62 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 949 855,42 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 459 789,75 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 994 830,33 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 464 959,42 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 800 000,00	3 088 574,51	3 088 574,51	3 459 789,75	112,02%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	800 000,00	994 826,51	994 826,51	994 830,33	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	2 093 748,00	2 093 748,00	2 464 959,42	117,73%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 022 140,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 022 140,00 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 022 140,00	1 022 140,00	1 022 140,00	1 022 140,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 022 140,00	1 022 140,00	1 022 140,00	1 022 140,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 6 989 305,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Przelewice w roku 2023 planowano na poziomie 6 989 305,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 549 305,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 1 440 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Przelewice na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 24,40%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,41%	10,32%	TAK	11,55%	TAK
2024	5,34%	9,23%	TAK	10,46%	TAK
2025	6,66%	10,28%	TAK	11,51%	TAK
2026	5,89%	8,55%	TAK	10,31%	TAK
2027	3,65%	9,03%	TAK	10,79%	TAK
2028	3,30%	7,75%	TAK	9,52%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2029	3,06%	7,65%	TAK	9,42%	TAK
2030	2,88%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2031	2,70%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2032	1,63%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2033	0,65%	8,06%	TAK	8,06%	TAK
2034	0,63%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2035	0,61%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2036	0,59%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2037	0,57%	8,23%	TAK	8,23%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	17 995,06	17 995,06	17 995,06	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	0,00	17 995,06	17 995,06	17 995,06	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	17 995,06	17 995,06	17 995,06	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 713 786,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 713 786,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 713 786,00	0,00	0,00	0,00	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	174 583,40	174 583,40	174 147,93	99,75%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	174 583,40	174 583,40	174 147,93	99,75%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	174 583,40	174 583,40	174 147,93	99,75%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 107 956,85	38 704,41	38 704,41	38 704,41	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 107 956,85	38 704,41	38 704,41	38 704,41	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 713 786,07	38 704,41	38 704,41	38 704,41	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

WÓT
Mieczysław Gilarczyk

załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelevice za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				18 748 326,58	2 430 495,61	2 187 539,04	90,00%	2 869 096,54	15,30%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				18 748 326,58	2 430 495,61	2 187 539,04	90,00%	2 869 096,54	15,30%
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.);				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 748 326,58	2 430 495,61	2 187 539,04	90,00%	2 869 096,54	15,30%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 748 326,58	2 430 495,61	2 187 539,04	90,00%	2 869 096,54	15,30%
1.3.2.1	"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelevice" - modernizacja infrastruktury drogowej	PRZELEWICE	2022	2024	6 466 184,04	1 937 450,61	1 937 282,46	99,99%	2 300 842,46	35,58%
1.3.2.2	"Budowa, rozbudowa i remont infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelevice" - Budowa, rozbudowa i remont infrastruktury drogowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	PRZELEWICE	2022	2024	3 763 704,03	0,00	0,00	0,00%	95 202,00	2,53%
1.3.2.3	"Budowa wraz z przebudową infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelevice" - Budowa wraz z przebudową infrastruktury drogowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	PRZELEWICE	2022	2024	3 075 677,76	0,00	0,00	0,00%	63 468,00	2,06%
1.3.2.4	"Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie" - Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej	PRZELEWICE	2022	2025	2 851 186,75	0,00	0,00	0,00%	100 798,50	3,54%

