

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.12.2024
Wójta Gminy Załuski
z dnia 7 marca 2024 roku**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAŁUSKI ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
2.6. Wydatki ogółem	26
2.7. Wydatki bieżące.....	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	53
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8. Wydatki majątkowe	59
2.9. Przychody	62
2.10. Rozchody	66
3. DANE TABELARYCZNE	67

3.1. Wykonanie dochodów	67
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	75
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	82
3.4. Wykonanie dochodów własnych.....	84
3.5. Wykonanie wydatków	85
3.6. Wykonanie wydatków bieżących.....	100
3.7. Wykonanie wydatków majątkowych	114
3.8. Realizacja zadań wieloletnich	116
3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	121
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	123
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	125
3.13. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	126
3.14. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	127
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128
3.16. Należności, zaległości, nadpłaty	129
3.17. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	131
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	133
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	134

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Załuski w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Załuski nr 353/XLVIII/22 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Załuski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Załuski nr 353/XLVIII/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 114 917,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 897 841,04 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 290 923,36 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 508 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 782 923,36 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Załuski na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Załuski i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Załuski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.3.2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.4.2023	0,00	0,00	122 120,00	122 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.8.2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	371/L/23	1 670 579,88	1 383 189,00	6 370 222,99	6 090 636,91	0,00	7 804,80	0,00	0,00
6	0050.13.2023	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.19.2023	0,00	0,00	40 875,64	40 875,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8	378/LI/23	1 001 228,32	2 400 000,00	2 168 204,45	2 351 386,93	1 215 589,20	0,00	0,00	0,00
9	0050.20.2023	16 071,00	0,00	29 258,84	13 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10	382/LII/23	108 158,51	561 303,01	456 653,08	866 903,30	42 894,28	0,00	0,00	0,00
11	0050.23.2023	16 821,00	0,00	46 058,77	29 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12	386/LIII/23	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.25.2023	0,00	0,00	5 500,27	5 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14	391/LIV/23	1 076 804,66	0,00	1 514 636,20	158 098,93	279 732,61	0,00	0,00	0,00
15	0050.28.2023	31 331,14	0,00	77 989,07	46 657,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.30.2023	34 298,00	0,00	160 798,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	404/LVI/23	2 462 884,53	215 000,00	2 559 564,15	247 017,15	64 662,47	0,00	0,00	0,00
18	0050.33.2023	11 024,00	0,00	77 246,77	66 222,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19	414/LVII/23	1 856 631,00	0,00	122 202,38	1 645 031,80	0,00	3 379 460,42	0,00	0,00
20	415/LVIII/23	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.35.2023	54 139,00	5 806,00	191 519,17	143 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22	417/LIX/23	242 589,03	0,00	751 261,79	67 600,00	441 072,76	0,00	0,00	0,00
23	0050.37.2023	440 967,25	0,00	441 167,25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.38.2023	9 162,00	6 366,00	214 653,90	211 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.39.2023	1 160,00	0,00	113 520,01	112 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00
26	421/LXI/23	5 019 261,50	4 773 590,84	5 024 259,86	5 651 983,64	0,00	873 394,44	0,00	0,00
27	0050.47.2023	23 325,00	8 540,00	217 323,28	202 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.48.2023	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.49.2023	0,00	0,00	64 076,76	64 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00
30	430/LXII/23	1 280 848,30	3 639 415,75	172 535,06	4 031 027,93	0,00	499 925,42	1 000 000,00	0,00
31	0050.51.2023	0,00	0,00	145 783,89	145 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 557 284,12	12 993 210,60	22 432 231,58	22 564 791,82	2 063 951,32	4 760 585,08	1 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 564 073,52 zł do kwoty 44 678 991,20 zł;
- plan wydatków zmalał o 132 560,24 zł do kwoty 45 765 280,80 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 696 633,76 zł do kwoty 2 594 289,60 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 000 000,00 zł do kwoty 1 508 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Załuski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 086 289,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

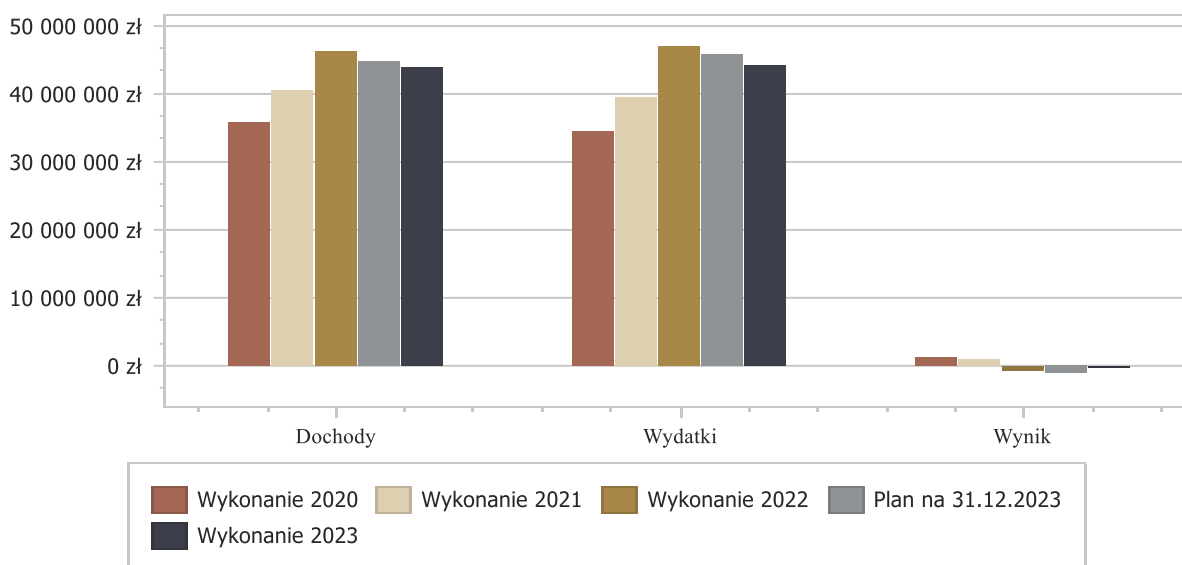
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 114 917,68	44 678 991,20	43 906 924,53	98,27%
Wydatki	45 897 841,04	45 765 280,80	44 131 985,52	96,43%
Wynik	-4 782 923,36	-1 086 289,60	-225 060,99	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 138 771,39 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 56 289,60 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 30 000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Załuski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 906 924,53 zł, a ich realizacja stanowiła 98,27% planu wynoszącego 44 678 991,20 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

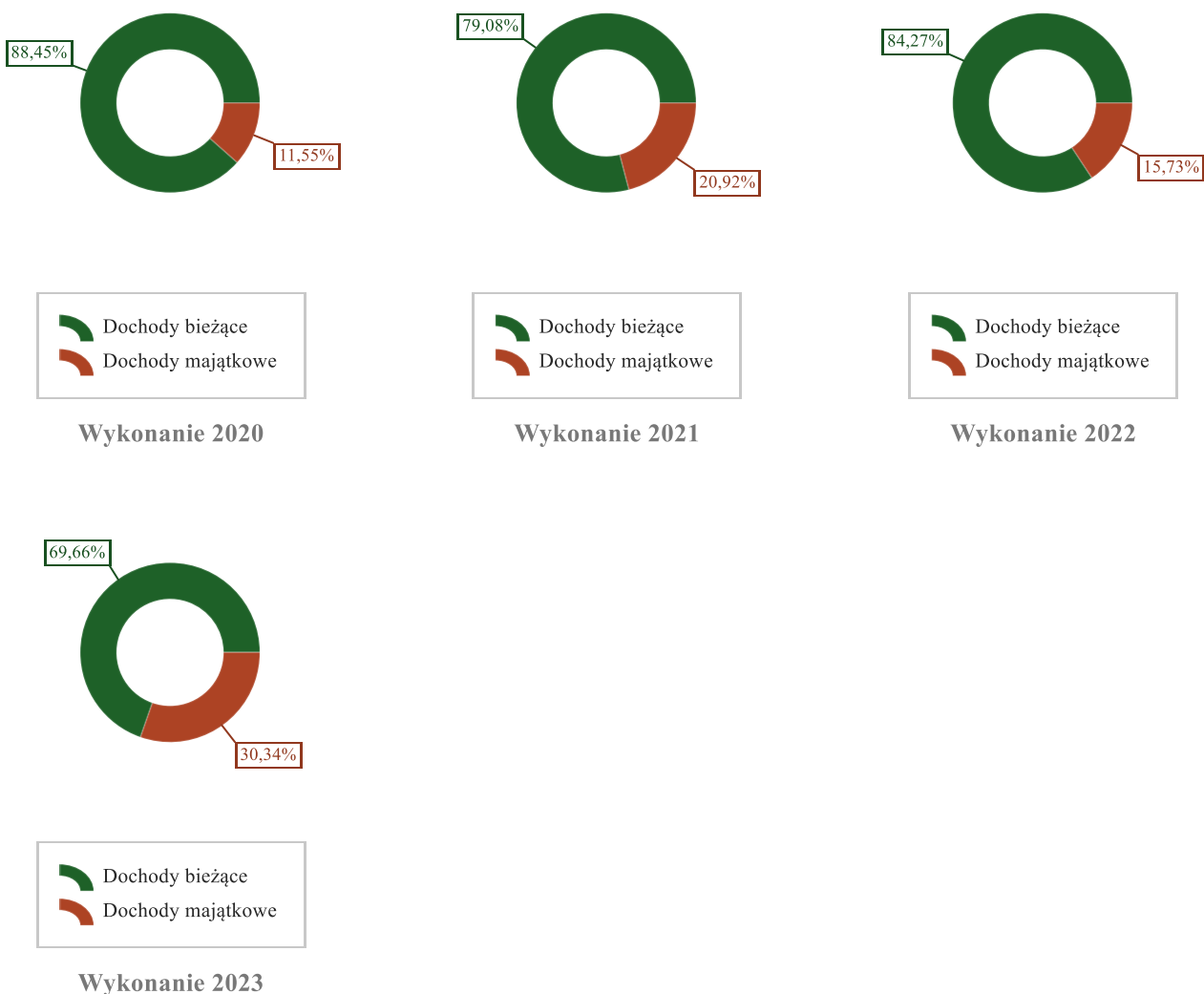
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Załuski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 010 531,00	30 665 445,20	30 584 862,25	99,74%	69,66%
Dochody majątkowe	10 104 386,68	14 013 546,00	13 322 062,28	95,07%	30,34%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 114 917,68	44 678 991,20	43 906 924,53	98,27%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 652 418,00	11 529 032,74	11 501 521,00	99,76%	26,20%
758	Różne rozliczenia	8 869 905,00	11 268 263,05	11 268 260,05	100,00%	25,66%
600	Transport i łączność	11 179 819,68	8 312 860,54	8 315 902,57	100,04%	18,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 003,00	2 376 524,98	2 249 117,86	94,64%	5,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 930,00	2 069 731,11	2 061 844,71	99,62%	4,70%
855	Rodzina	2 126 159,00	2 058 780,43	2 010 824,90	97,67%	4,58%
926	Kultura fizyczna	2 036 000,00	1 743 288,00	1 743 288,00	100,00%	3,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 204 337,00	2 156 746,60	1 581 652,91	73,34%	3,60%
801	Oświata i wychowanie	769 542,00	1 193 936,44	1 206 854,89	101,08%	2,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	690 326,00	690 324,88	100,00%	1,57%
750	Administracja publiczna	247 996,00	513 517,96	525 900,27	102,41%	1,20%
852	Pomoc społeczna	353 576,00	402 966,63	400 797,55	99,46%	0,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	115 962,60	115 962,60	100,00%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	70 952,00	70 952,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 292,00	25 910,22	67,66%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	21 388,72	21 388,72	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	421,40	421,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 114 917,68	44 678 991,20	43 906 924,53	98,27%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Żaluski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



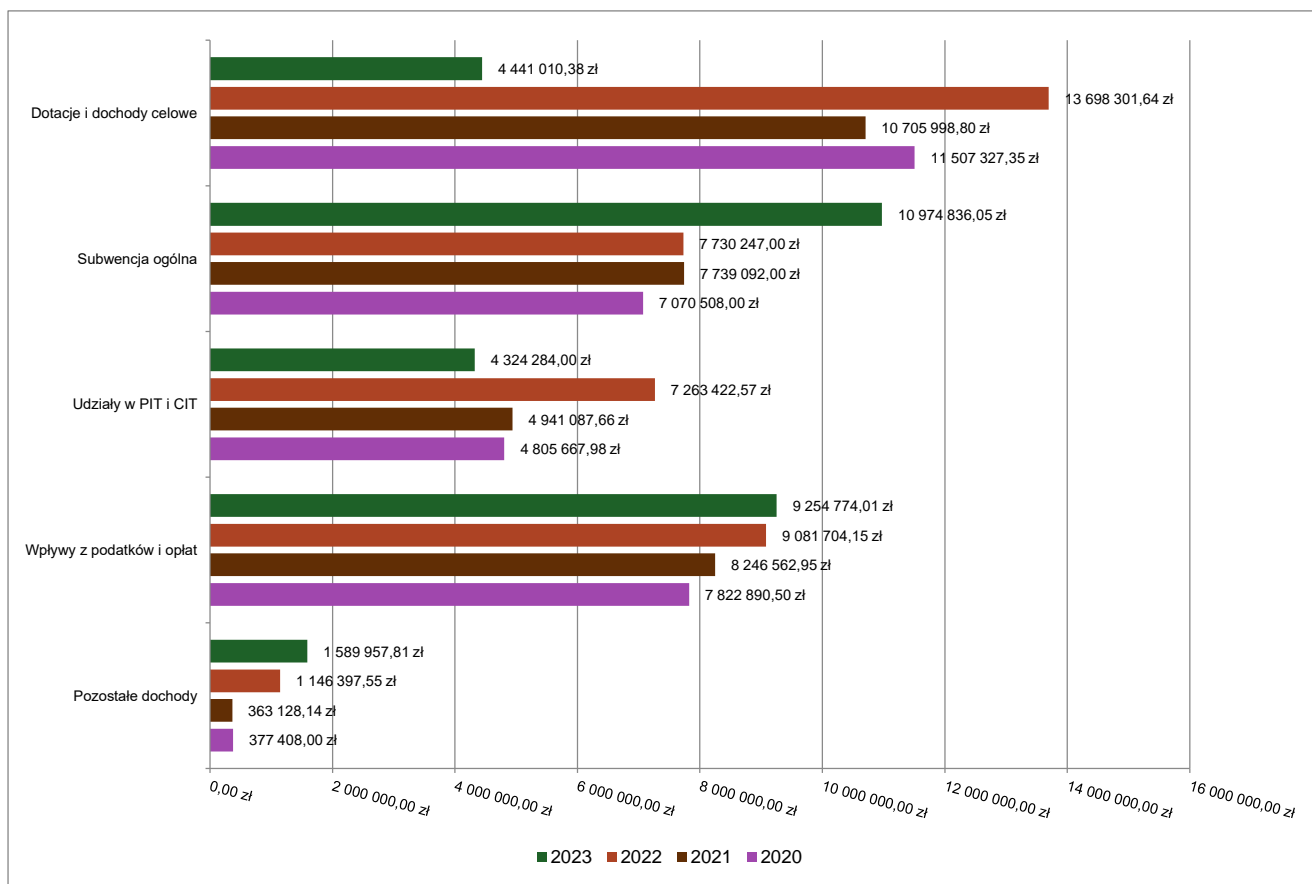
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 584 862,25 zł, tj. w 99,74% w stosunku do planu wynoszącego 30 665 445,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

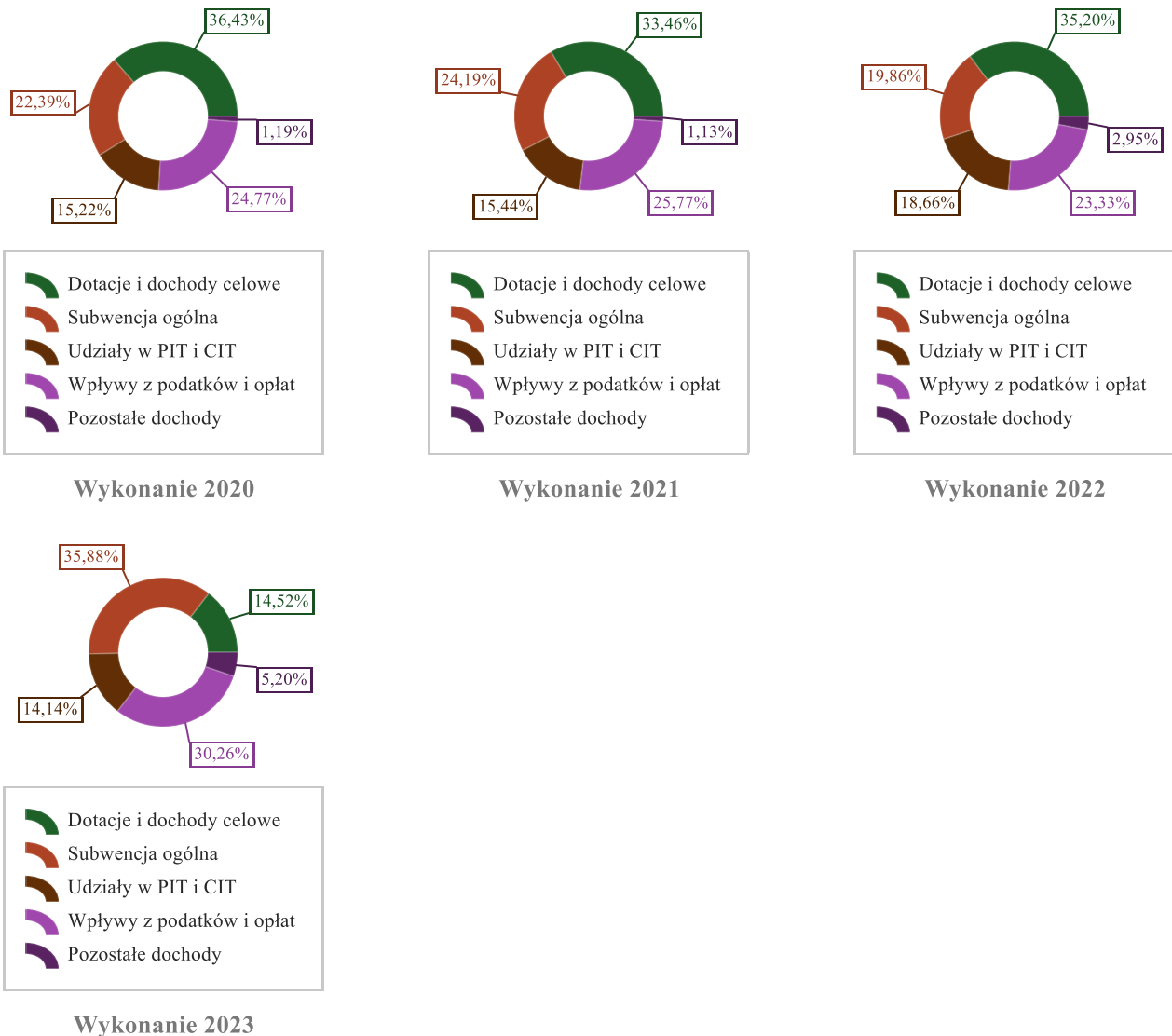
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Żaluzki.

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	7 527 960,00	4 511 410,07	4 441 010,38	98,44%	14,52%
Subwencja ogólna	8 869 905,00	10 974 836,05	10 974 836,05	100,00%	35,88%
Udziały w PIT i CIT	4 324 284,00	4 324 284,00	4 324 284,00	100,00%	14,14%
Wpływy z podatków i opłat	9 587 829,00	9 249 108,74	9 254 774,01	100,06%	30,26%
Pozostałe dochody	700 553,00	1 605 806,34	1 589 957,81	99,01%	5,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 010 531,00	30 665 445,20	30 584 862,25	99,74%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Żaluski wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Żaluski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 511 410,07 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 441 010,38 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły (**par. 2010**) 2 968 696,00 zł;
 - 010 01095 - wpływ dotacji na zwrot podatku akcyzowego- kwota 952 024,33
 - 600 60004 - lokalny transport na wybory- kwota 728,97
 - 750 75011 -prowadzenie ewidencji ludności- kwota 89 707,44
 - 751 75101 - aktualizacja rejestru wyborców- kwota 1 232,00
 - 751 75108 - wybory do Sejmu i Senatu- kwota 62 833,00
 - 751 75109 - wybory uzupełniające do Rady Gminy - kwota 6 516,00
 - 751 75110 -referenda ogólnokrajowe - kwota 371
 - 752 75224 - kwalifikacja wojskowa- kwota 421,4
 - 801 80153 - dotacja na podręczniki- kwota 61 987,96
 - 852 85228 - usługi opiekuńcze - kwota 7 360,00
 - 855 85502 - świadczenia rodzinne - kwota 1 747 005,80

- 855 85502 - świadczenie wychowawcze- kwota 2 000,00
 - 855 85503 - Karta dużej Rodziny- kwota 688
- 855 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 35 820,10
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (**par. 2020**) 74 655,00 zł;
- 801 80195 - dotacja na projekt dla szkół pn., Poznaj Polskę"- wycieczki dla dzieci - kwota 74 655,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (**par. 2030**) 611 341,78 zł;
 - 801 80101 - „Program Rozwoju czytelnictwa” dla szkoły w Szczytnie - kwota 2 983,99
 - 801 80103 -dotacja przedszkolna- kwota 180 023,00
 - 801 80104 - dotacja przedszkolna - kwota 30 540,00
 - 801 80148 - SP Szczytno-dotacja na „ Posiłek w domu i w szkole"- dodatkowe wyposażenie stołówek - kwota 39 410,44
 - 801 80149 -dotacja przedszkolna - kwota 8 037,00
 - 852 85213 -dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 14 789,54
 - 852 85214 -dotacja na zasiłki celowe, okresowe, pomoc w naturze- kwota 3 880,00
 - 852 85216 -dotacja na zasiłki stałe - kwota 167 501,59
 - 852 85219 - funkcjonowanie GOPS - kwota 94 028,00
 - 852 85230 - dotacja na dożywianie dzieci- kwota 27 438,00
 - 852 85295 -dotacja n funkcjonowanie Klub Senior+ - kwota 16 800,00
- 854 85415 - środki na stypendia socjalne - kwota 25 910,22

Wykonanie środków na stypendia socjalne **stanowi 67,66%** i jest niższe niż środki planowane w związku z niższymi potrzebami na wykonanie tego zadania. Dotacja została zwrócona.

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (**par. 2710**) 126 809,61 zł; w tym:
 - 750 75075 - projekt „ Młodzieżowa Rada Gminy w Parlamencie Europejskim" - kwota 24 780,58
 - 750 75095 - „ Aktywność siłą seniora"- projekt Senior z pasją"- kwota 46 124,68
 - 900 90005 - usuwanie azbestu - kwota 29 381,79
- 900 90095 - dotacja z WFOŚi GW na „ Piknik ekologiczny -Zdrowie, Sport, Przyroda" - kwota 26 522,56
- pozostałe dochody o charakterze celowym 659 507,99 zł, w tym:

par. 2100

 - 754 75495 - nadawanie numerów PESEL (UKRAINA) - kwota 15 800,00
 - 758 75814 - dodatkowe zadania oświatowe (dzieci UKRAINA) - kwota 293 424,00
 - 801 80153 - środki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy - kwota 1 899,52
 - 852 85295 -świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy- kwota 24 877,00
 - 855 85595 - świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy- kwota 16 696,81

par. 2900

 - 801 80103 - środki z innych gmin na nauczanie dzieci w klasach „0”- kwota 92 419,66

Wykonanie w w/w paragrafie to 106,29 % jest wyższe od planowanego w związku z wpływem środków z innych gmin w ostatnich dniach grudnia 2023 roku.

801 80104 - środki z innych gminna nauczanie dzieci w przedszkolach - kwota 56 394,45

Wykonanie w w/w paragrafie to **112,79 %** jest wyższe od planowanego w związku z wpływem środków z innych gmin w ostatnich dniach grudnia 2023 roku.

par. 2180

- o 852 85295 - środki na zwrot Vat od paliw - kwota 1 707,83

853 85395 - dodatek węglowy , dodatek elektryczny, dodatek gazowy - kwota 15 810,00

par. 2460

- o 900 90004 - środki na projekt pn.,, Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Załuski" - kwota 99 900,00

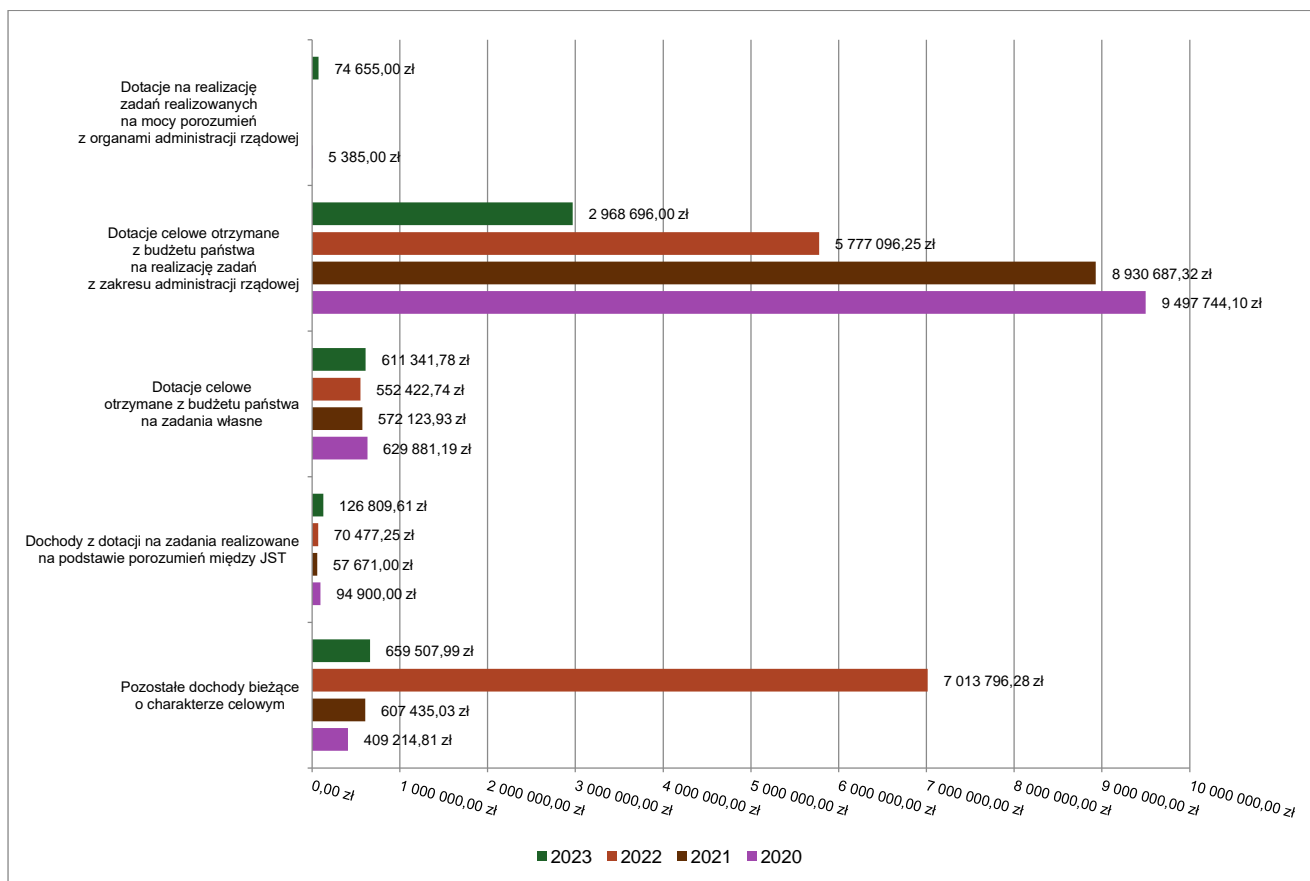
900 90005 - środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego -program ,, Czyste powietrze" oraz usuwanie folii rolniczej - kwota 35 000,00.

Planowano większą kwotę w w/w paragrafie – wykonanie 67,79%. Mała liczba chętnych osób na usuwanie folii rolniczej spowodowała niskie wykonanie w paragrafie.

par. 2690

853 85322 - Środki z Funduszu Pracy - kwota 5 578,72

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Załuski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

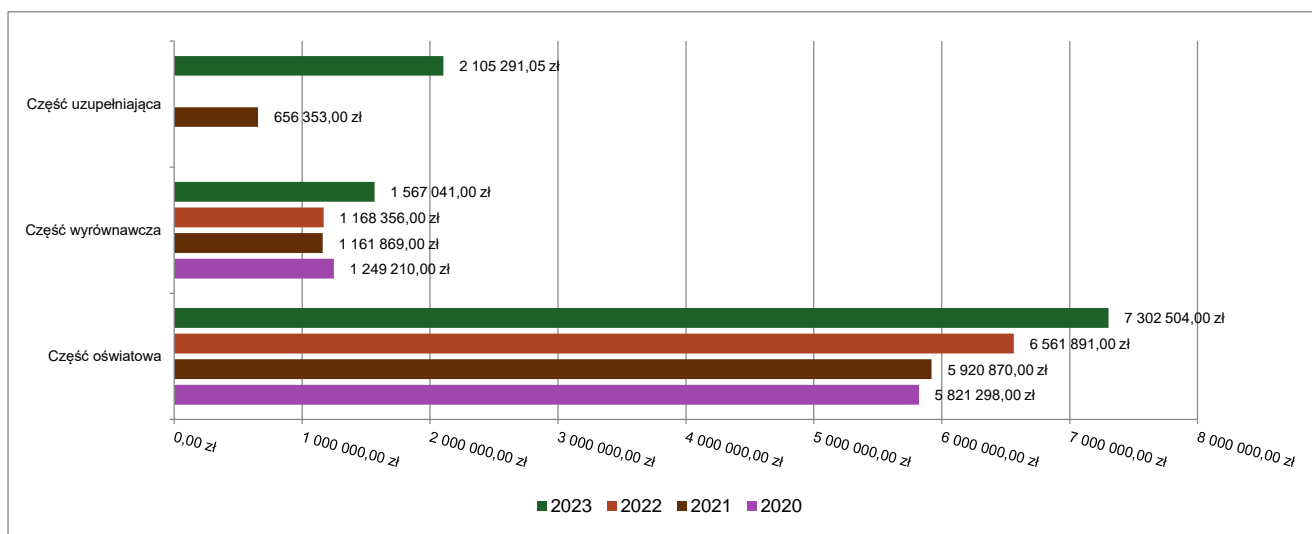
- Rodzina – 1 802 210,71 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 952 024,33 zł;
- Oświata i wychowanie – 548 351,02 zł;
- Pomoc społeczna – 358 381,96 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 974 836,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 974 836,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 302 504,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 105 291,05 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 567 041,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Załuski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

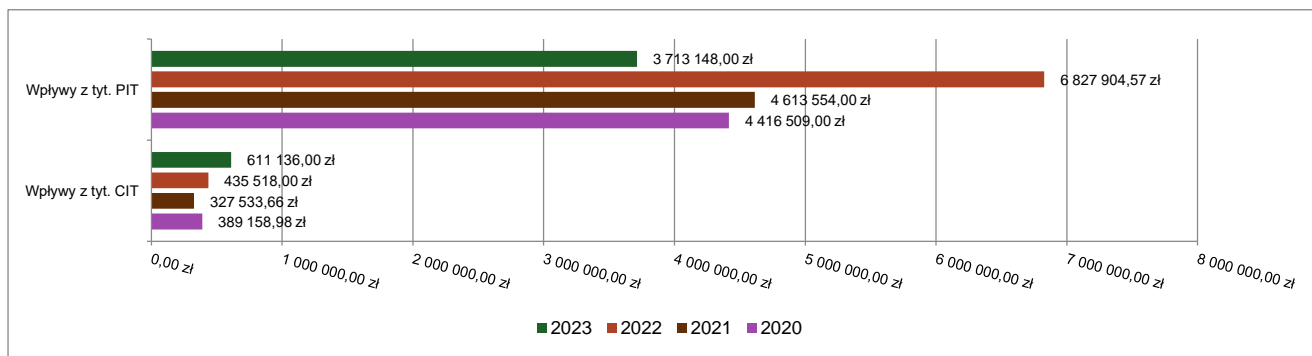


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 324 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 324 284,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 611 136,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 713 148,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Załuski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

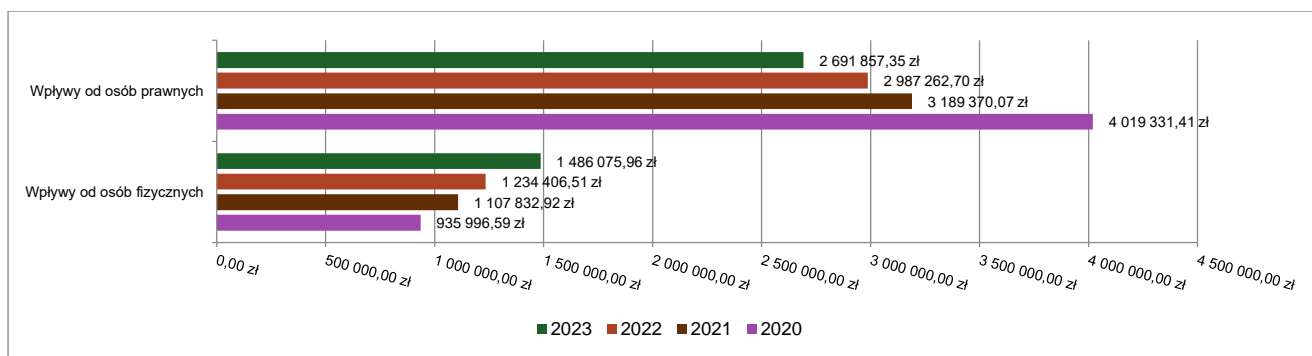
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 177 933,31 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu wynoszącego 4 200 000,00 zł, w tym 2 691 857,35 zł od osób prawnych i 1 486 075,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 602 581,05 zł, w tym 3 456 159,58 zł od osób prawnych i 146 421,47 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 203 759,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Żaluzki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



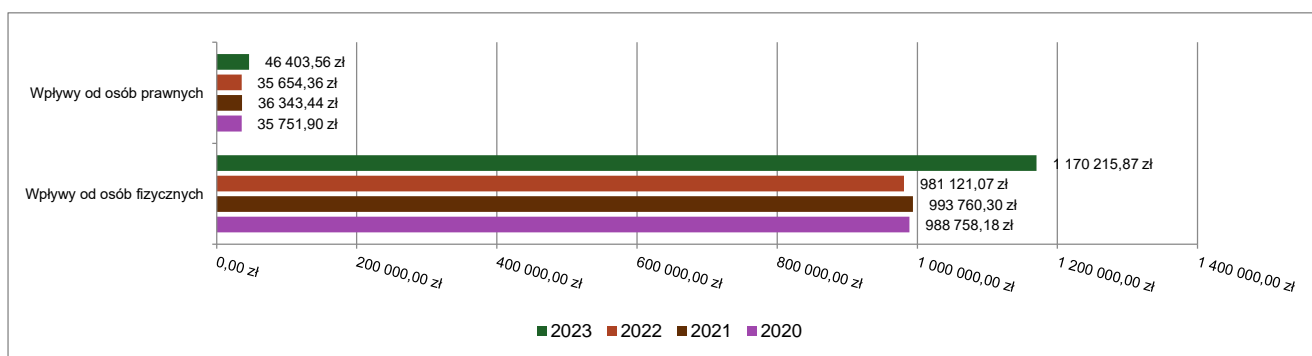
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 216 619,43 zł, co stanowi 101,72% realizacji planu wynoszącego 1 196 000,00 zł, w tym 46 403,56 zł od osób prawnych i 1 170 215,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 50 339,76 zł, w tym 54,00 zł od osób prawnych i 50 285,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 109 129,99 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Żaluzki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

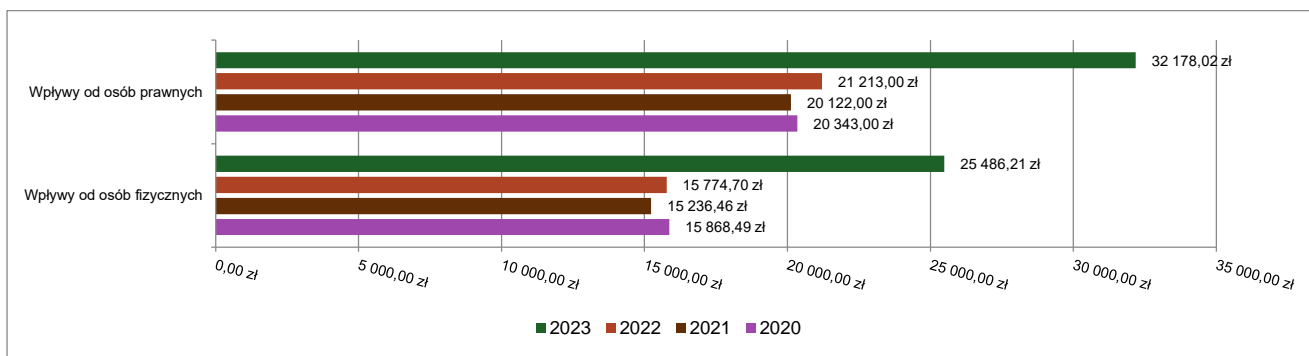


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 664,23 zł, co stanowi 101,11% realizacji planu wynoszącego 57 030,00 zł, w tym 32 178,02 zł od osób prawnych i 25 486,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 606,63 zł, w tym 129,98 zł od osób prawnych i 1 476,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Żaluski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



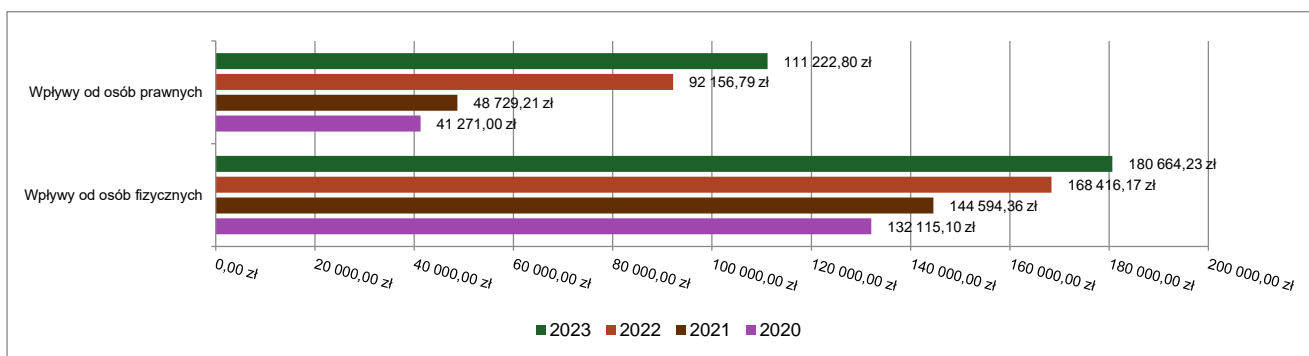
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 291 887,03 zł, co stanowi 100,15% realizacji planu wynoszącego 291 460,00 zł, w tym 111 222,80 zł od osób prawnych i 180 664,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 956,82 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 956,82 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 305 445,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Żaluski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



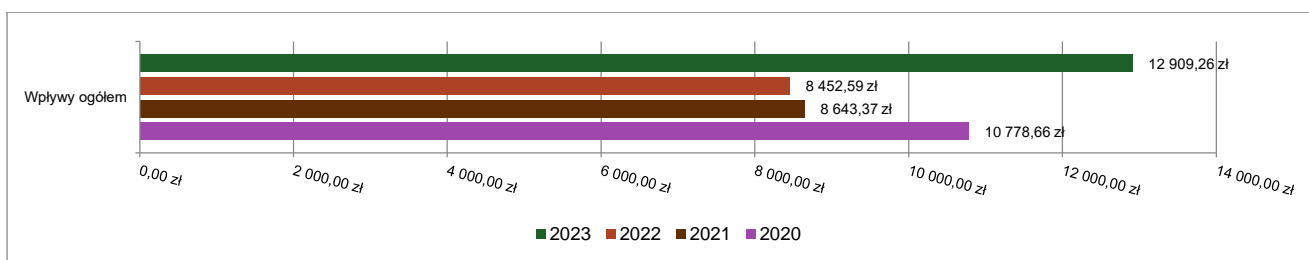
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 909,26 zł, co stanowi 107,58% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Dochody z w/w tytułu wpływają z Urzędu Skarbowego dlatego ciężko jest przewidzieć właściwe wykonanie. Planowanie odbywa się na podstawie wykonania roku poprzedniego. Wykonanie w tych dochodach w 75601 par. 0350 wynosi 107,58 % jest wyższe od planowanego.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 117,40 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Żaluski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



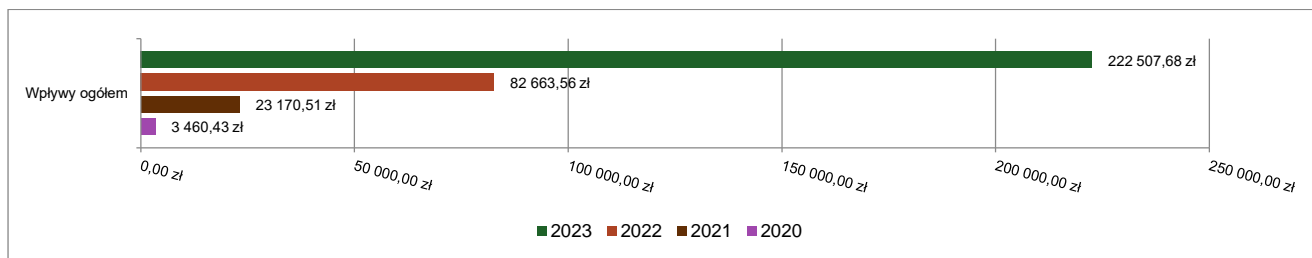
Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 222 507,68 zł, co stanowi 74,67% realizacji planu wynoszącego 298 000,00 zł.