1.3.2.5	"Poprawa infrastruktury przeciwożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody na terenie Gminy Przelevice". Poprawa infrastruktury przeciwożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody - Poprawa infrastruktury przeciwożarowej.	PRZELEWICE	2023	2024	2 147 748,00	107 748,00	107 748,00	107 748,00	100,00%	107 748,00	5,02%
1.3.2.6	Zakup autobusu 18-sto osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Przelevice - Poprawa jakości życia mieszkańców.	PRZELEWICE	2022	2023	228 165,00	228 165,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa stanowiska garażowego dla samochoodu strażackiego w budynku remizy OSP Lubiatowo oraz wykonanie podjazdu do garażu - Przebudowa stanowiska garażowego OSP Lubiatowo.	PRZELEWICE	2022	2023	96 132,00	66 132,00	66 132,00	66 120,87	99,98%	96 120,87	99,99%
1.3.2.8	Przebudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Przelewicach - Przebudowa kaplicy cmentarnej.	PRZELEWICE	2022	2023	119 529,00	91 000,00	91 000,00	76 387,71	83,94%	104 916,71	87,78%

Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 75,01 zł (z 44 041,87 zł do 44 116,88 zł)	wzrost o 75,01 zł (z 44 041,87 zł do 44 116,88 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 18 051,00 zł (z 133 401,55 zł do 151 452,55 zł)	wzrost o 18 051,00 zł (z 133 401,55 zł do 151 452,55 zł)	bez zmian (228,53 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 842,69 zł (z 638 337,38 zł do 637 494,69 zł)	zmniejszenie o 1 042,69 zł (z 638 337,38 zł do 637 294,69 zł)	zmniejszenie o 1,79 zł (z 796,94 zł do 795,15 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 657,23 zł)	bez zmian (2 657,23 zł)	bez zmian (37,34 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 750,97 zł (z 12 507,83 zł do 26 258,80 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 302,18 zł (z 50 080,00 zł do 56 382,18 zł)	wzrost o 6 302,18 zł (z 50 080,00 zł do 56 382,18 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 391,19 zł do 391,39 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 977,39 zł (z 0,00 zł do 2 977,39 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 70,56 zł (z 1 179,00 zł do 1 108,44 zł)	zmniejszenie o 70,56 zł (z 1 179,00 zł do 1 108,44 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 758,00 zł (z 97 449,00 zł do 111 207,00 zł)	wzrost o 13 758,00 zł (z 97 449,00 zł do 111 207,00 zł)	zmniejszenie o 278,42 zł (z 456,00 zł do 177,58 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 94,00 zł (z 468,00 zł do 562,00 zł)	wzrost o 94,00 zł (z 468,00 zł do 562,00 zł)	wzrost o 323,00 zł (z 158,00 zł do 481,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 108,05 zł (z 804,05 zł do 696,00 zł)	zmniejszenie o 108,05 zł (z 804,05 zł do 696,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 1,00 zł do 7,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 678,00 zł (z 96,00 zł do 774,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 041,00 zł (z 1 269,00 zł do 2 310,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 600,34 zł (z 81 334,75 zł do 84 935,09 zł)	wzrost o 3 541,34 zł (z 81 334,75 zł do 84 876,09 zł)	wzrost o 2 167,12 zł (z 8 983,13 zł do 11 150,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 19 033,81 zł (z 83 902,03 zł do 102 935,84 zł)	wzrost o 19 030,81 zł (z 83 902,03 zł do 102 932,84 zł)	zmniejszenie o 3 177,74 zł (z 11 426,90 zł do 8 249,16 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 46,13 zł	wzrost o 46,13 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem (z 44,43 zł do 90,56 zł)	Zaległości (z 44,43 zł do 90,56 zł)	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (9 262,40 zł)	bez zmian (9 262,40 zł)	wzrost o 145,00 zł (z 426,00 zł do 571,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (2 111,00 zł)	bez zmian (2 111,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 3,00 zł (z 4,00 zł do 7,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 4,00 zł do 7,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 054,79 zł (z 556,15 zł do 1 610,94 zł)	wzrost o 1 154,79 zł (z 416,15 zł do 1 570,94 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 061,00 zł (z 2 849,41 zł do 4 910,41 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 6,20 zł (z 153,29 zł do 147,09 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2 938 401,51 zł (z 0,00 zł do 2 938 401,51 zł)	wzrost o 2 938 401,51 zł (z 0,00 zł do 2 938 401,51 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 829,29 zł (z 87 026,74 zł do 92 856,03 zł)	wzrost o 5 829,29 zł (z 87 026,74 zł do 92 856,03 zł)	wzrost o 3 221,97 zł (z 226,32 zł do 3 448,29 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 67 773,00 zł (z 226 352,86 zł do 294 125,86 zł)	wzrost o 67 773,00 zł (z 226 352,86 zł do 294 125,86 zł)	wzrost o 741,93 zł (z 9 762,53 zł do 10 504,46 zł)
			Razem	wzrost o 3 092 831,12 zł (z 1 475 638,68 zł do 4 568 469,80 zł)	wzrost o 3 072 838,76 zł (z 1 458 872,44 zł do 4 531 711,20 zł)	wzrost o 3 819,07 zł (z 33 144,17 zł do 36 963,24 zł)