Dochody z w/w tytułu wpływają z Urzędu Skarbowego dlatego ciężko jest przewidzieć właściwe wykonanie. Planowanie odbywa się na podstawie wykonania roku poprzedniego. Wykonanie w tych dochodach w 75616 par. 0360 wynosi 74,67 % jest niższe od planowanego.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 94 035,82 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Załuski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



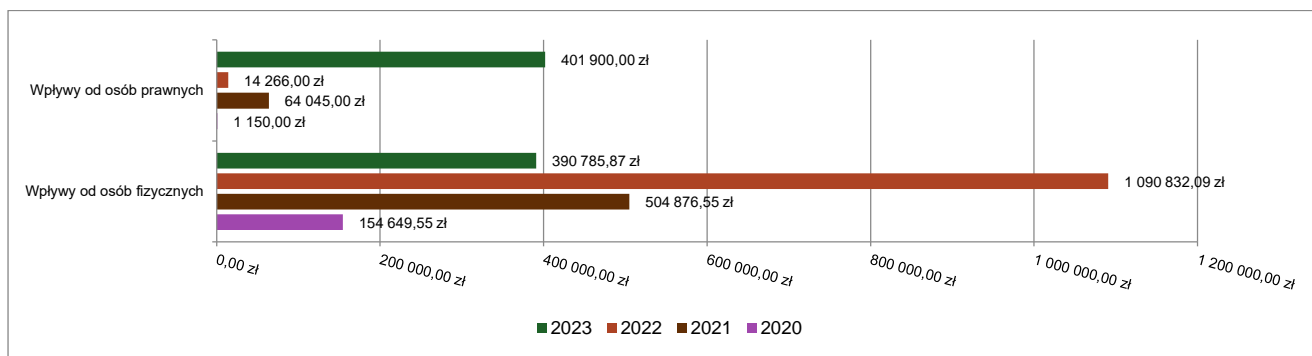
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 792 685,87 zł, co stanowi 106,25% realizacji planu wynoszącego 746 040,00 zł, w tym 401 900,00 zł od osób prawnych i 390 785,87 zł od osób fizycznych.

Dochody z w/w tytułu wpływają z Urzędu Skarbowego dlatego ciężko jest przewidzieć właściwe wykonanie. Wykonanie w tych dochodach w 75616 par. 0500 wynosi **114,94 %**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 075,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 075,85 zł od osób fizycznych.

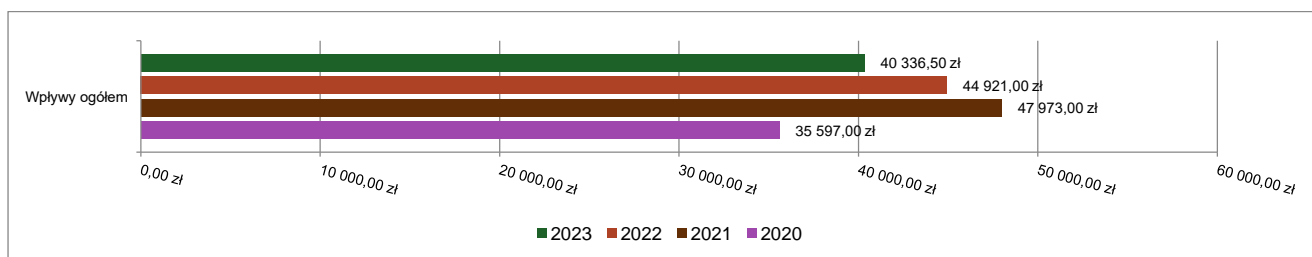
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Załuski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 336,50 zł, co stanowi 100,84% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

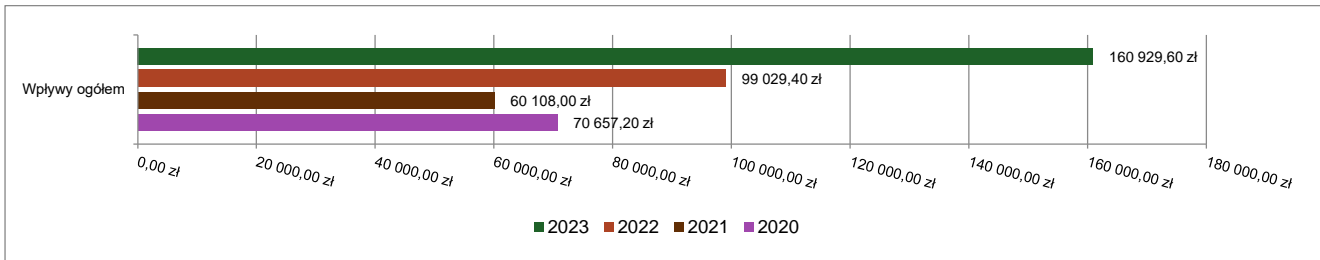
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Załuski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 160 929,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 160 930,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Załuski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 247 648,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 281 301,10 zł, co stanowi 101,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 641 829,33 zł;

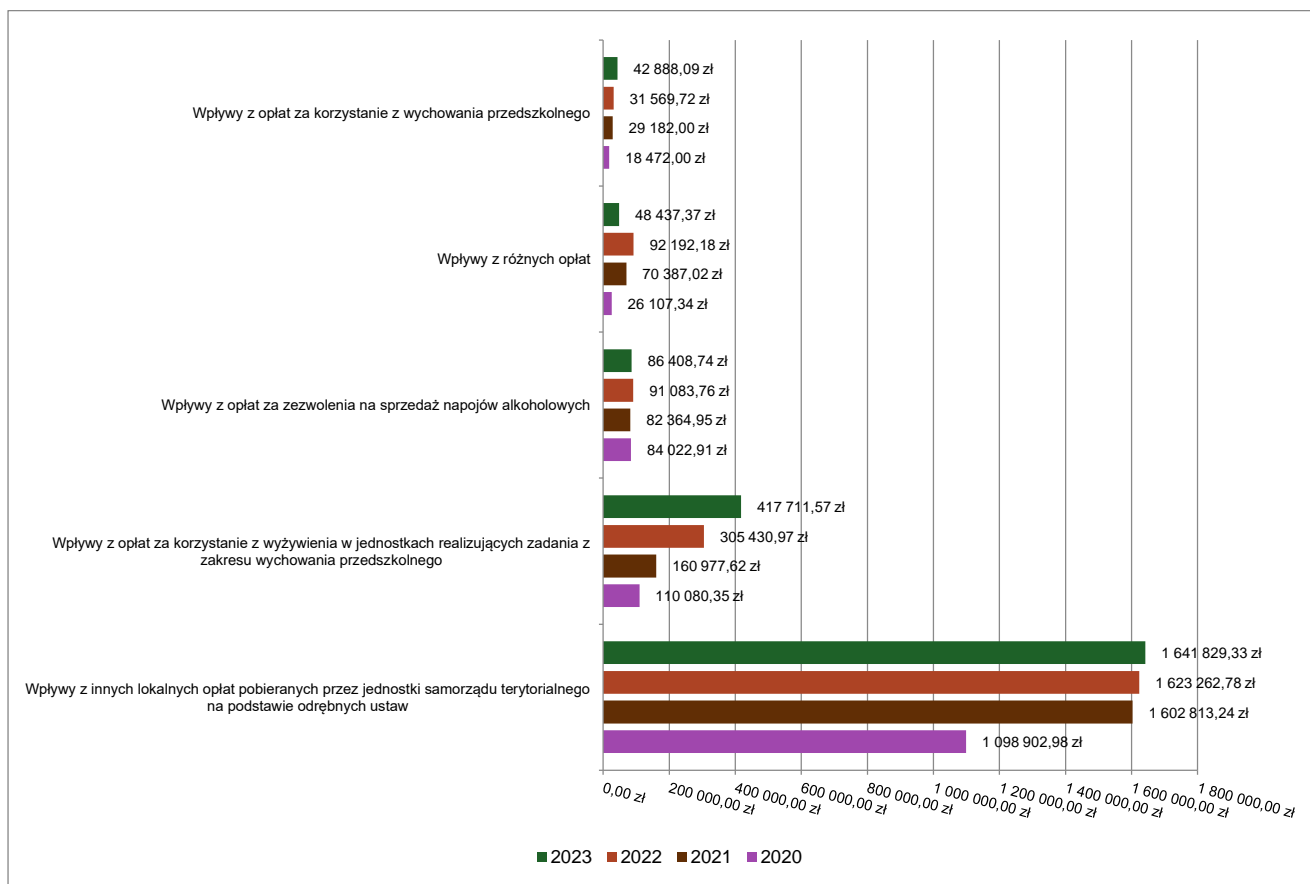
Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest uregulowaniem zaległej płatności z tytułu renty planistycznej pod koniec 2023 roku (**105,07 %**) oraz wyższym wykonaniem od planowanego opłaty za gospodarowanie odpadami (**101,86%**)

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 417 711,57 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 86 408,74 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 48 437,37 zł;

Wyższe wpływy od zaplanowanych wykonano w rozdziale 90019 par. 0690 – **108,75%**. W ostatnich dniach roku przekazano wyższe wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska.

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 42 888,09 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Załuski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 605 806,34 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 589 957,81 zł, co stanowi 99,01% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Załuski w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z tytułu kosztów komorniczych, opłaty egzekucyjnej i kosztów upomnień (par. 0640)- 9.266,66 zł.

Wyższe jest wykonanie w 75616 par. 0640- **118,74 %** w związku z bardziej skuteczną egzekucją podatków lokalnych.

Niskie wykonanie dochodów można zaobserwować w rozdziale 90026 par. 0640 bo tylko 90,43 %. Powodem niskiego wykonania jest mniej wystawianych upomnień jak planowano.

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (par. 084) – 517 925,36 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (sprzedaż węgla) – 517 925,36 zł.
- Wpływy z usług (par. 0830)– 354 218,47 zł uzyskane w obszarze:
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (wpłaty rodziców Klub Malucha)– 200 950,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (wpłaty rodziców na projekt Poznaj Polskę)– 42 395,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41 241,20 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (usługi w czynszach) – 38 090,29 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne (koszty dodatkowe wyżyw. pokrywane przez nauczycieli)– 17 096,75 zł;
- Inne – 14 445,23 zł.

W ostatnich dniach grudnia wpłynęły dodatkowe dochody z wynajmu autobusu z czego wynikają ponadplanowe dochody z tego tytułu w kwocie **448,85 zł**.

Niskie jest wykonanie wpływów z usług w dziale **900 rozdziale 90005 par. 0830** bo tylko **57,62%** w związku z dużo mniejszą liczbą osób chętnych na wywóz azbestu jak przewidywano.

Wyższe od planowanego jest wykonanie w **700 rozdziale 70007 par. 0830 (103,45%)** w związku ze skutecznym ściąganiem zaległości z opłat dodatkowych, usług zawartych w czynszu.

Niskie wykonanie dochodów można zaobserwować w rozdziale 90026 par. 0830 bo tylko **8,78 %**. W związku z dużo mniejszą liczbą osób chętnych na wywóz folii rolniczej jak przewidywano.

- Wpływy z pozostałych odsetek (par. 0920)– 343 619,34 zł uzyskane w obszarze:
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 337 393,53 zł;

Wykonano **104,46%** w związku z podwyżką oprocentowania i lokatami negocjowanymi.

- Szkoły podstawowe – 3 284,71 zł;

Wykonano **134,73 %** w związku z podwyżką oprocentowania.

- Ośrodki pomocy społecznej – 928,39 zł;

Wykonano **116,05%** w rozdziale 85219 oraz **122,53%** w rozdziale 85516 w związku z podwyżką oprocentowania w trakcie roku.

- Drogi publiczne gminne – 854,90 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 514,10 zł;

Wykonano **124,62%** w związku z większą kwotą odsetek naliczoną od zaległych wpłat.

- Inne – 643,71 zł.

- Wpływy z różnych dochodów (par. 0970) – 166.834,13 zł;

Wyższe wykonanie jest w rozdziale 75023 - **133,25%** w związku z większą wpłatą dochodów w ostatnich dniach grudnia 2023 roku.

Nie wykonano zaplanowanych dochodów w rozdziale 75814 par. 0970 oraz 80113 par. 0970 które błędnie zaplanowano.

- 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 (par. 0750) – 72 254,66 zł.

Niskie jest wykonanie w rozdziale 70007 par. 0750 - **92,20 %** w związku z zaległościami w czynszach, niższym wykonaniem jak planowano na podstawie poprzedniego roku.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (par. 0910) – 60 486,34 zł;
- Niskie wykonanie dochodów można zaobserwować w rozdziale 90026 par. 0910 bo tylko **106,66 %**.
-
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (projekt „Poprawa Efektywności Energetycznej budynków użyteczności publicznej” za niewywiązanie się z umowy) (par. 0950)– 26 950,00 zł;

Nie wykonano dochodów z tytułu kar w rozdziale 70007 par. 0950. Powodem jest brak wpłaty za bezumowne korzystanie z lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy w kwocie 4.430 zł.

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (par. 0960)– 26 200,00 zł;

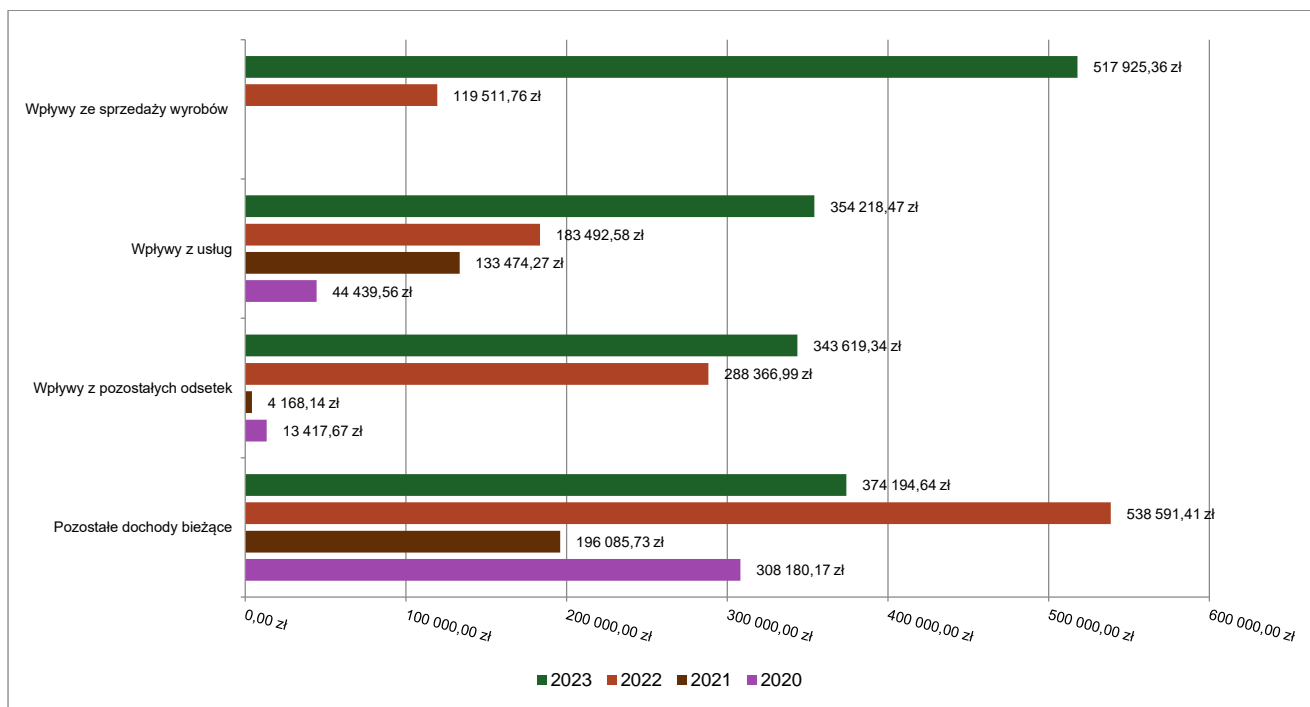
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par. 2360)– 7 715,62 zł.

Większe od planowanego wykonanie bo **111,82 %** można zaobserwować w rozdziale 85228 z tytułu większych zwrotów za usługi opiekuńcze,

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940)– 4 487,23 zł.

Niższe wykonanie od planowanego wystąpiło w par. 75023 par. **0940-93,66%**.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Załuski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



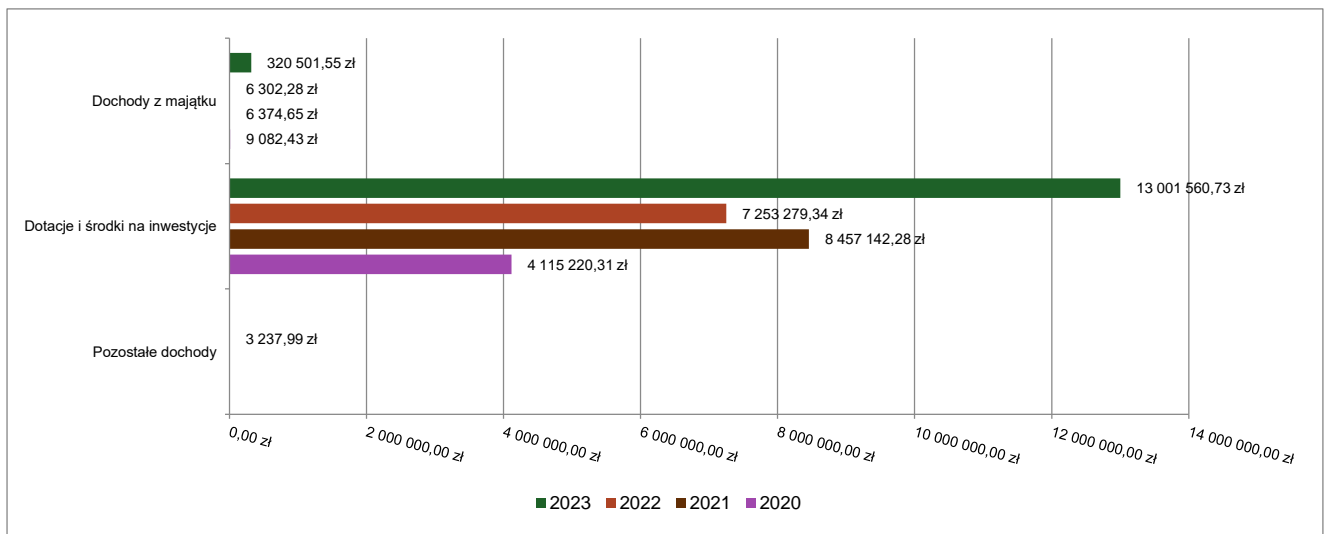
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Załuski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 322 062,28 zł, tj. w 95,07% w stosunku do planu wynoszącego 14 013 546,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	86 730,00	320 502,27	320 501,55	100,00%	2,41%
Dotacje i środki na inwestycje	10 017 656,68	13 693 043,73	13 001 560,73	94,95%	97,59%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 104 386,68	14 013 546,00	13 322 062,28	95,07%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zaluski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zaluski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

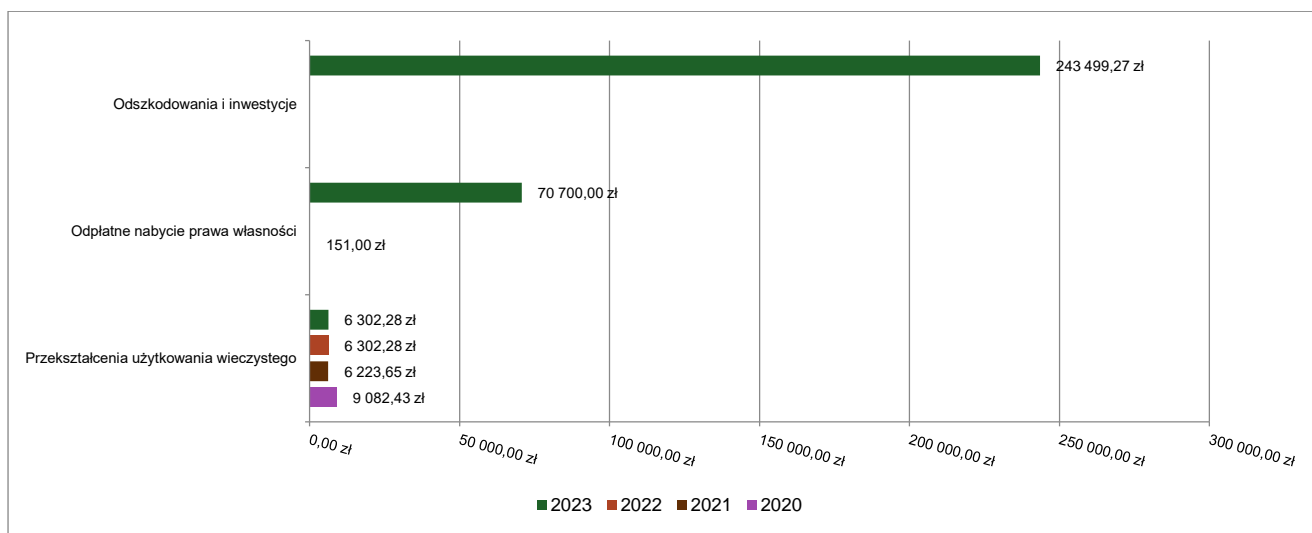


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 320 502,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 320 501,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 243 499,27 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 70 700,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 302,28 zł.

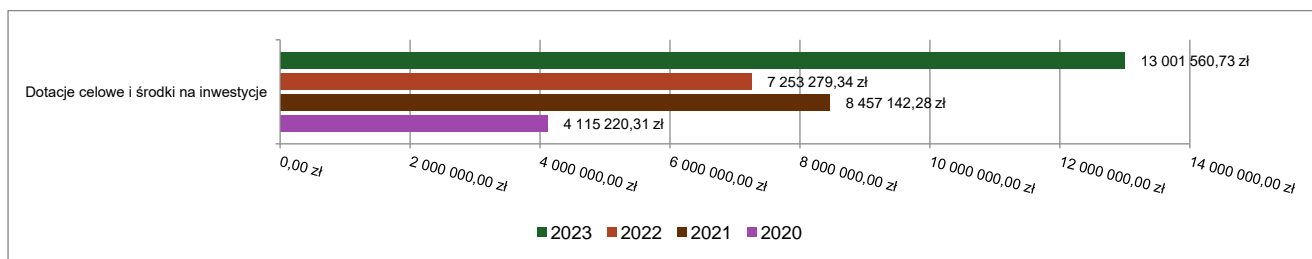
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Załuski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 693 043,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 001 560,73 zł, co stanowi 94,95% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Załuski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

- **Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 626 754,00 zł.**

-kwota 626.754 zł- środki z dotacji unijnej PROW na inwestycję pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski. W dziale 010 rozdziale 01043 par. 6257 dotyczącego w/w inwestycji wykonano 52,15% planu dochodów. Powodem było przeniesienie części inwestycji na rok 2024. Inwestycja ta dotyczy Stacji Uzdatniania wody w Olszynach Nowych (inwestycja nie została odebrana).

- **Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność -71.850 zł,**

- kwota 71.850 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.,

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 179 426,67 zł;

- kwota 1.692.595,62 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn. Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W,
- kwota 2.087.224,06 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn., Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin-Poczernin, gm. Załuski''
- kwota 4.399.606,99 zł środki z funduszu Polski Ład na zadania pn.: 2.030.378,24 zł - „Remont drogi gminnej nr 301209W Kroczewo-Gostolin-Naborówiec-Naborowo, gm.Załuski'' oraz kwota 2.369.228,75 zł - „Remont dróg gminnych w Gminie Załuski'',

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 630 012,84 zł;

- kwota 1.630.012,84 zł – wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze (na budowę bloków w Załuskach)

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 100 000 zł,**

- dotacja na zakup lekkiego samochodu dla OSP Nowe Wrońska -100.000 zł,

- **Oświata i wychowanie- 120.000 zł,**

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn., Modernizacja i zakup wyposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie''-120 000

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 414 229,22 zł,**

środki na projekt pn., Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski"- 98 290 zł,

środki na MIAS : Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne, Dolne, Stare Olszyny, Wojny, Naborowo Parcele (po 10.000 zł)- 50 000

- kwota 279,15 zł dotacja ze środków unijnych i Budżetu Państwa z projektu zakończonego,, Redukcja emisji zanieczyszczeń -Etap I'',

- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-160.200 zł.

Wykonanie dochodów to tylko **57,92%**. Część inwestycji, montaż pieca w Szkole Podstawowej w Kamienicy została przeniesiona na 2024 rok. Wpływ dotacji planowany jest na w/w zadanie w 2024 roku.

Wykonanie w w/w inwestycji to 57,92 %.

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn.,Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski''-105.460,07 zł

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 116 000 zł,**

Dotacja na inwestycję pn. ,, Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski"- 116 000 zł,

- ● Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1.743.288 zł;

-kwota 820.000 zł z na inwestycję pn. Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie- UM Woj. Mazowieckiego,

- kwota 763.725 zł z na inwestycję pn. Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie- Ministerstwo Sportu,

Dotacja na inwestycję ,, Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie" -159 563 zł.

Oceniając wykonanie dochodów ogółem stwierdzić należy, że wykonanie jest bardzo dobre. Zaplanowane dochody zostały wykonane w 98,27 %.

Realizacja zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych jest na bieżąco monitorowana. Pomimo dobrego wykonania występują zaległości, w tym:

- w podatku rolnym os fiz -zaległość w kwocie 50.339,76 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fiz i prawnych -zaległość w kwocie 3.602.581,05 zł,
- w podatku od środków transportowych osób fiz -zaległość w kwocie 21.956,82 zł,
- w podatku leśnym osób fiz -zaległość w kwocie 1.606,63 zł,
- w dochodach z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- zaległość w kwocie 4.117,40 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- zaległość w kwocie 3.075,85 zł,
- w dochodach w podatku od spadków i darowizn- zaległość w kwocie 94.035,82 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami – zaległość w kwocie 166.437,87 zł,
- w dochodach z opłaty planistycznej- zaległość w kwocie 64.868,03 zł,
- w dochodach z czynszów mieszkaniowych- zaległość w kwocie 16.095,18 zł,
- w dochodach z usług- zaległość w kwocie 1.212,85 zł
- w dochodach z kar i odszkodowań wynikających z umów- zaległość w kwocie 6.771,35 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 7.894,25 zł,
- w dochodach z odsetek gosp.nier - zaległość w kwocie 2.701,81 zł,
- w dochodach z funduszu i zaliczki alimentacyjnej – zaległość w kwocie 834.203,96.zł,
- rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych – zaległość w kwocie 210,50 zł.

Ogółem zaległości wynoszą 4.878.109,13 zł.

Postępowanie egzekucyjne

W stosunku do zalegających podatników prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników (osoby fizyczne) wysłano 352 upomnienia oraz wystawiono 101 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

Urzędy Skarbowe oraz Komornicy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2023 r. wyegzekwowały zaległości w kwocie 155 442,15 zł, odsetki w kwocie 20 299,72 zł i koszty upomnień w wysokości 1 608,90 zł - łącznie 177 350,77 zł.

W stosunku do osób prawnych wysłano 8 upomnień oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych.

Urzędy Skarbowe oraz Komornicy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2023 r. wyegzekwowały zaległości w kwocie 12 829,00 zł , odsetki w kwocie 2 305,72 zł oraz koszty upomnień w wysokości 64,00 zł - łącznie 15 198,72 zł.

W stosunku do podatników podatku od środków transportowych wysłano 4 upomnienia oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

Urzędy Skarbowe oraz Komornicy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2023 r. wyegzekwowały zaległości w kwocie 6 707,00 zł , odsetki w kwocie 574,75 zł oraz koszty upomnień w wysokości 16,00 zł -łącznie 7 297,75 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. wpłynęły 2 podania o umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.

Umorzono kwotę zaległości: 1 901,00 zł, w tym z tytułu podatku rolnego: 1 611,00 zł, od nieruchomości: 128,00 zł oraz z tytułu podatku leśnego: 162,00 zł

W 2023 były 2 rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Rozłożenie na raty 62 raty kwoty 31.204,07 (należność główna – 28.980,88 zł , odsetki 2.223,19 zł) od kwietnia 2020 do maja 2025 roku. W roku 2023 BO – 13.466,81 zł (należność główna) odsetki 1.033,19 zł, wpłacono 5.572,56 zł należność główna, odsetki 427,44 zł. na 31.12.2023 r. pozostało do spłaty należność główna 7.894,25 zł, odsetki 605,75 zł.

2. Akt notarialny nr 12409/2023 z dnia 14.11.2023 r. oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Rozłożenie na 36 rat (35 rat po 362,17 zł, 36 rata 343,05 zł). W 2023r. należności 724,34 zł wpłacono 724,34 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 131 985,52 zł, a ich realizacja wyniosła 96,43% planu wynoszącego 45 765 280,80 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	32 655 279,98	31 713 302,92	30 175 192,73	95,15%	68,37%
Wydatki majątkowe	13 242 561,06	14 051 977,88	13 956 792,79	99,32%	31,63%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 897 841,04	45 765 280,80	44 131 985,52	96,43%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 136 842,66	15 250 824,45	14 886 077,06	97,61%	33,73%
600	Transport i łączność	11 638 424,06	9 185 023,98	9 178 297,78	99,93%	20,80%
750	Administracja publiczna	4 814 362,00	5 572 652,05	5 364 293,10	96,26%	12,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 319,94	3 695 645,01	3 208 584,66	86,82%	7,27%
855	Rodzina	2 536 341,97	2 398 334,06	2 301 774,17	95,97%	5,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 500,00	1 854 691,34	1 804 663,72	97,30%	4,09%
852	Pomoc społeczna	1 506 056,93	1 841 779,39	1 745 859,68	94,79%	3,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 244 837,00	1 606 417,60	1 590 873,47	99,03%	3,60%
926	Kultura fizyczna	3 692 600,00	1 330 039,85	1 231 646,84	92,60%	2,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	875 984,27	875 983,57	100,00%	1,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 445,00	686 715,89	650 189,46	94,68%	1,47%
757	Obsługa długu publicznego	562 325,48	572 306,57	540 915,33	94,51%	1,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	382 985,00	376 594,67	98,33%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	135 934,00	202 223,60	195 232,68	96,54%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	70 952,00	70 952,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	87 342,00	70 057,78	80,21%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	23 356,39	23 356,39	100,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	46 620,00	42 585,95	16 211,76	38,07%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	421,40	421,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 897 841,04	45 765 280,80	44 131 985,52	96,43%	100,00%

Wydatki budżetu ogółem, zgodnie z załączonym zestawieniem nr 2, stanowią:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.340.306,88	25.970.023,59	94,99
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.931.903,44	15.725.574,84	98,70

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.408.403,44	10.244.448,75	89,80
Dotacje na zadania bieżące	902.058,78	879.464,91	97,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.949.038,63	2.835.196,84	96,14
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14.182,50	14.182,50	100,00
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	507.716,13	476.324,89	93,82
	31.713.302,92	30.175.192,73	95,15
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	12.421.965,04	12.326.779,95	99,23
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	668.658,22	666.970,94	99,75
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1.630.012,84	1.630.012,84	100,00
	14.051.977,88	13.956.792,79	99,32
	45.765.280,80	44.131.985,52	96,43

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Żaluski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

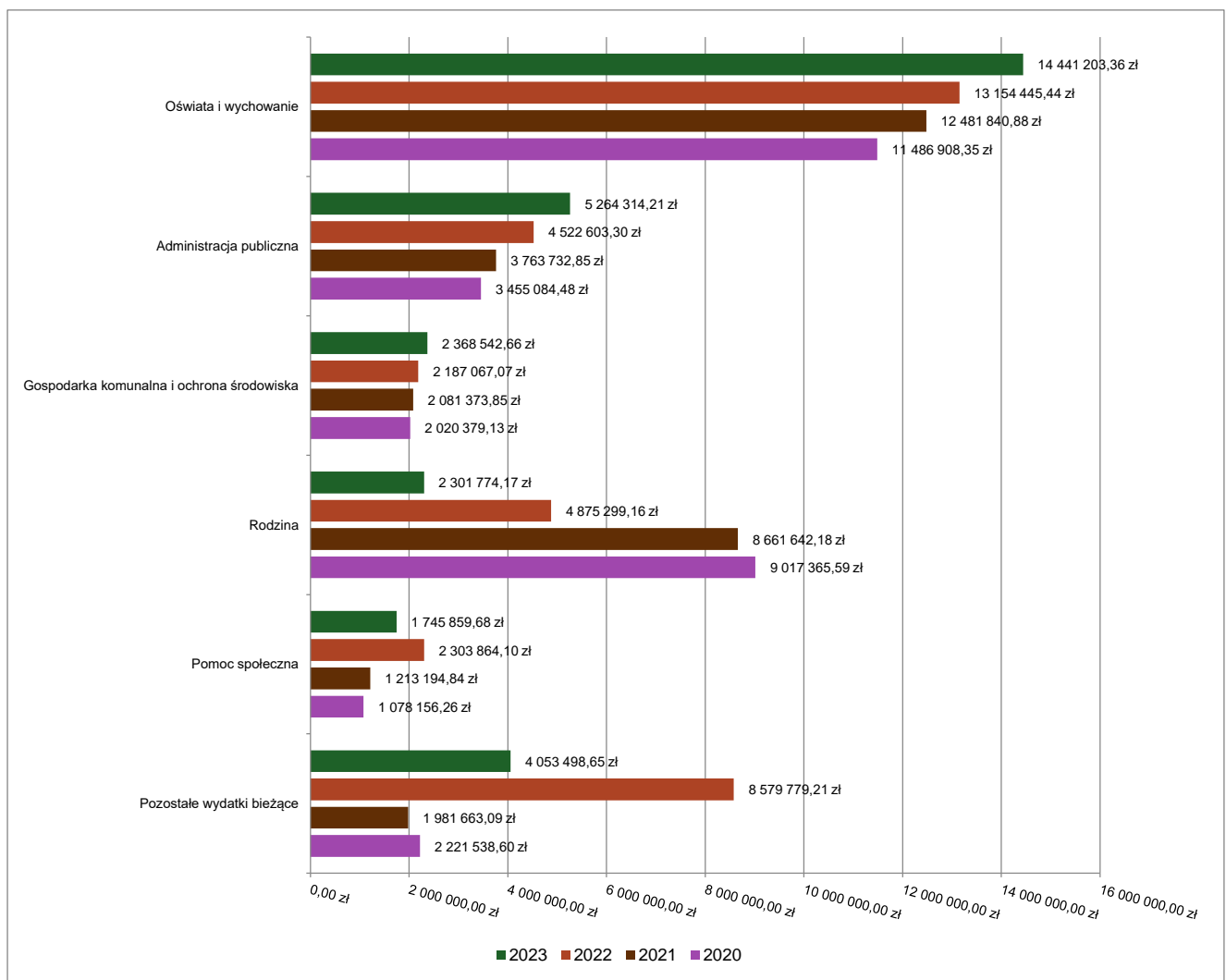
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 175 192,73 zł, tj. w 95,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 713 302,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

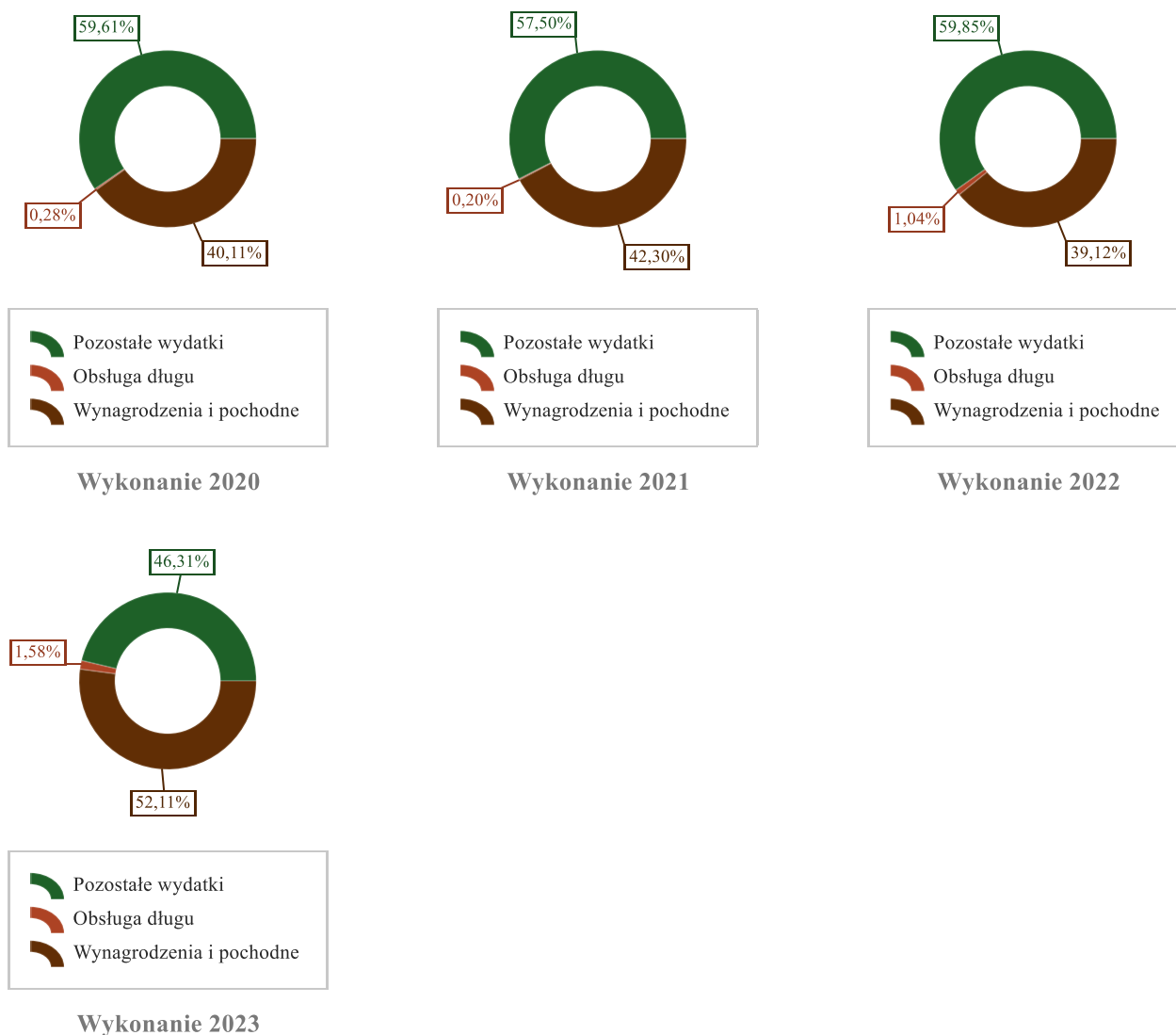
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 088 342,66	14 798 886,46	14 441 203,36	97,58%	47,86%
750	Administracja publiczna	4 789 362,00	5 472 673,16	5 264 314,21	96,19%	17,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 319,94	2 855 603,01	2 368 542,66	82,94%	7,85%
855	Rodzina	2 536 341,97	2 398 334,06	2 301 774,17	95,97%	7,63%
852	Pomoc społeczna	1 506 056,93	1 841 779,39	1 745 859,68	94,79%	5,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	1 005 034,60	991 177,75	98,62%	3,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	875 984,27	875 983,57	100,00%	2,90%
757	Obsługa długu publicznego	562 325,48	572 306,57	540 915,33	94,51%	1,79%
600	Transport i łączność	5 341 200,00	497 825,67	491 099,47	98,65%	1,63%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 445,00	401 715,89	365 189,46	90,91%	1,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	194 000,00	187 609,67	96,71%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	135 934,00	192 223,60	185 232,68	96,36%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 500,00	224 678,50	174 650,88	77,73%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	70 952,00	70 952,00	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	87 342,00	70 057,78	80,21%	0,23%
926	Kultura fizyczna	72 600,00	72 600,00	60 640,51	83,53%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	23 356,39	23 356,39	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	46 620,00	42 585,95	16 211,76	38,07%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	421,40	421,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 655 279,98	31 713 302,92	30 175 192,73	95,15%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żaluzki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Załuski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

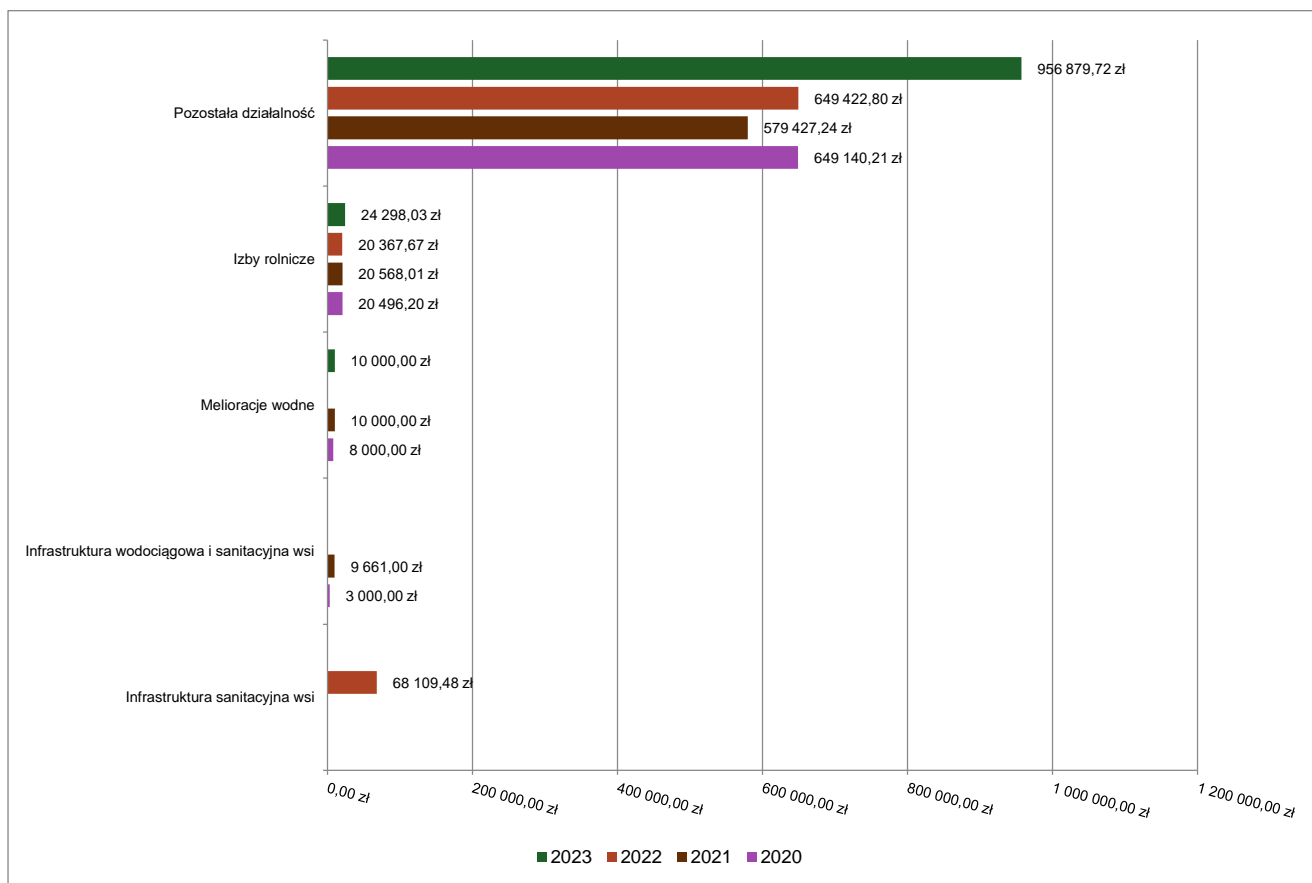
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 005 034,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 991 177,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne 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 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł (przekazano dotację w formie dofinansowania dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Płońsku na wykaszanie porostów ze skarp, usuwanie krzaków, mechaniczne odmulanie i rozplantowanie urobku, oczyszczenie przepustów rurowych i oczyszczenie wylotów drenarskich na terenie SW Załuski).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 298,03 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 298,03 zł.