Informacja

z wykonanego budżetu za 2023 rok
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Przelewicach.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku

Przychody;

- z NFZ 1.573.910,00

Razem; 1.573.910,00

Koszty ;

- materiały i energia - 38,831,00
- usługi obce - 153.879,00
- usługi medyczne - 404.665,00
- wynagrodzenia - 588.600,00
- ubezpieczenia społ. - 101.944,00
- pozostałe koszty
/wyk. Ogrodzenia/ - 81.290,00

Razem ; 1.426.319,00

Wynik; + 147.591,00

Należności;

w tym wymagalne;

z NFZ - 136.335,00

Zobowiązania:

w tym wymagalne ;

- nie występują

Przelewice; dn. 15.02.2024r

KSIĘGOWA

[Signature]

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Przelewicach
KIEROWNIK
[Signature]
lek. med. Anna Daniec

[Signature]
26.03.2024

ZA ZODNOŚĆ
SYGNIFIKANTEM

[Signature]
Agatowicz Pomarańczak-Lipiec
KIEROWNICZKA

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
7-210 Przelewice 98, tel. 91 564 31 32
NIP: 553-13-75-842, Identyf. 811159945-00024
Umowa 18-00-00674-22-01/01-01-16-0164
000 res. część VII-001, VIII-0010, V-01, II-3212042

Urząd Gminy
w Przelewicach

Informacja z wykonanego budżetu za 2023 rok w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przelewicach

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2023 r	Wykonanie w 2023 roku	Wykonanie w %	Uwagi
1	Materiały i energia	52.000,00	38.831,00	74,68	
2	Usługi obce	150.500,00	153.879,00	102,29	
3	Usługi medyczne	550.000,00	404.665,00	73,58	
4	Wynagrodzenia	600.000,00	588.600,00	98,10	
5	Ubezpieczenia społeczne	200.000,00	101.944,00	51,00	
6	Pozostałe koszty /ogrodzenie/	65.000,00	138.400,00	212,92	

Przelewice, dn. 15.02.2024 r

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Przelewicach

KIEROWNIK

lek. med. Anna Daniszek

KSIEGOWA

[Podpis]

[Podpis]
Agnieszka Kasanka - Ujka
SZEF BIURO GMINY

26.03.2024
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

138/2023

Sprawozdanie z wykonania planu
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach

Załączniki:

Zał. Nr 1 zawiera tabelaryczne zestawienie przychodów Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury

Zał. Nr 2 zawiera tabelaryczne zestawienie wydatków Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury

Zał. Nr 3 zawiera zestawienie zobowiązań i należności Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury

26.03.2024

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2.03.2024
Agnieszka Kasanka - Dyktant
GMINNE BIURO

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach na 2023 rok

	PRZYCHODY	PLAN NA 2023 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
1	DOTACJA PODMIOTOWA	630 000,00	630 000,00	100,00
2	DOTACJE CELOWE	1 499 727,00	1 499 727,00	100,00
3	DOCHODY WŁASNE (WYNAJEM SALI, WYNAGRODZENIE PŁATNIKA, DAROWIZNY, KAPITALIZACJA ODSETEK)	11 029,58	11 154,97	101,14