Niskie wykonanie w § 2850 – 89,99% - nie można dokładnie przewidzieć jakie będzie wykonanie w podatku rolnym, w związku z czym nie można dokładnie zaplanować 2% podatku rolnego na Izby Rolnicze.

-
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 956 879,72 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 968 034,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 933 367,26 zł (wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolnikom);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 856,00 zł (wyplacono umowy zlecenia osób zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 080,15 zł (materiały biurowe do obsługi podatku akcyzowego, zakup narybka w celu zarybienia stawu w Kroczewie, Wilamach, Stróżewie);
 - zakup energii w kwocie 2 855,39 zł (energia elektryczna od studni głębinowych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 381,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,60 zł (usługi pocztowe dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 339,47 zł.
 - Niskie wykonanie w § 4260 zakup energii 20,40% - coraz więcej rolników buduje własne studnie głębinowe w związku z czym wykonanie jest niższe niż zaplanowano.
-

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



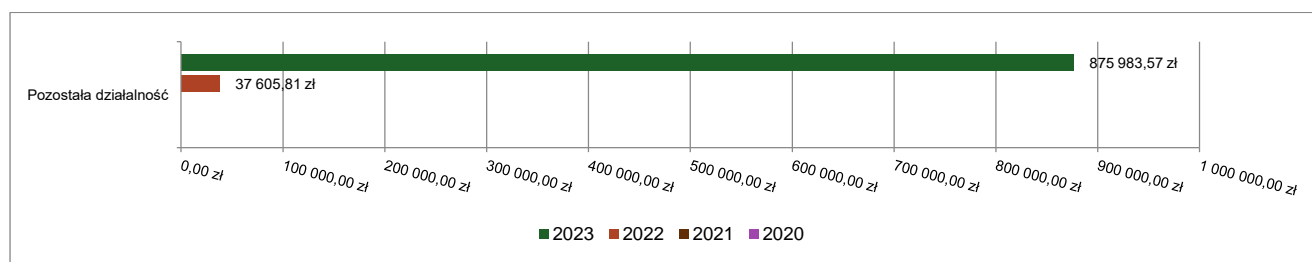
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 984,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 983,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 875 983,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 875 984,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 694 029,29 zł (zakup węgla dla gospodarstw domowych w celu dystrybucji);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 082,41 zł (dystrybucja węgla);

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 470,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 132,37 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



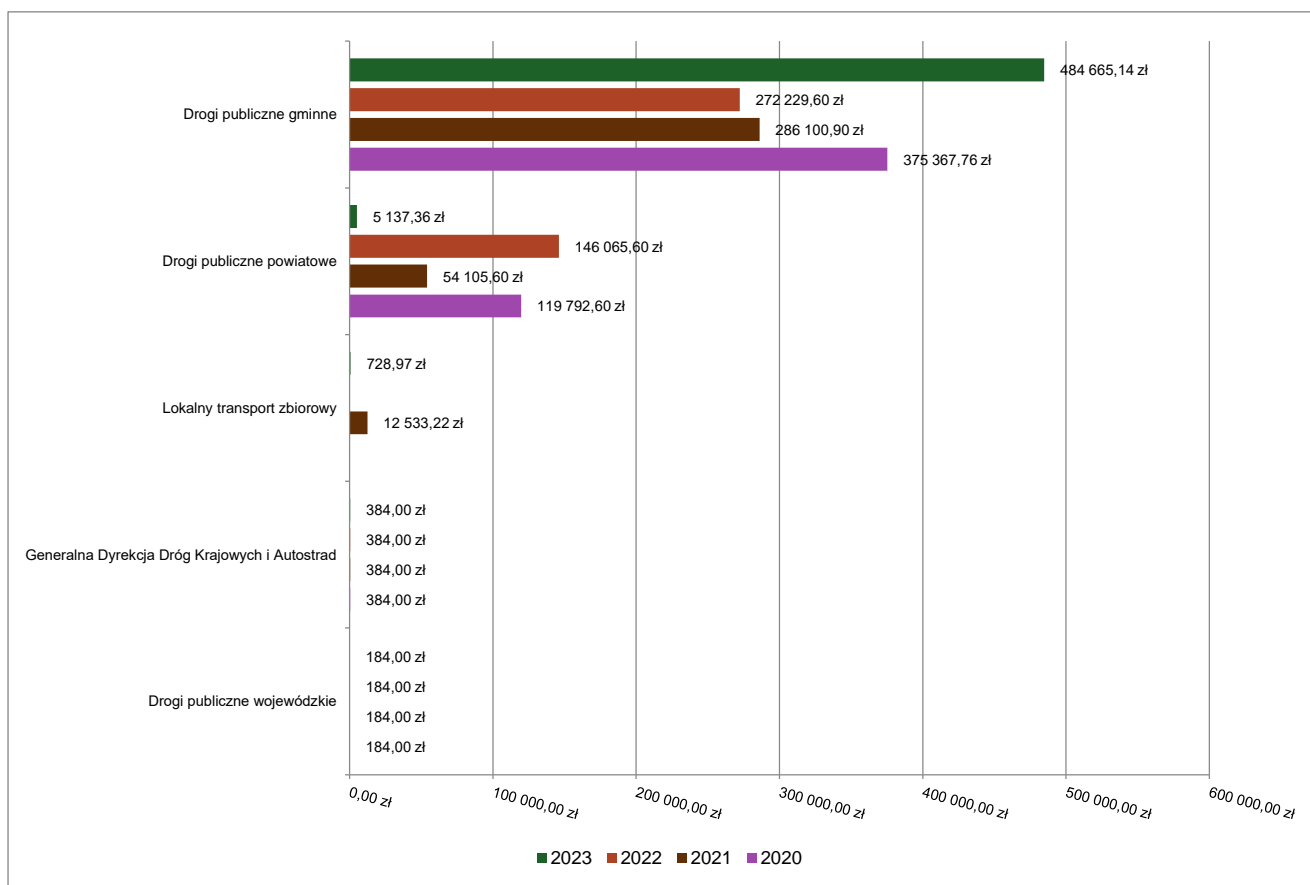
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 825,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 099,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 728,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 728,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zorganizowanie bezpłatnego transportu na wybory parlamentarne:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426,02 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219,29 zł (paliwo do samochodu);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,23 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,43 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 384,00 zł (za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184,00 zł (za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 137,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 137,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 137,36 zł (za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 484 665,14 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 491 391,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 067,29 zł (wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi gminne);
 - o zakup usług remontowych w kwocie 135 189,30 zł (profilowanie dróg gminnych, bieżące remonty dróg gminnych);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 88 079,90 zł (usuwanie śliskości, gołoledzi, odśnieżanie dróg gminnych, prace koparko-ładowarką, wycinka drzew w pasie drogowym, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na drogach gminnych, załadunek, transport oraz rozplantowanie granulatu asfaltowego na drogach gminnych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad remontami dróg gminnych, koszt dostawy znaków drogowych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów ofertowych i przedmiarów robót dla remontów dróg gminnych);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 839,65 zł (paliwo, olej, smar, części do ciągnika, części do kosiarki, masa asfaltowa, tablice informacyjne, znaki drogowe, słupki do znaków, części do montowania tablic na potrzeby oznakowania dróg gminnych, butle z gazem, cement, kostka, sól drogowa);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 489,00 zł (OC dróg gminnych, ubezpieczenie ciągnika).

Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych 93,70% - zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie zima i jakie będą koszty z tego tytułu.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



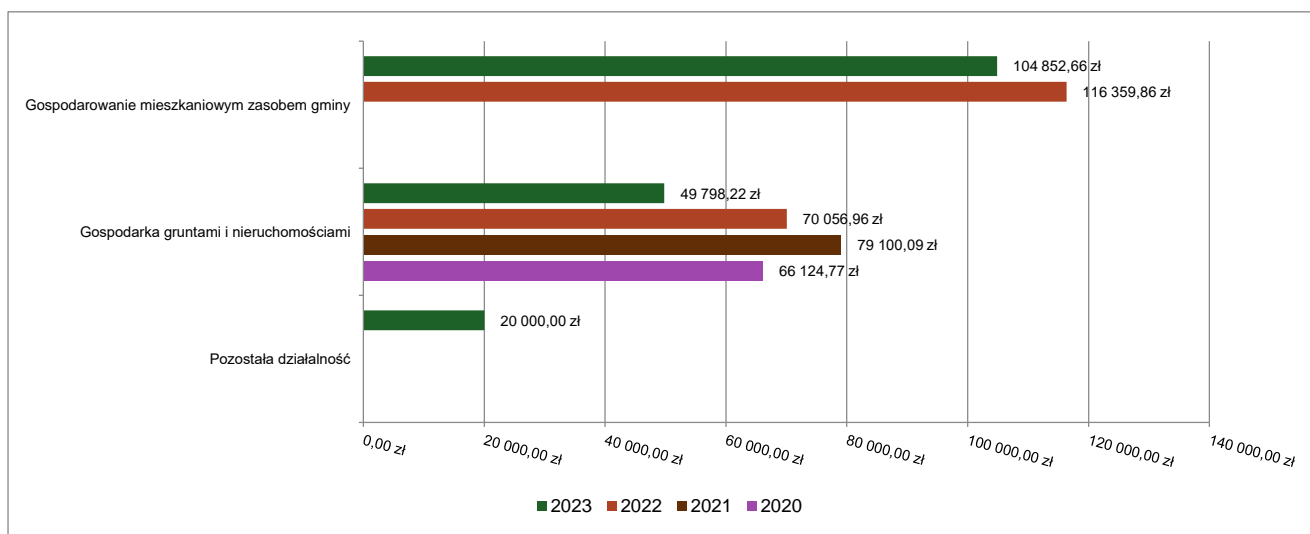
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 678,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 650,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 49 798,22 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 58 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 33 120,00 zł (VAT od przekazania prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz SIM Północne Mazowsze);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 141,50 zł (wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, publikacja ogłoszeń w prasie, wyznaczenie punktów granicznych);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 551,00 zł (wykonanie operatów szacunkowych);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 985,72 zł (opłata za założenie księgi wieczystej, koszty postępowania sądowego);
Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych – 55,16% część zleceń na prace geodezyjne przełożono na 2024 rok.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 104 852,66 zł, co stanowi 71,91% planu rocznego wynoszącego 145 807,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 666,99 zł (zakupiono materiały na potrzeby remontu lokali gminnych, materiały do wykonania ogrodzenia budynku mieszkalnego, docieplenia budynku, pojemnik na odpady, roleta wolnostojąca, oprawy oświetleniowe);
 - zakup energii w kwocie 41 556,24 zł (energia, woda, gaz);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 767,25 zł (wywóz nieczystości, przegląd budynków gminnych);

- różne opłaty i składki w kwocie 2 407,00 zł (ubezpieczenie lokali gminnych oraz wyposażenia);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 147,68 zł (koszty sądowe z tytułu wynajmu lokali);
- zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł (remont CO w budynku po byłej SP w Karolinowie).
Niskie wykonanie:
 - w § 4260 zakup energii – 53,76% - w związku z rosnącymi cenami za energię i gaz zaplanowano większe środki na ten cel;
 - w § 4300 zakup usług pozostałych – 75,73% - faktury za wywóz nieczystości za miesiąc grudzień wpłynęły w styczniu 2024 roku.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność 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 (wykonanie koncepcji przebudowy z rozbudową budynku użyteczności publicznej na cele Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



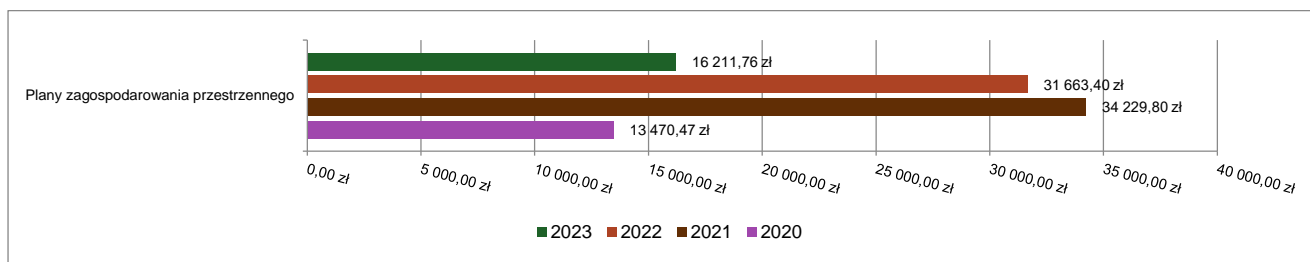
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 585,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 211,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 211,76 zł, co stanowi 38,07% planu rocznego wynoszącego 42 585,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 225,81 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zmian tych decyzji, opracowanie dokumentacji dla wprowadzenia przez Wojewodę do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski, dostęp do serwisu system informacji przestrzennej, dostęp do serwisu numeracji porządkowej budynków – IMPA);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł (umowa zlecenie komisji architektoniczno-urbanistycznej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł (składki ZUS od umowy zlecenia);

Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych – 36,60% - w paragrafie tym zaplanowano środki na plan ogólny Gminy Załuski i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Podpisanie umów przełożono na 2024 rok.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 472 673,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 264 314,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 89 707,44 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 92 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 039,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 828,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 839,32 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 163 702,25 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 168 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 687,00 zł (diety Rady Gminy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 282,69 zł (abonament system głosowania, system transmisji, transkrypcja automatyczna, przedłużenie licencji do wysyłania uchwał, odnowienie certyfikatu);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 494,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 205,11 zł (oprogramowanie do Uchwał Rady Gminy, rolety materiałowe, kwiaty, powerbank, wieszak stojący);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 157 964,90 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 4 259 741,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 636 177,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 741,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 690,13 zł (w tym m. in., wywóz nieczystości, usługi BHP, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, wynajem i serwis mat, serwis oprogramowania-pakiet dla administracji, dostęp do oprogramowania prawniczego, serwis programowy SELWIN, RWWIN i subskrypcji PESEL, korzystanie z platformy e-zamawiający, usługi serwisu informatycznego, opieka autorska nad szablonem raportu do systemu BESTIA WPF, obsługa prawna, dzierżawa kopiarek, odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny, przegląd kotłowni gazowej, przegląd klimatyzacji, koszt przesyłki materiałów i prenumerat, dostęp do i-arkuszy, przegląd budynku, gaśnic, aktywacja nadajnika, gotowość do podjęcia interwencji w zakresie ochrony budynku UG, dostęp do portalu do spraw kadrowych, FK, domena strony internetowej, publikacja ogłoszeń, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, subskrypcja usługi SWB- Asystent, druk, projekt zaproszeń na potrzeby sekretariatu, najem urządzeń elektrycznych do wody);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 155,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 147 305,01 zł (energia, woda, gaz);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 006,54 zł (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup literatury fachowej, materiałów wykończeniowych i malarskich do remontu pomieszczeń w UG, grzejnika, ogrzewacza wody, tabletek biologicznych do oczyszczania i upłynniania ścieków, zakup laptopów, komputera, tablicy obrotowej sucha - ściernalno - magnetycznej z akcesoriami, UPS-ów, zasilaczy, oprogramowania, akcesoriów komputerowych i telefonicznych, telefonów, butli z gazem, gaśnicy proszkowej, foteli biurowych, głośników, regałów do archiwum zakładowego, biurka, wentylatorów, świetlówek, lamp, syfonu, deski do prasowania, czajników, serwisu kawowego, rolet, żaluzji, kwiatów, części do drukarki, zapor sieciowa -oprogramowanie do serwera);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 520,00 zł (czynności dotyczące OZE, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w UG oraz w jednostkach podległych, czynności z tytułu ochrony informacji niejawnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie parku w Kroczewie);

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 199,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 448,71 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 976,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 204,96 zł (szkolenia pracowników oraz delegacje dotyczące szkoleń);
 - zakup środków żywności w kwocie 18 944,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 581,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 463,13 zł (ubezpieczenia OC, ubezpieczenia budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia, koszty postępowania egzekucyjnego, opłata notarialna);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 999,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 943,36 zł (zwrot kosztów za okulary, herbata dla pracowników zgodnie z przepisami BHP, pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru kierownika USC);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 840,00 zł (badania okresowe pracowników);
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 008,26 zł (dotyczy wyjazdu z Młodzieżową Radą Gminy do Parlamentu Europejskiego);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 983,40 zł (naprawa kotła gazowego, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja drukarki) ;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 776,94 zł.
- Niskie wykonanie w §:
- 4260 zakup energii – 74,84% - oszczędności wynikające z OZE plan nie został zrealizowany,
 - 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 77,91% - część spraw została załatwiona drogą elektroniczną.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 325 155,71 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 347 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 227,57 zł (sfinansowano usługi niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, życzenia świąteczne, audycje promujące Gminę oraz wydarzenia kulturalne, przewóz uczniów z terenu Gminy na kolonie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 262,67 zł (zakupiono materiały niezbędne do przygotowania imprez i spotkań promocyjnych, stroje dla reprezentacji Gminy Załuski w zawodach sportowych, kalendarze, podkładki z kalendarzem);
 - zakup środków żywności w kwocie 25 005,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 059,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
- Brak wykonania w § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w 2024 roku nie wydatkowano żadnych środków.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 527 783,91 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 604 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 376,67 zł (w tym m.in sfinansowano usługi pocztowe, abonament BIP, pakiet usługi bez limitu, obsługę prawną jednostek organizacyjnych, usługi dotyczące dostawy sprzętu i wyposażenia, montaż, wymiana, wyważanie kół, myjnia, czyszczenie, przeglądy techniczne, rejestracja samochodów służbowych, przegląd podestu ruchomego, wymiana oleju w samochodach służbowych, pakiet hostingowy Załuski.pl, stworzenie procedur dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, z projektu „Aktywność siłą seniora” zorganizowano zajęcia z jogi, medytacji, warsztaty edukacyjne z dietetykiem, kosmetyczne, zorganizowano festyn pn. „Aktywny senior”. Z projektu „Senior z pasją” zorganizowano cykl wyjazdów po Mazowszu dla seniorów z terenu Gminy Załuski, w tym do Powsina, do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze do Ciechanowa, do skansenu w Sierpcu, cykl wyjazdów do teatru w Płocku oraz zorganizowano wieczorek „Spotkanie z kulturą”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 781,26 zł (w tym m.in. sfinansowano zakup paliwa, olejów, filtrów, akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych i sprzętu będącego na wyposażeniu gminy, części do naprawy samochodów służbowych i sprzętu gminnego, opony do samochodów służbowych, zakupiono materiały i narzędzia dla ekipy serwisowej do bieżącego serwisowania obiektów Gminy Załuski, zakupiono kosy spalinowe, prenumeratę miesięcznika „Wieś Mazowiecka”, zapłacono za kostkę brukową

pod altanę przy stawie we wsi Stróżewo, zakupiono materiały do remontu budynku integracyjnego w Załuskach);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł (diety sołtysów Gminy Załuski);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 77 940,00 zł (prowizja dla sołtysów);
- różne opłaty i składki w kwocie 17 812,83 zł (ubezpieczenia sprzętu, wyposażenia, samochodów służbowych, opłaty z tytułu realizacji celów statutowych, składka członkowska w Stowarzyszeniu „Droga ekspresowa S10”, koszty egzekucji od zaległości podatkowych, składka członkowska Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 100,00 zł (z projektu „Aktywność siłą seniora” wypłacono umowę zlecenie za zajęcia fitness dla seniorów z terenu Gminy Załuski oraz za zajęcia taneczne z projektu „Senior z pasją”);
- nagrody konkursowe w kwocie 10 452,40 zł (w konkursach pod honorowym patronatem Wójta);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 204,62 zł (zakup odzieży ochronnej oraz środków czystości dla pracowników gospodarczych);
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 136,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 807,00 zł (naprawy samochodów służbowych, kosiarki, kosy, instalacji elektrycznej w podnośniku koszowym);
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 646,00 zł (podatek transportowy, leśny Gminy Załuski);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 876,69 zł (składki ZUS od wypłaconych umów zleceń z projektów dla seniorów);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 439,94 zł (opłaty za wpis w księgach wieczystych, tytuł wykonawczy);
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 210,50 zł.

Niskie wykonanie:

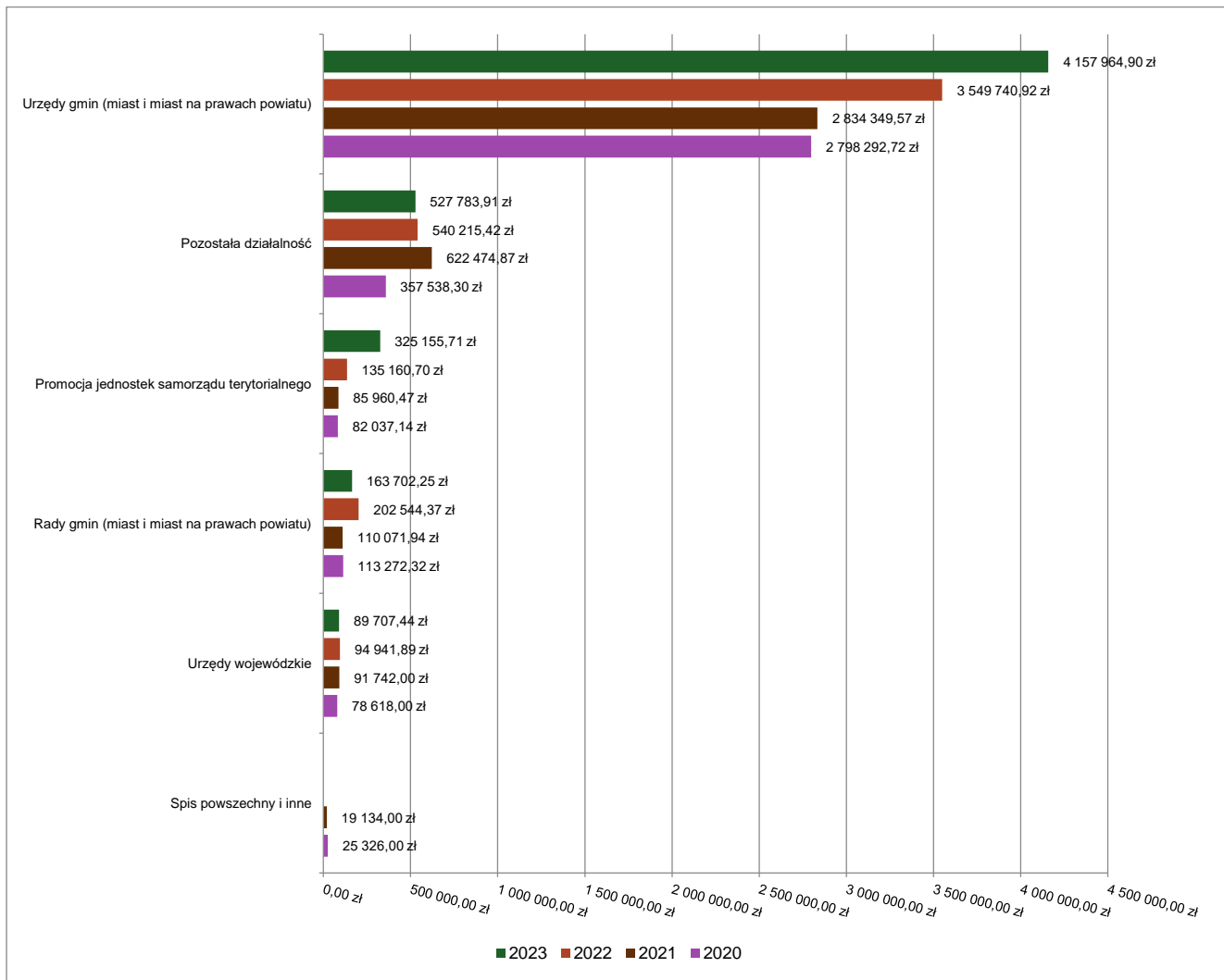
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 77,43% - w paragrafie tym zaplanowano m.in. środki na zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów do bieżącego serwisowania obiektów gminy. W 2023 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków,

- w § 4270 zakup usług remontowych – 22,59%. Nie można dokładnie przewidzieć co i kiedy ulegnie awarii. Z związku z powyższym plan nie został zrealizowany,

- w § 4300 zakup usług pozostałych – 83,93% - mniejsze koszty usług pocztowych (część przesyłek rozwozi pracownik urzędu) oraz faktura za usługi pocztowe za grudzień wpłynęła w styczniu 2024 roku z czego wynika niskie wykonanie,

- w § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – 21,05%. W 2023 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków z tytułu VAT.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żaluzki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



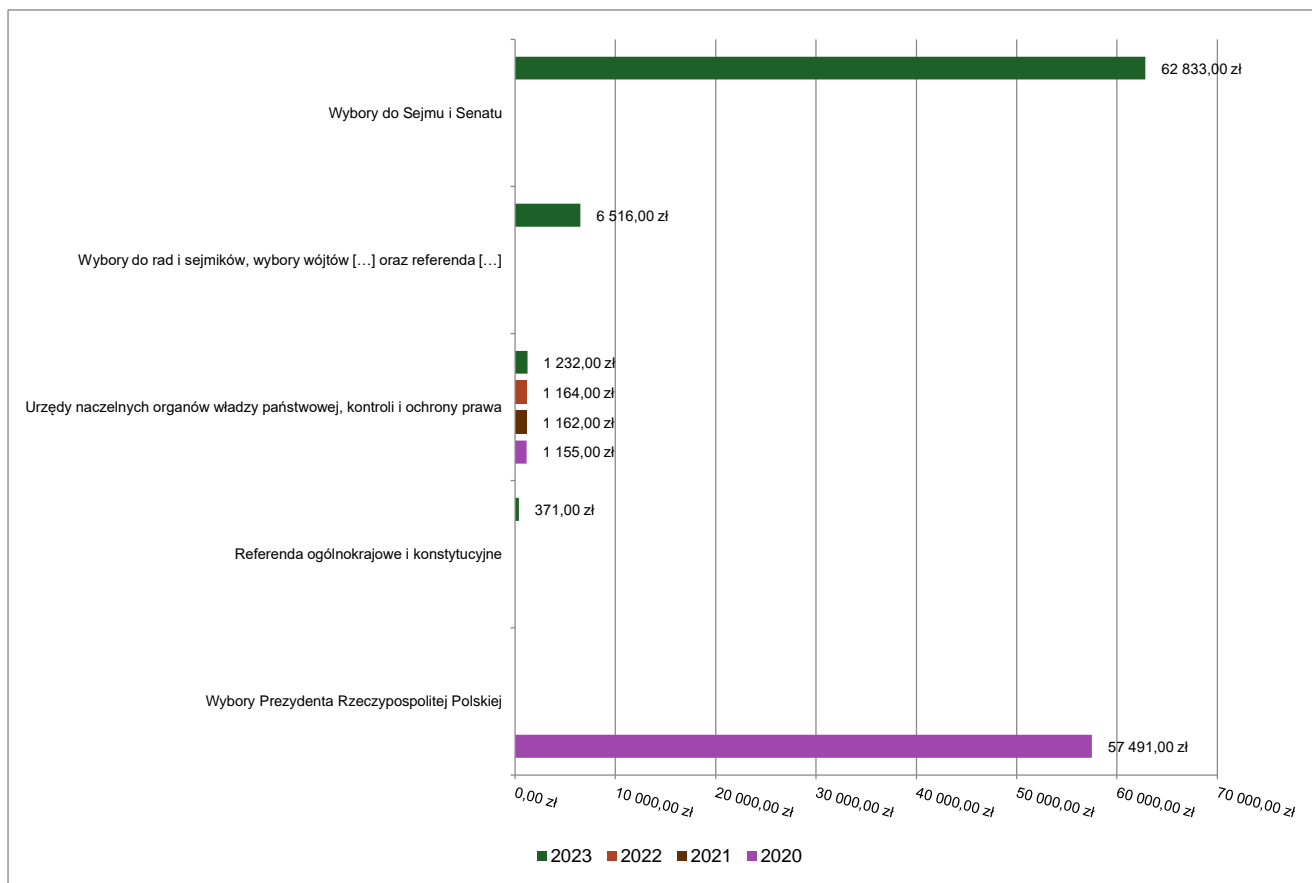
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 952,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w Gminie, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 029,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,23 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 62 833,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 495,60 zł (diety członków komisji wyborczych, mężów zaufania, delegacje służbowe dotyczące wyborów);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 078,59 zł (koszty obsługi wyborów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 786,42 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka, zasilacza do laptopa, akumulatora do UPS, materiałów biurowych, tablicy korkowej, urn, parawanów, godła, worków, paliwa do samochodu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,00 zł (zapłacono za przygotowanie informatyczne siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, wynajem lokalu na wybory parlamentarne, koszt dostawy urn, parawanów);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 543,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,01 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 6 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł (diety członków komisji wyborczych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 579,36 zł (koszty obsługi wyborów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,54 zł (materiały biurowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376,38 zł (druk kart do głosowania);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 144,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,29 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł (materiały biurowe, paliwo do samochodu).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

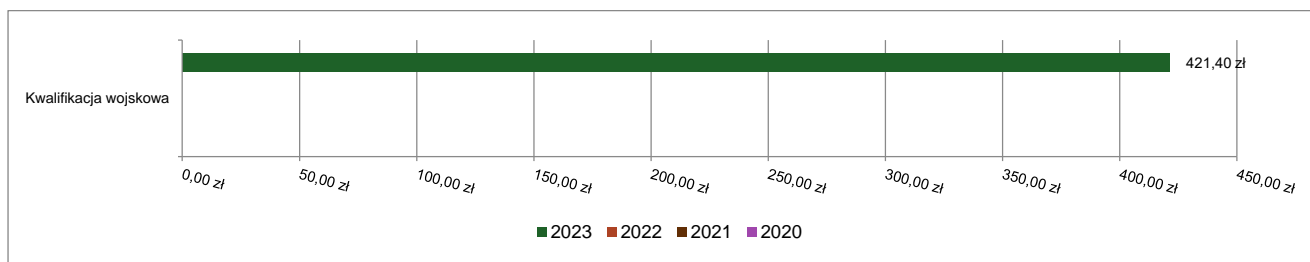


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 421,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421,40 zł (usługi pocztowe dotyczące kwalifikacji wojskowych).

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 715,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 189,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

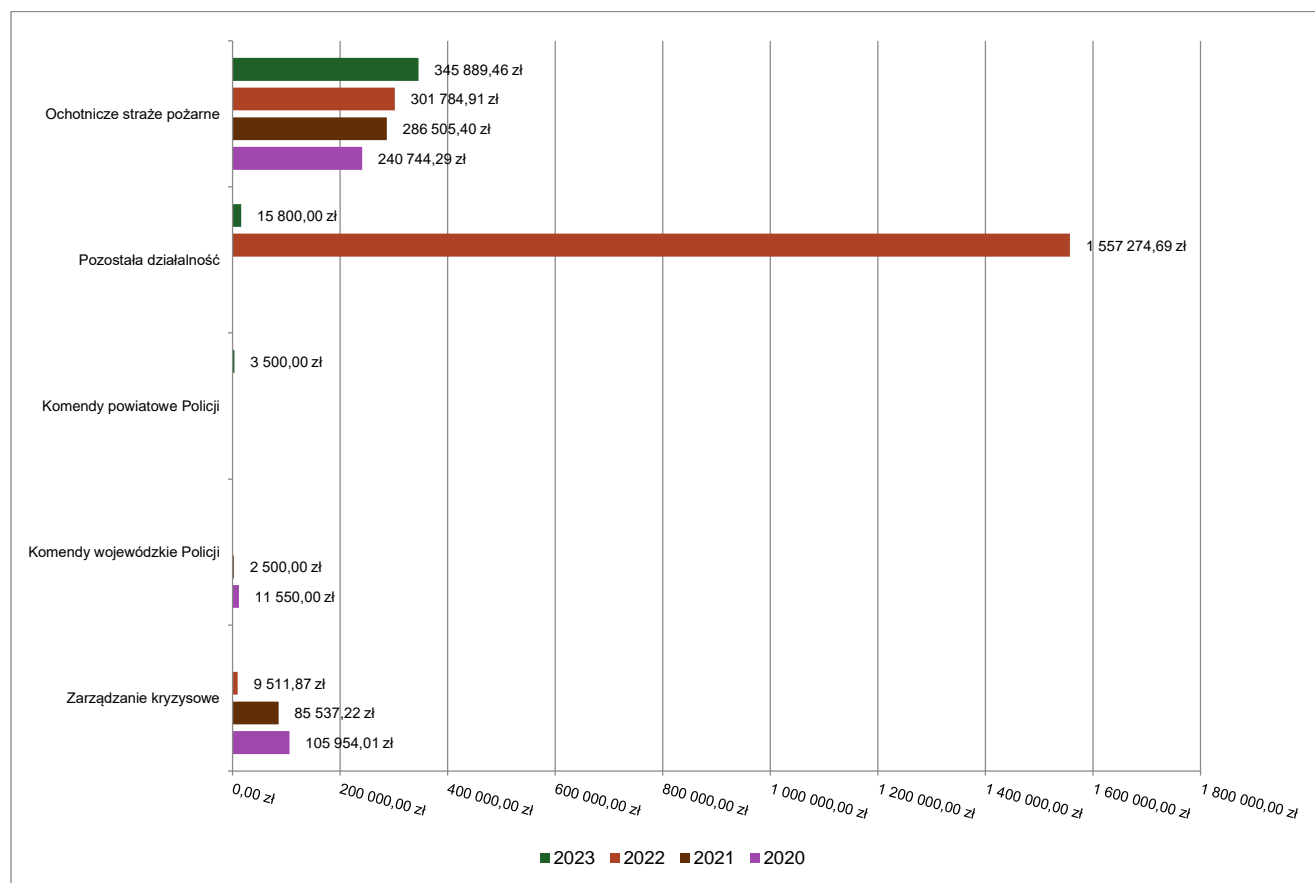
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 500,00 zł (środki na fundusz wsparcia policji Województwa Mazowieckiego- rekompensaty pieniężne dla policjantów posterunku policji w Załuskach, którzy zostali wyznaczeni do realizacji dodatkowych służb w dniu 19.08.2023 roku).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 345 889,46 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 382 415,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 545,84 zł (w tym m.in. zakup paliwa, oleju , akcesoriów samochodowych do samochodów pożarniczych i sprzętu, zakup umundurowania, ubrań koszarowych, specjalnych, koszul, butów, pasów, kominiarek, czapek, rękawic, kamizelek odblaskowych, płaszczy przeciwdeszczowych, sznurów, pagonów, krawatów, środków czystości, zakup wyposażenia, sprzętu, materiałów i części do napraw, druków, książek ewidencyjnych, akumulatorów samochodowych, opraw oświetleniowych, kostki, obrzeży, cementu, profili, materiałów budowlanych, malarskich, drzwi, dzwonka strażackiego, identyfikatorów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 081,01 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości, przeglądy budynków, samochodów pożarniczych, przyczepy, sprzętu, wyposażenia, gaśnic, instalacji gazowej, zbiornia na gaz, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych, szkolenie kat. C, szkolenia strażaków poziom I, badania psychologiczne, badania zdrowotne druhow OSP, gotowość do podjęcia interwencji w zakresie ochrony strażnic, czyszczenie ubrań specjalnych, wymiana radiotelefonu i anteny w stacji selektywnego alarmowania, wymiana skrzynki elektrycznej w OSP, montaż drzwi w OSP, wykonanie serwisu samochodu pożarniczego, wymiana sprzęgła, myjnia samochodów pożarniczych, dorabianie kluczy, koszt przesyłki materiałów i części oraz inne drobne usługi);
 - zakup energii w kwocie 62 752,52 zł (energia, woda, gaz);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 726,00 zł (wyplacono ekwiwalenty członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 300,00 zł (dla kierowców OSP);
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 202,25 zł (ubezpieczenia strażaków, OC, budynków, maszyn, budowli, sprzętu, wyposażenia, samochodów pożarniczych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 324,26 zł (naprawa samochodów pożarniczych, sprzętu, instalacji gazowej, oświetlenia zewnętrznego w OSP, selektywnego alarmowania OSP);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 803,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,43 zł;

Niskie wykonanie:

 - w § 4260 zakup energii – 69,29%- faktury za energię i gaz za miesiąc grudzień 2023 roku wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu 2024 roku,
 - w § 4300 zakup usług pozostałych- 91,61%- zaplanowano środki na nieprzewidziane usługi dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 880,00 zł (wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 062,52 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 601,48 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 256,00 zł (zakup paliwa do weryfikacji wniosków, materiałów biurowych);

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



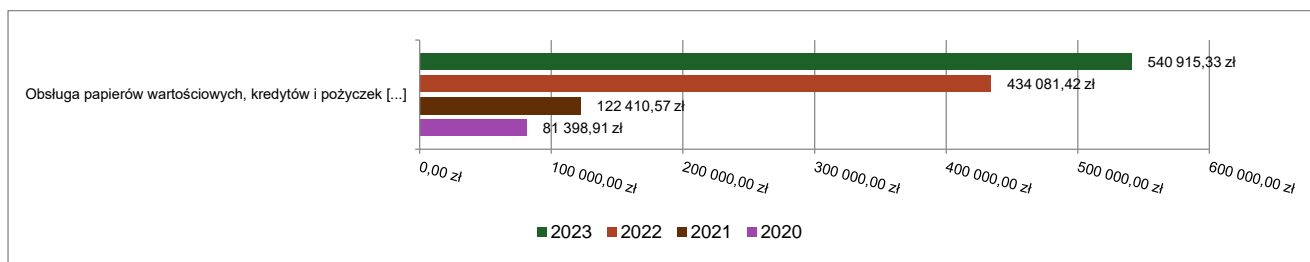
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 306,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 915,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. 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 540 915,33 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 572 306,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 476 324,89 zł (odsetki od pożyczek i kredytów z WFOŚ i GW, BS w Krasnosielcu, BS w Płońsku, Vistula BS w Wyszogrodzie);
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 64 590,44 zł (zapłacono raty leasingowe za samochód Skoda Karoq, kosiarkę, ciągnik, rębak, pług zgodnie z harmonogramem spłat).