	KOSZTY	PLAN NA 2023 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PROCENTOWE
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	95 035,79	95 035,79	100,00
	ENERGIA	11 307,74	11 307,74	100,00
	WODA	1 381,82	1 381,82	100,00
	MATERIAŁY BIUROWE	7 581,86	7 581,86	100,00
	KSIĄŻKI	20 000,00	20 000,00	100,00
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	3 808,95	3 808,95	100,00
	GAZ	14 403,13	14 403,13	100,00
	NAGRODY W KONKURSACH	7 683,94	7 683,94	100,00
	POZOSTAŁE (M. IN. WODA, NARZĘDZIA MALARSKIE, ARTYKUŁY DO PRACY Z DZIEĆMI, TONERY, FARBY, PRENUMERATY, KSIĄŻKI NA STANOWISKA PRACY, ARTYKUŁY DEKORACYJNE, WYPOSAŻENIE NISKOCENNE DO BIBLIOTEK I GCK; CZĘŚCI ZAMIENNE, ARTYKUŁY NA DZIEŃ DZIECKA ITP..)	28 868,35	28 868,35	100,00
402	USŁUGI OBCE	99 247,26	99 247,26	100,00
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1 419,87	1 419,87	100,00
	INTERNET	2 568,12	2 568,12	100,00
	OPLATY POCZTOWE	227,20	227,20	100,00
	KOSZTY WYSYŁKI	763,26	763,26	100,00
	PROWIZJE BANKOWE	737,00	737,00	100,00
	ŚCIEKI	2 382,73	2 382,73	100,00
	KONCERTY I SPOTKANIA AUTORSKIE	35 800,00	35 800,00	100,00
	POZOSTAŁE USŁUGI (M. IN. OPL. ZA ANTYWIRUS, LICENCJE, WYKONANIE MEDALI, USŁ. KOMINIARSKIE, LEGALIZACJA GAŚNIC, AKTUALIZACJE PROGRAMÓW, ZAJĘCIA DLA DZIECI PROWADZONE PRZEZ INSTRUKTORÓW ITP.)	55 349,08	55 349,08	100,00
403	PODATKI I OPLATY	1 407,00	1 407,00	100,00
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 407,00	1 407,00	100,00
404	WYNAGRODZENIA	349 044,28	349 044,28	100,00
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	314 810,63	314 810,63	100,00
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700,00	1 700,00	100,00
	NAGRODA ROCZNA	16 646,65	16 646,65	100,00
	NAGRODY	11 300,00	11 300,00	100,00
	NAGRODA JUBILEUSZOWA	4 587,00	4 587,00	100,00
405	UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	80 226,78	80 226,78	100,00
	SKŁADKI ZUS	57 622,76	57 622,76	100,00
	FUNDUSZ PRACY	6 887,13	6 887,13	100,00
	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	820,00	820,00	100,00
	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	8 123,89	8 123,89	100,00
	ODPRAWA RENTOWA/EMERYTALNA	1 440,00	1 440,00	100,00
	OKULARY	448,00	448,00	100,00
	BADANIA LESKARSKIE	820,00	820,00	100,00
	EKWIWALENTY ZA PRANIE I ODZIEŻ	4 065,00	4 065,00	100,00
	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 038,89	5 038,89	100,00
	DELEGACJE	1 651,29	1 651,29	100,00
	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	0,00
	UBEZPIECZENIE MAJĄTKU	1 396,00	1 396,00	100,00
	RYCZAŁT SAMOCHODOWY	1 991,60	1 991,60	100,00
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	10 459,18	4 679,95	44,74
	CELE STATUTOWE/WG POTRZEBY	10 459,18	4 679,95	44,74
402	USŁUGI OBCE	4 500,00	2 156,00	47,91

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

26.03.2024

Agnieszka Kowalczyk-Lipka
Dyrektor Biblioteki

**Otrzymana dotacja podmiotowa
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2023	Otrzymano	%
1	2	3	4	5	6	(6/5x100)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	630 000,00	630 000,00	100,00%
			Razem	630 000,00	630 000,00	100,00%

**Otrzymane dochody własne
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Treść	Plan na rok 2023	Otrzymano	%
1	2	3	(3/2x100)
Wynajem sali	/	9 680,00	/
Wynagrodzenie płatnika		113,00	
Pozostałe (refaktury za energię)		164,11	
Wpłaty za zajęcia zumbi		1 050,00	
Darowizny		100,00	
Kapitalizacja odsetek		47,86	
Razem dochody własne		11 029,58	

**Otrzymane dotacje celowe
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Treść	Plan na rok 2023	Otrzymano	%
1	2	3	(3/2x100)
Dotacja na książki	12 384,00	12 384,00	100,00
Dotacja celowa 12/BF/2023	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacja Infrastruktura Bibliotek 49/2/2022/NPRCZ/IB/IK	1 484 343,00	1 484 343,00	100,00
Razem	1 499 727,00	1 499 727,00	100,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mona Popoj

29. 03. 2024

p.o. DYREKTOR
Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury
w Przelwiczach
Iwona Gładzińska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

26. 03. 2024

Agnieszka Koronka - 1 pła
OWASZCZUKOWA

Wykorzystanie dotacji od organizatora

KONTO	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie	%
1	2	3	4	(4/3x100)
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	95 035,79	95 035,79	100,00%
402	USŁUGI OBCE	99 247,26	99 247,26	100,00%
403	PODATKI I OPŁATY	1 407,00	1 407,00	100,00%
404	WYNAGRODZENIA	349 044,28	349 044,28	100,00%
405	UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	80 226,78	80 226,78	100,00%
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 038,89	5 038,89	100,00%
RAZEM		630 000,00	630 000,00	100,00%

Wykorzystanie dochodów własnych

KONTO	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie	%
1	2	3	4	(4/3x100)
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	10 459,18	4 679,95	44,74%
402	USŁUGI OBCE	4 500,00	2 156,00	47,91%
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	810,00	156,00	19,26%
RAZEM		15 769,18	6 991,95	44,34%

Wykorzystanie dotacji celowych

KONTO	Treść	Plan na rok 2023	Wykonanie	%
1	2	3	4	(4/3x100)
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	15 384,00	15 384,00	100,000%
080	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	1 484 343,00	1 484 318,00	99,998%
RAZEM		1 499 727,00	1 499 702,00	99,998%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Krasoń

28.02.2023

p.o. DYREKTOR
Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury
w Przylubicach

Iwona Brodzińska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

26.03.2023

Iwona Brodzińska

Burmistrz Gminy i Miasta
Przylubice

**Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych
na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Konto	Nazwa konta	Zobowiązania	
			ogółem	w tym wymagalne
1.	201	Rozrachunki z dostawcami krajowymi	1 796,31	0,00
2.	220	Rozrachunki publiczno-prawne	11 072,70	0,00
3.	225	Rozliczenie z tytułu dotacji	64,19	0,00
4.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	15 002,61	0,00
5.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	312,86	0,00
6.	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
SUMA			28 248,67	0,00

**Zestawienie należności, w tym wymagalnych
na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Konto	Nazwa konta	Należności ogółem	
			ogółem	w tym wymagalne
1.	201	Rozrachunki z dostawcami krajowymi		0,00
2.	220	Rozrachunki publiczno-prawne		0,00
3.	225	Rozliczenie z tytułu dotacji		0,00
4.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		0,00
5.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		0,00
6.	240	Pozostałe rozrachunki		0,00
SUMA			0,00	0,00