Niskie wykonanie w § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek- 93,82% - w związku ze zmianami stóp procentowych nie można było dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 85 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 798 886,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 441 203,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 097 131,33 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 9 325 441,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 479 271,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 243 683,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079 690,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 398 957,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 383 033,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348 108,07 zł (dodatki wiejskie);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208 609,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 948,56 zł (zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych, w tym m.in. węgiel, drewno opałowe, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, dziennik elektroniczny, monitory, komputery, materiały do remontu, drzwi, szafki, krzesła szkolne, stoły, sofę, dywan edukacyjny, namiot, rolety, gaśnice, paliwa do kosiarek, ekspres do kawy);
 - zakup energii w kwocie 176 990,75 zł (energia, woda, gaz);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 540,74 zł (sfinansowano usługi niezbędne do funkcjonowania jednostek oświatowych, w tym m.in. wywóz nieczystości, przeglądy budynków, budowli, kotłowni, PPOŻ, aktualizacja instrukcji BHP, monitoring, dostęp do i-arkusza, dziennika elektronicznego, abonament za szkolną stronę internetową, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, koszt dostawy materiałów i prenumerat, udrożnienie kanalizacji, wymiana instalacji C.O, wymiana pompy, usługi introligatorskie, wykonanie rozbiórki garażu);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 425,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 90 062,44 zł (przekazano dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karolinowie);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 095,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 875,00 zł (wypłacono nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 783,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 344,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 202,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 474,40 zł (ubezpieczenie budynków, budowli, sprzętu, wyposażenia, pracowników oświaty);

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 710,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 791,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 737,00 zł (szkolenia i delegacje służbowe dotyczące szkoleń);
- nagrody konkursowe w kwocie 4 781,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 950,00 zł (badania profilaktyczne pracowników);
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 529,77 zł (zwrot dla Gminy Nowe Miasto za wypłacone wynagrodzenie przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego);
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 473,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 579,32 zł (konserwacja i naprawa sprzętów biurowych);
- pozostałe odsetki w kwocie 1 283,00 zł (odsetki od deklaracji PFRON);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 198,81 zł;
- Niskie wykonanie:
 - - w § 2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 70,60%- zwrotu dokonuje się po otrzymaniu not księgowych wystawionych przez Gminę Nowe Miasto. Nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu;
 - -w § 4260 zakup energii - 62,47%- faktury za energię i gaz za miesiąc grudzień 2023 roku wpłynęły do Urzędu Gminy w styczniu 2024 roku,
 - -w § 4300 zakup usług pozostałych – 94,70%- w paragrafie tym zaplanowano środki na bieżące usługi dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych. Faktury za wywozy nieczystości za miesiąc grudzień 2023 wpłynęły w styczniu 2024 roku,
 - -w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 89,95 %- wynegocjowano korzystny pakiet od operatorów sieci.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 180 388,72 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 187 354,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 671 157,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 332,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 530,57 zł (energia, woda, gaz);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 531,84 zł (dodatki wiejskie);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 400,63 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 036,68 zł (zwrot środków Gminie Zakroczym za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w SP w Zakroczymiu);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 512,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 843,96 zł (zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania oddziałów zerowych w Szkołach Podstawowych, w tym m.in. materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, środki czystości, zabawki, dywan edukacyjny, pościel, kołdry, węgiel, drewno opałowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 212,54 zł (sfinansowano usługi niezbędne do funkcjonowania oddziałów zerowych w Szkołach Podstawowych, w tym m.in. wywóz nieczystości, monitoring, przegląd kotłowni i instalacji gazowej);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł (wypłacono nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 044,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 559,41 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 217,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 227,93 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 824,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 456,53 zł (przekazano dotacje dla Oddziału Zerowego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karolinowie);

Niskie wykonanie w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 86,07% - Trudne jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do oddziałów zerowych w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty);

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 564 400,88 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 572 129,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 311 262,76 zł (przekazano dotacje dla Integracyjnego Niepublicznego Mały Miś w Naborówcu);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 247 754,32 zł (zwrot kosztów innym gminom za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł (dotacja celowa dla Integracyjnego Niepublicznego Mały Miś w Naborówcu na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 370,80 zł, co stanowi 27,42% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 370,80 zł (zwrot kosztów Gminie Miastu Płońsk za dzieci z terenu Gminy Załuski, a uczęszczające do punktów przedszkolnych);
 - Niskie wykonanie w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 27,42% - Trudne jest do przewidzenia ilu uczniów będzie uczęszczało do punktów przedszkolnych w innych samorządach i jakie noty obciążeniowe otrzyma gmina do zapłaty);

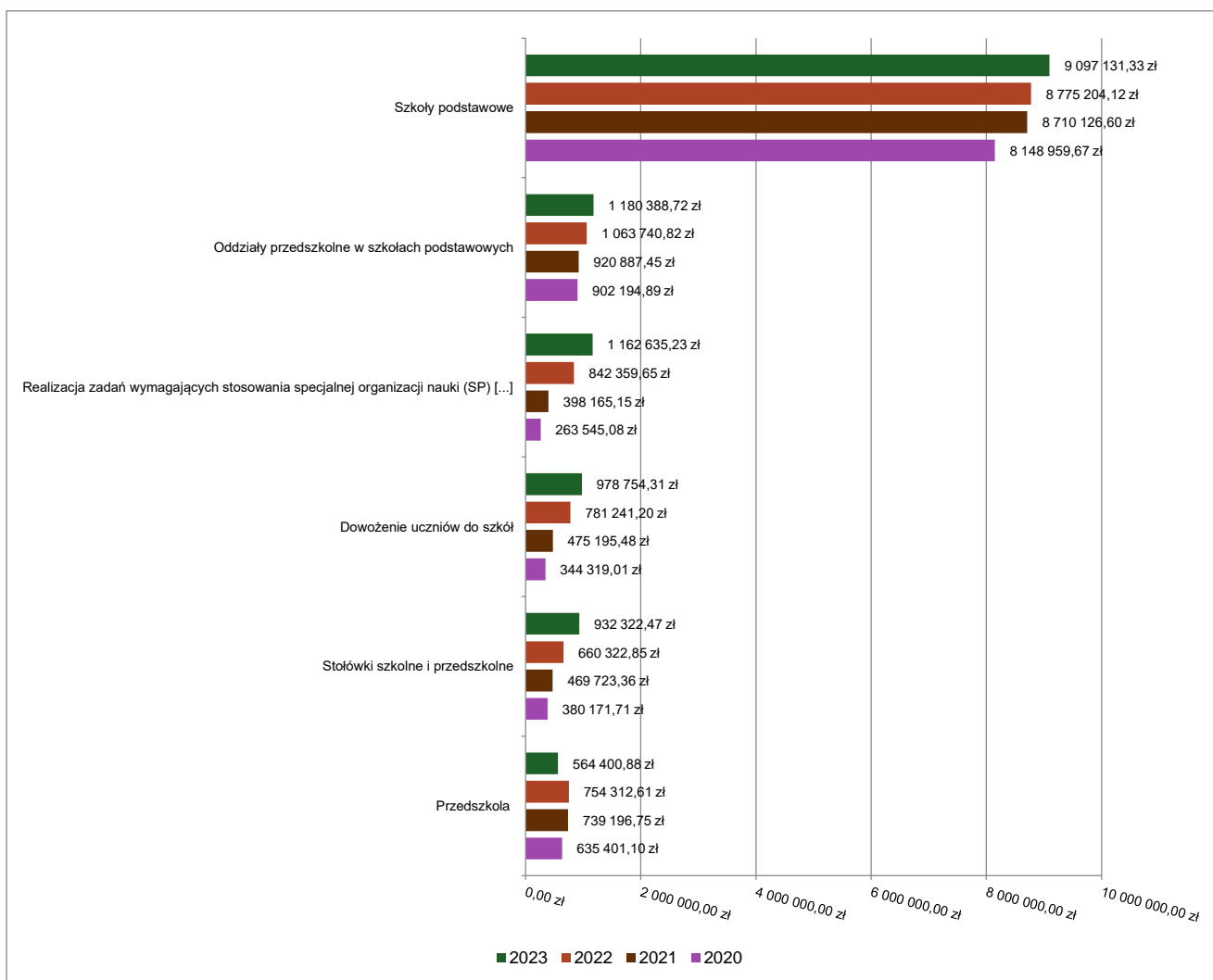
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 978 754,31 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 1 062 098,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 656 844,18 zł (w tym m.in. dowożenie dzieci do szkół, przegląd autobusu, legalizacja tachografu, wymiana pompy wodnej, filtrów, smarowanie w autobusie szkolnym, myjnia autobusu);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 920,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 909,08 zł (w tym m.in. paliwo, olej, akcesoria samochodowe, części, materiały do bieżących napraw autobusu szkolnego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 062,31 zł (wynagrodzenia bezosobowe opiekunek dowożenia dzieci do szkół);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 724,54 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 687,50 zł (dowożenie dzieci Ukraińskich do szkół);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 842,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 860,00 zł (naprawy autobusu szkolnego);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 684,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 457,00 zł (ubezpieczenie autobusu szkolnego);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 454,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 157,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł (badanie psychologiczne kierowcy autobusu szkolnego);
 - Niskie wykonanie:
 - - w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 93,68% - zaplanowano większą liczbę godzin opiekunek dowożenia niż zrealizowano w związku z czym plan nie został zrealizowany;
 - - w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia- 86,96% - w paragrafie tym zaplanowano środki na zakup paliwa oraz części do bieżących napraw autobusu szkolnego. Nie można dokładnie przewidzieć jakie koszty będą z tego tytułu;

- - w § 4270 zakup usług remontowych – 73,25% - zaplanowano środki na nieprzewidziane usługi remontowe
- dotyczące autobusu szkolnego;
- - w § 4300 zakup usług pozostałych – 90,69% - w paragrafie tym zabezpieczono środki m.in. na zwroty kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół, które po faktycznym rozliczeniu okazały się niższe niż zaplanowano;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 278,18 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 43 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 367,85 zł (szkolenia i delegację dotyczące szkoleń);
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 400,50 zł (studia podyplomowe);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 509,83 zł (zakup materiałów biurowych, komputera);
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 932 322,47 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 948 275,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków żywności w kwocie 391 044,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 042,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 109,31 zł (zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania stołówek, w tym m.in.: kuchnia gazowa, klimatyzator, stół przyścienny, chłodziarko - zamrażarka, taboret gazowy, z Rządowego Programu „Posiłek w domu i szkole” zakupiono wyposażenie dla stołówki szkolnej w SP Szczytnie o łącznej wartości 45.696,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 336,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 056,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 220,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 485,33 zł (w tym m.in. przegląd i monitorowanie obecności szkodników, koszt dostawy materiałów, w ramach wkładu własnego z Rządowego Programu „Posiłek w domu i szkole” zapłacono za wykonanie i montaż rozdzielni w pomieszczeniu kuchni do pieca konwekcyjnego w SP Szczytnie);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 727,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 294 401,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 401,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 165 215,70 zł (wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznemu Przedszkolu ”Mały Miś” za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do niepublicznego przedszkola);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 559,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 563,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 062,65 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 162 635,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 162 677,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 827 472,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 428,88 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 113 194,24 zł (wydatkowane środki to dotacja jaką Gmina Załuski przekazała Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karolinowie za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznej Szkoły);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 836,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 599,97 zł (zakupiono materiały i wyposażenia do realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy, w tym m.in. monitor interaktywny, podstawa mobilna do monitora interaktywnego);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 745,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 357,51 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 887,48 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 64 708,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 254,93 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 632,55 zł (materiały biurowe – 1% na koszty obsługi dotyczące zakupu podręczników dla dzieci).
- o w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 632,32 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 133 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 117 050,00 zł (sfinansowano wycieczki dzieci ze szkół z projektu „Poznaj Polskę”);
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 182,32 zł (wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł (umowy zlecenie -awans zawodowy nauczycieli);

Niskie wykonanie w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27,88% - w paragrafie tym zabezpieczono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W 2023 roku wpłynęło mniej wniosków niż planowano).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

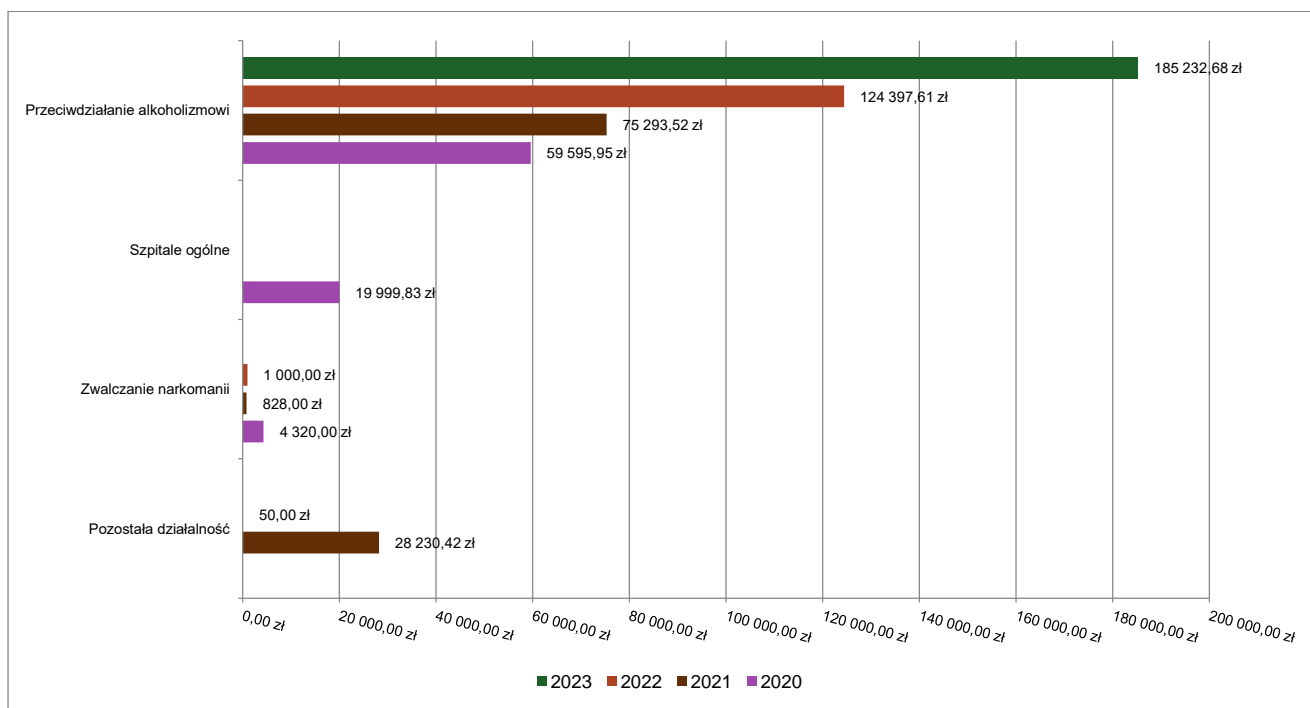


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 223,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 232,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 185 232,68 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 192 223,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 200,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe terapeuty do spraw uzależnień, psychologa, wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z piłki nożnej i tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Załuski);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 175,10 zł (programy, warsztaty, zajęcia, animacje edukacyjno-profilaktyczne, szkolenia członków GKRPA, szkolenia z zakresu P POŻ z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej, współorganizacja imprezy sportowej, na której promowane były działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 115,00 zł (ryczałt członków GKRPA);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 336,99 zł (zakupiono materiały i wyposażenie do przeprowadzenia zajęć sportowych oraz wyposażenie do siłowni jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu przed negatywnymi skutkami picia alkoholu i zażywania narkotyków);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 094,49 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 833,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 978,00 zł (odpisy wyroków, opinie biegłych sądowych, opłaty od wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 499,80 zł;
 - Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych – 84,02% - w paragrafie tym zaplanowano wydatki na warsztaty profilaktyczne dla dzieci uczęszczające do szkół z terenu Gminy, które zostały przełożone na 2024 rok.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 841 779,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 745 859,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 273 192,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 192,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 273 192,07 zł, (opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 5 podopiecznym naszego ośrodka).

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 997,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 997,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 661,06 zł, (zakupiono materiały biurowe, publikacje książkową itp.);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł; (opłacono szkolenie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł; (opłacono koszty przesyłki za publikację książkową);
- 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 14 789,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 789,54 zł (opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały);
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 413,71 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 82 956,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 504,46 zł (wyplacono zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zdarzenia losowe, dofinansowanie do pogrzebów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł (opłacono koszt pobytu w schronisku za jednego podopiecznego GOPS);
 - zakup środków żywności w kwocie 6 909,25 zł (zakup środków żywności dla podopiecznych ośrodka);

Niskie wykonanie planu:

- w § 3110 świadczenia społeczne 51,51 %. Zabezpieczono środki na zasiłki celowe oraz zakup opału w okresie zimowym. Planowano większą liczbę wniosków niż wpłynęło,
- w § 4300 zakup usług pozostałych 81,82 %. Zabezpieczono środki na opłacenie kosztów schronienia podopiecznemu naszego Ośrodka zgodnie z wydaną decyzją. Podopieczny nie zgłosił się do schroniska, w związku z czym nie wydatkowano środków na ten cel;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 753,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 753,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 753,20 zł (wyplacono dodatki mieszkaniowe i ryczałt na zakup opału);
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 167 501,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 167 501,59 zł (wyplacono zasiłki stałe osobom uprawnionym na podstawie ustawy o pomocy społecznej);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 848 786,73 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 858 812,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 595,38 zł (wyplacono wynagrodzenia oraz dodatki specjalne za zastępstwo pracownika oraz wyplacono ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę, a nie mógł wykorzystać urlopu, ponieważ przebywał na zwolnieniu lekarskim);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 019,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 207,30 zł (zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania GOPS);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 602,95 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy, usługi informatyczne, IOD);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 721,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe sprzątaczk i radcy prawnego);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 614,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 678,36 zł; (energia, woda, gaz);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 385,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 429,10 zł (szkolenia i delegacje dotyczące szkoleń);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 870,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 466,62 zł (ubezpieczenie budynku, wyposażenia, sprzętu, OC pracowników);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 078,50 zł; (zakupiono herbatę dla pracowników zgodnie z przepisami BHP);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 972,10 zł (opłacono koszty przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł (badania profilaktyczne pracowników);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 817,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł (naprawa samochodu służbowego);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 612,74 zł;

Niskie wykonanie:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 91,77%. Planowano zakupić krzesła dla pracowników GOPS zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, Dz. U. 2023, poz. 2367. W związku z tym, że w magazynach sklepowych brak było dostępnych krzesel, nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel;

- w § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 81,70%. Środki zabezpieczono na wpłaty PPK od pracowników GOPS, ale tylko jeden pracownik przystąpił do PPK .

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 204 301,61 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 237 743,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 176 464,00 zł (wyplacono wynagrodzenia opiekunek świadczących usługi zlecenia w GOPS);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 449,85 zł (pochodne od wypłaconych umów zleceń opiekunek);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 650,00 zł (opłacono badania lekarskie opiekunek);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 432,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305,76 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 72,81%. Oszczędności w związku z przebywaniem opiekunek na zwolnieniach lekarskich;

- w § 4120 składki na Fundusz Pracy 73,44 %. Składki na Fundusz Pracy opłaca się za zleceniobiorców, którzy osiągną co najmniej minimalne wynagrodzenie w danym miesiącu. Z uwagi na to, że nie wszystkie opiekunki w miesiącu grudniu osiągnęły wynagrodzenie powyżej kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz jeden z podopiecznych przebywał w szpitalu, nie zrealizowano wydatków przewidzianych na ten cel;

- w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 88,10%. Oszczędności w związku z przebywaniem opiekunek na zwolnieniach lekarskich. Wynagrodzenia za czas choroby wypłacane są przez ZUS.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 164,00 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 53 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 414,00 zł (zapłacono za posiłki dzieci w szkołach);
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 550,00 zł (wyplacono zasiłki celowe na zakup żywności dożywianych dzieci w okresie wakacyjnym);
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł (zakupiono środki żywności dla podopiecznych naszego Ośrodka).

Niskie wykonanie

- w § 4300 – zakup usług pozostałych 85,96% wynika z faktu, że troje dożywianych dzieci w szkole wyprowadziło się z terenu naszej gminy oraz we wrześniu wpłynęło mniej wniosków niż planowano.

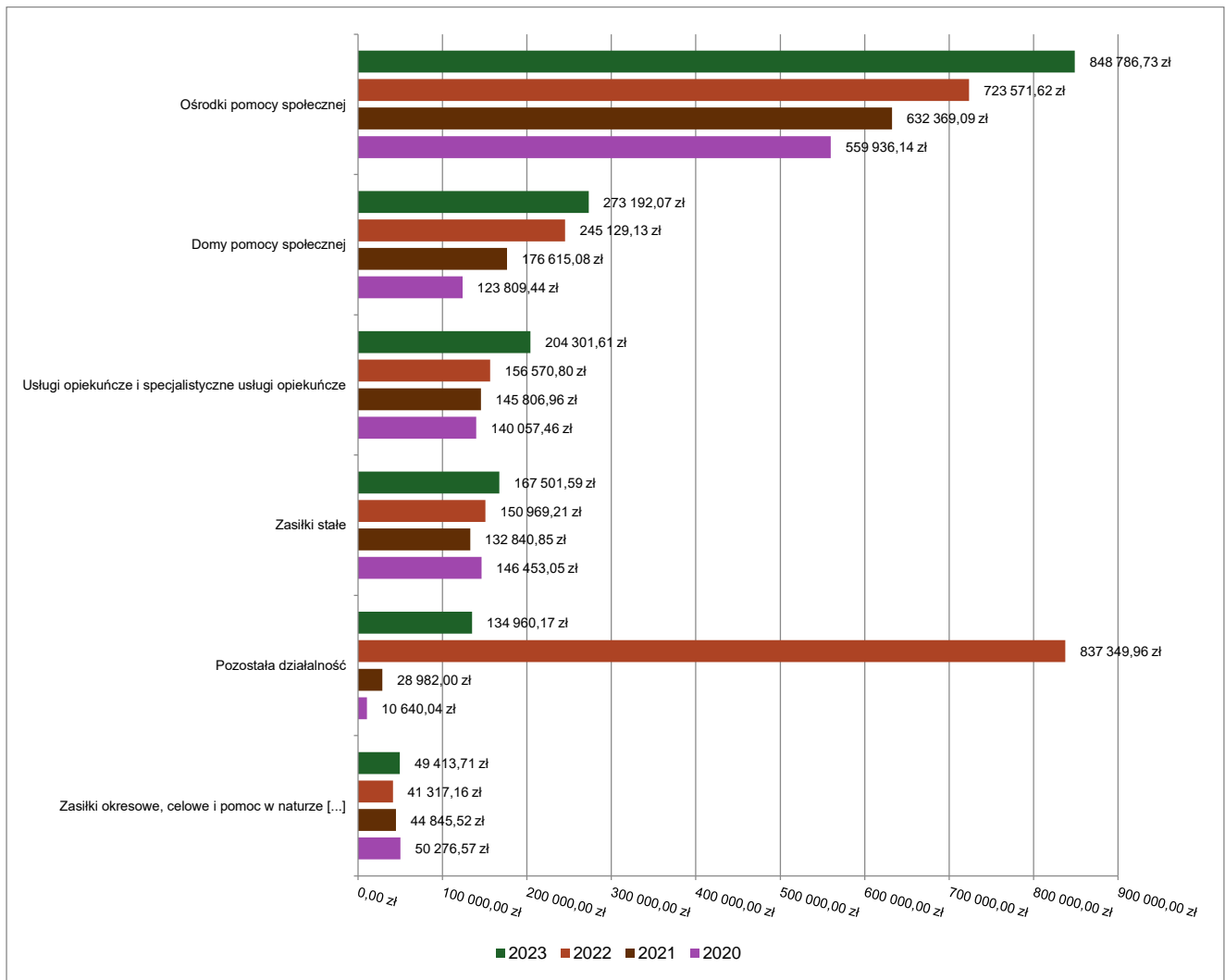
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 960,17 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 147 595,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 793,29 zł (wyplacono wynagrodzenia opiekunowi Klubu Senior+);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 800,00 zł (wyplacono jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 575,00 zł (opłacono koszty sprzątaczk, terapeuty zajęciowego, oraz instruktora fitness w Klubie Senior+);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 920,72 zł (wywóz nieczystości płynnych, opłacono bilety na wydarzenia kulturalne);
 - zakup energii w kwocie 11 614,79 zł (energia, woda, gaz);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 354,97 zł (zakupiono materiały biurowe w ramach obsługi zadania – refundacji podatku VAT, artykuły na zajęcia rękodzielnicze i manualne w Klubie Senior+, jak również środki czystości do Klubu Senior+ i itp.);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 760,98 zł (opłacono składki od wynagrodzeń opiekuna i zleceniobiorców w Klubie Senior+);
- zakup środków żywności w kwocie 7 255,18 zł (zakupiono środki żywności na zajęcia kulinarne dla uczestników Klubu Senior+);
- świadczenia społeczne w kwocie 1 674,34 zł (wyplacono refundację podatku Vat);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 568,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,28 zł (opłaty za telefon i dostęp do sieci Internet w Klubie Senior+);
- różne opłaty i składki w kwocie 1 194,36 zł (ubezpieczenie sprzętu i budynku zajmowanego przez Klub Senior+);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 786,31 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 609,00 zł (opłacono koszty wyżywienia dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 468,00 zł (zakupiono materiały biurowe z kosztów obsługi zadania);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 362,02 zł.