GŁÓWNA KASJERKA

Monika Knapaj

28.01.24

p.o. DYREKTOR
Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury
w Przelandzicach

Iwona Bródzińska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

26.03.2024

Zuzanna Wójcik

Agnieszka Kucarska-Lipka
ZADZIAŁANIE KASJERKI

W 2023 roku zorganizowano m.in.:

- Dzień Babci i Dziadka grup przedszkolnych działających przy SP im. Jana Brzechwy w Kłodzinie
- Finał WOŚP-u
- Ferie zimowe dla dzieci z Gminnym Centrum Kultury
- Udział w X Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Zimowej i Świątecznej w Lipianach
- Spektakl teatralny „Anaruk w Grenlandii”
- Jasełka grup przedszkolnych
- Zabawa karnawałowa Koła Emerytów i Rencistów – współorganizacja
- Tłusty czwartek w Bibliotece
- Koncert „Od Jantarki do Krawczyka” zespołu Alibii w ramach Gminnego Dnia Kobiet
- Wyjazd do Teatru Lalek Pleciuga na spektakl „Bajki dla dorosłych” – 8 marca
- Obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego
- Warsztaty palm wielkanocnych
- 2 konkursy wielkanocne – najładniejsza ozdoba oraz świąteczny wypiek dla dzieci oraz dorosłych
- Udział w XVI Ogólnopolskim przeglądzie Pieśni Wielkopostnych w Lipianach
- Akcja ŻONKILE upamiętniająca rocznicę wybuchu powstania w Gettcie Warszawskim
- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – spotkanie z himalaistą Krzysztofem Wielickim
- Udział w III Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Przyrodniczej w Mirosławcu
- Udział w Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego
- „Bajkowy koncert dla małych i dużych z okazji 100-lecia Walta Disney’a oraz ... Dnia Dziecka”
- Prowadzenie uroczystości pn. Patriotyzm nutą i słowem malowany- VI spotkanie z Weteranami w hali sportowej w Przelewicach.
- Współorganizacja Dnia Dziecka w Przywodziu
- Współorganizacja festynu Święto Rodziny w Jesionowie
- Festyn „Witajcie wakacje”
- Zajęcia wakacyjne
- Warsztaty „Od juniora do seniora – warsztaty upcyklingowe”
- Koncert „Niebieskie motyle fruwać też latem” – występ akordeonisty Mariusza Ambrożuka
- Wakacyjne zajęcia kulinarne
- Spotkanie autorskie z Anną Seniuk
- Dyskoteka na pożegnanie wakacji
- Wakacyjne potańcówki

AC
Gmina Lipiany
Urząd Gminy

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

26.03.2024

- Dożynki Gminne
- Warsztaty „Najbliżej natury” – zajęcia dla najmłodszych prowadzone przez Teatr Lalek „Pleciuga”
- Pomoc przy organizacji 90-tych urodzin Ogrodu Dendrologicznego
- Współorganizowanie Narodowego Czytania
- Dzień Przedszkolaka – wizyty we wszystkich oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Przelewice
- Pomoc przy organizacji Dnia Sportu organizowanego przez LZS Wicher Przelewice
- Spotkanie z seniorami w Przywodziu
- Święto pieczonego ziemniaka
- Gminny Dzień Seniora – spektakl „Biuro matrymonialne” oraz koncert duetu „Nieobecni”
- Zabawy czytelnicze z nagrodami
- III Przelewicki Bieg Niepodległości
- Konkurs „Jesienne Cudawianki”
- I Jesienna Biesiada Przelewicka
- We współpracy z sołectwami współorganizowano zabawy Mikołajkowe
- Nagłośnienie Jasełek w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przelewicach

p.o. DYREKTOR
Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury
w Przelewicach

Iwona Podzińska

26.03.2024

ZA WERNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

20.03.2024
AK
Agencja Komunikacji i PR
DOKUMENTACJA GMINNY