Niskie wykonanie:

- w § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. Złożono mniej wniosków niż przewidywano,
- w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 86,18%. Środki zaplanowano na wynagrodzenia Kierownika Klubu Senior+. W związku z tym, że nie wpłynęły do GOPS żadne odpowiedzi na ofertę pracy, środki nie zostały wydatkowane.;
- w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 89,40%. Środki zaplanowano na opłacenie składek społecznych od wynagrodzenia Kierownika Klubu Senior+. W związku z tym, że nie wpłynęły do GOPS żadne odpowiedzi na ofertę pracy środki na składki społeczne jako pochodne od wynagrodzeń nie zostały wydatkowane,
- w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 78,63% Środki zaplanowano na opłacenie składek na FP od wynagrodzenia Kierownika Klubu Senior+. W związku z tym, że nie wpłynęły do GOPS żadne odpowiedzi na ofertę pracy środki nie zostały wydatkowane,
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 82,46%. Środki zaplanowano na zakup środków czystości oraz materiałów na zajęcia rękodzielnicze i manualne. Nie wydatkowano środków w pełnej wysokości ponieważ otrzymano dotację na te cele z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Programu wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 – Edycja 2023,
- w § 4220 zakup środków żywności 87,41%. Nie wydatkowano środków w pełnej wysokości ponieważ otrzymano dotację na zakup środków żywności na zajęcia kulinarne uczestników Klubu senior+ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Programu wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 – Edycja 2023,
- w § 4300 zakup usług pozostałych 88,98 %. Faktury za wywóz nieczystości płynnych za miesiąc grudzień wpłynęły w styczniu 2024 roku,
- w § 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 82,86%. Złożono mniej wniosków na dożywianie dzieci – obywateli Ukrainy niż przewidywano.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

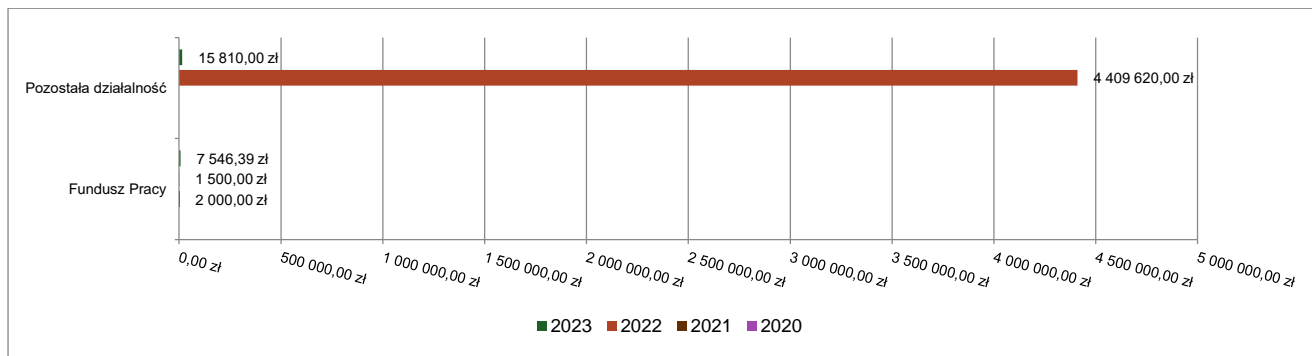


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 356,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 356,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 7 546,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 546,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 306,00 zł (wyplacono dodatek do wynagrodzenia oraz dofinansowano wynagrodzenia za listopad i grudzień 2023 Asystentowi Rodziny z srodkow pochodzacych z Funduszu Pracy – dotacja oraz z srodkow wlasnych – jako wklad wlasny do Programu Asystent Rodziny na rok 2023”),
 - skladki na ubezpieczenia spoleczne w kwocie 1 085,89 zł (oplacono pochodne od dodatku i wynagrodzen Asystenta Rodziny),
 - skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy w kwocie 154,50 zł (oplacono pochodne od dodatku i wynagrodzen Asystenta Rodziny).
- w rozdziale 85395 Pozostala dzialalnosc wydatkowano kwote 15 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszacego 15 810,00 zł. Niniejsza wartosc zostala wydatkowana na:
 - swiadczenia spoleczne w kwocie 15 500,00 zł (wyplacono dodatki weglowe w kwocie 6 000,00 zł oraz dodatki elektryczne w kwocie 9 500,00 zł),
 - zakup materialow i wyposazenia w kwocie 310,00 zł (zakupiono materialy biurowe w ramach dotacji na koszty obslugi zadania).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 057,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,21%. Środki te przeznaczono następująco:

65,63%. Środki te przeznaczono następująco:

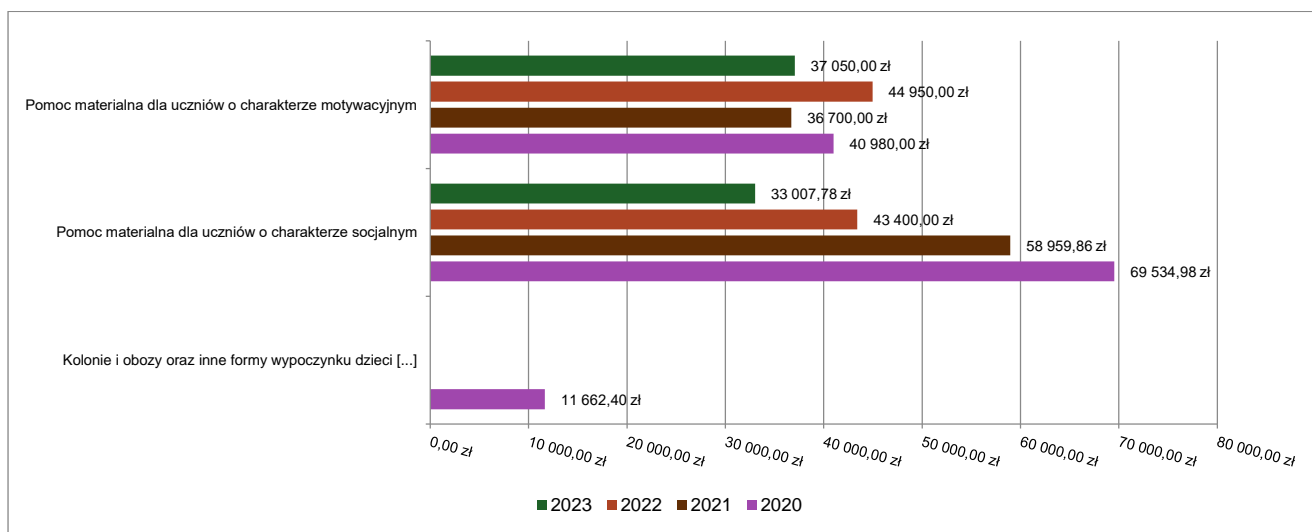
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 007,78 zł, co stanowi 65,63% planu rocznego wynoszącego 50 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 387,78 zł (wypłacono stypendia socjalne osobom uprawnionym),
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł (wypłacono zasiłki szkolne).

Niskie wykonanie:

- w § 3240 stypendia dla uczniów 65,20%. Złożono mniej wniosków niż przewidywano oraz jedna osoba nie złożyła faktur na trójkę dzieci, które są niezbędne do wypłacenia stypendium socjalnego.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 007,78 zł, co stanowi 65,63% planu rocznego wynoszącego 50 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 387,78 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 37 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 050,00 zł (stypendia motywacyjne dla uczniów).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 398 334,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 301 774,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 749 005,80 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 1 797 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 599 772,78 zł (wypłacono świadczenia rodzinne, opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla opiekuna, zasiłki z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 913,41 zł (opłacono składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych oraz od wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 343,31 zł (wypłacono wynagrodzenia pracownika),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 434,95 zł (opłaty pocztowe, licencja);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 942,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 898,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 732,60 zł (zapłacono za szkolenia i koszty delegacji pracownikowi);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł (materiały biurowe);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78,00 zł (zakupiono herbatę dla pracownika zgodnie z zasadami BHP).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 688,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 588,00 zł (opłaty pocztowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł (materiały biurowe – segregator, papier).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 39 262,10 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 48 382,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 278,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 107,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 383,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 573,61 zł (wypłacono ryczałt samochodowy asystentowi rodziny);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 122,00 zł (materiały biurowe, papier, tonery, teczki, segregatory itp.);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,08 zł (opłacono abonament telefoniczny telefonii komórkowej);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78,00 zł (zakupiono herbatę dla pracownika).

Niskie wykonanie planu:

 - w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 76,10%. Niskie wykonanie planu wynika z przystąpienia Gminy do Rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2023 r.”, w ramach którego zrefundowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc listopad i grudzień 2023 rok,
 - w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 94,11%. Niskie wykonanie planu wynika z przystąpienia Gminy do Rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2023 r.”, w ramach którego zrefundowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc listopad i grudzień 2023 rok,
 - w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 68,60%. Niskie wykonanie planu wynika z przystąpienia Gminy do Rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2023 r.”, w ramach którego zrefundowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc listopad i grudzień 2023 rok.,
 - w § 4280 zakup usług zdrowotnych 0%. Nie wykonano planu z uwagi na to, że ogłoszono nabór na stanowisko pracy i zabezpieczono środki na badania wstępne nowo zatrudnianego pracownika. Nie wydatkowano środków ponieważ nie wyłoniono żadnego kandydata (nie wpłynęła żadna oferta).

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 16 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 966,00 zł.(opłacono koszty pobytu dwójki dzieci w rodzinach zastępczych oraz opłacono koszty związane z wynagrodzeniem koordynatora rodzin zastępczych);
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 41 548,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 548,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 548,78 zł (opłacono koszty pobytu jednego dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej);
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 820,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 820,10 zł (opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna);
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 401 786,58 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 441 230,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 415,48 zł (wynagrodzenia pracowników GKD Nr 1 w Kroczewie);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 415,66 zł (od wynagrodzeń GKD Nr 1 w Kroczewie);
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 400,00 zł (zwrot opłat dla opiekunów dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym Nr 1 w Kroczewie z ZUS);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 257,91 zł (wywóz nieczystości, catering dla dzieci, pranie wykładziny, konfiguracja systemu monitoringu, usługi kurierskie, przegląd budynku, placu zabaw, gaśnic);
 - 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 14 182,50 zł (wydatki niekwalifikowalne w projekcie „Gmina Załuski Wspiera Maluchy!”);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 843,23 zł (pracowników GKD Nr 1 w Kroczewie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 438,64 zł (zakupiono materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 w Kroczewie);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 708,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 923,34 zł (energia elektryczna, woda);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 659,12 zł (od wynagrodzeń GKD Nr 1 w Kroczewie);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 338,40 zł (usługi telekomunikacyjne GKD Nr 1 w Kroczewie);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł (szkolenia pracowników GKD Nr 1 w Kroczewie);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł (badania pracowników GKD Nr 1 w Kroczewie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 336,00 zł (ubezpieczenie budynków i wyposażenia GKD Nr 1 w Kroczewie);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 167,90 zł.

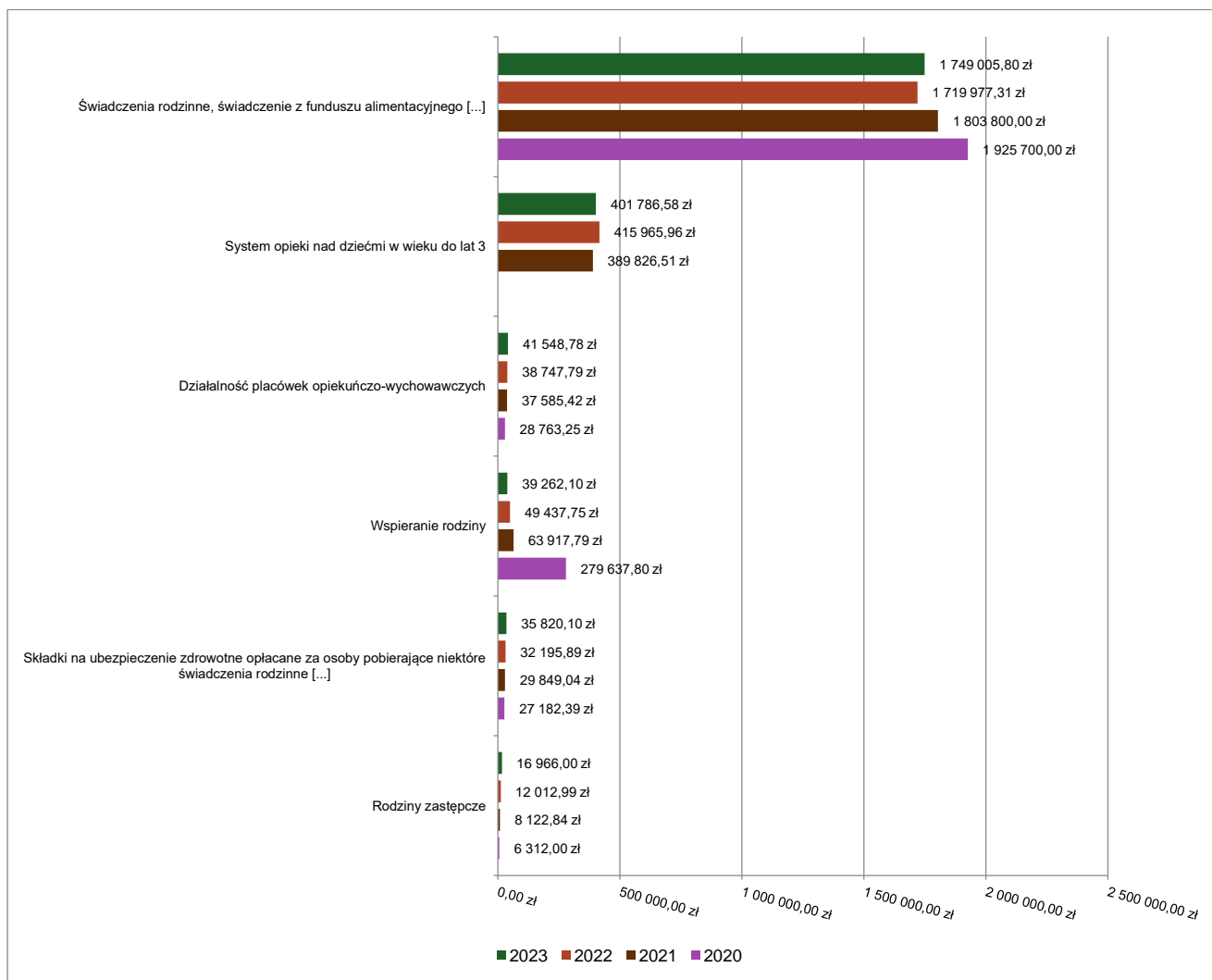
Niskie wykonanie:

- w § 4260 zakup energii- 22,31%- zaplanowano większe podwyżki oraz większe zużycie energii elektrycznej,
- w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 89,23%. Niewydatkowana kwota to 161,60 zł- wynegocjowano korzystny pakiet u operatora.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 696,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 544,38 zł (wypłacono świadczenia rodzinne i rodzicielskie obywatelom Ukrainy),

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,43 zł (zakupiono materiały biurowe w ramach kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żaluzki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

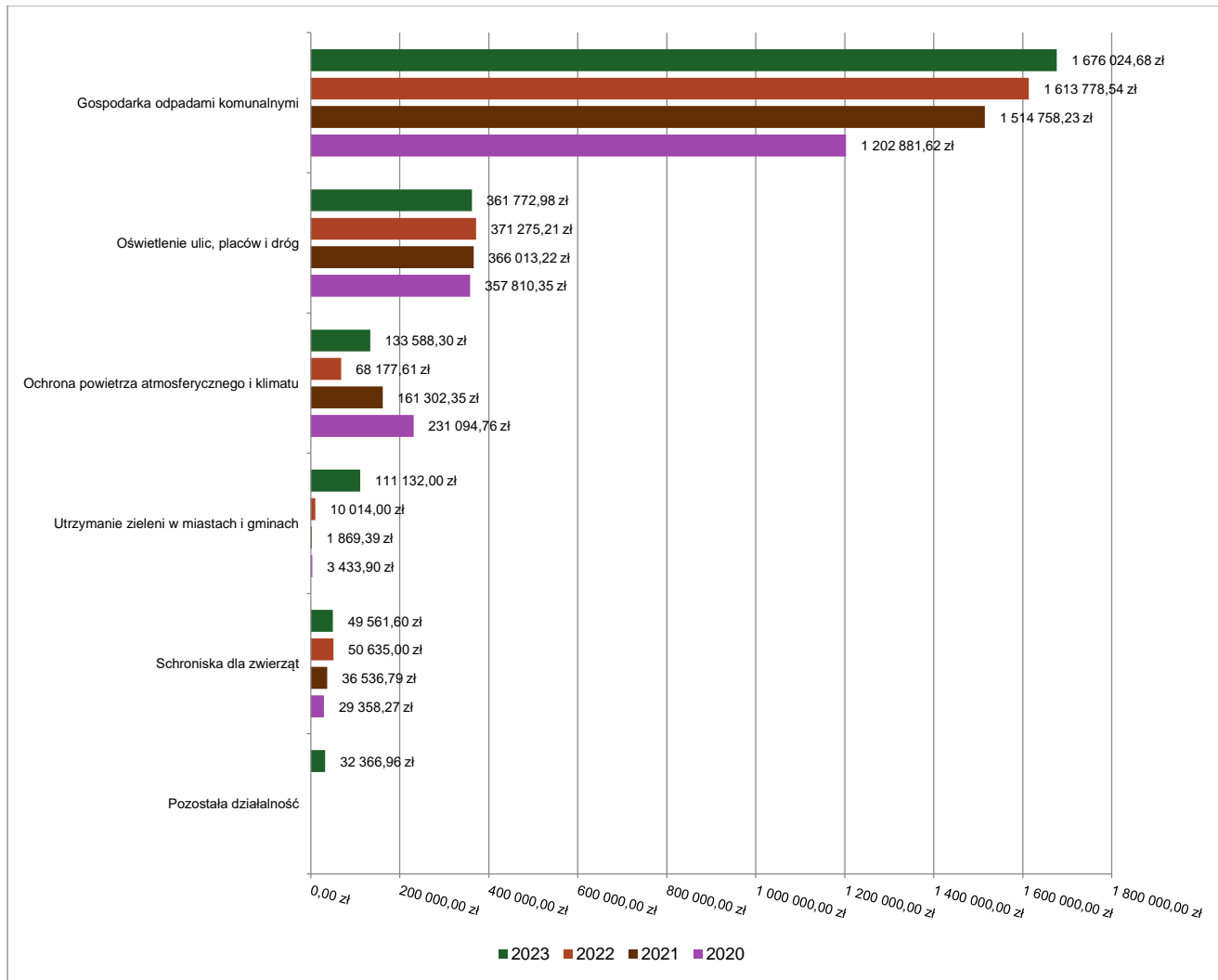
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 855 603,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 368 542,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 676 024,68 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 2 011 823,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 504 071,34 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych);
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 930,17 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 864,03 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 283,58 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 579,37 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 406,19 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych -81,75% - faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2023 rok wpłynęła do Urzędu Gminy w styczniu 2024 roku, z czego wynika niższe wykonanie planu;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 983,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 983,00 zł (zakupiono worki i rękawice);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 111 132,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 111 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 132,00 zł (zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Załuski);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 133 588,30 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 134 724,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 563,30 zł (przeglądy techniczne instalacji grzewczych, wykonanie audytu efektywności energetycznej, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag z terenu Gminy Załuski, doradztwo z zakresu ochrony środowiska- czyste powietrze);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 290,20 zł (z programu czyste powietrze zakupiono materiały biurowe, gablotę, niszczarkę, tablet, telefon);
 - 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 24 844,00 zł (zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł (nagrody z programu czyste powietrze);
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 411,00 zł (ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych oraz pieców);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,30 zł (od nagród z programu czyste powietrze);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł (od nagród z programu czyste powietrze);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł (od nagród z programu czyste powietrze).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 49 561,60 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 56 386,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 904,41 zł (usługi związane z odłowieniem, transportem, umieszczeniem w schronisku, czipowaniem, sterylizacją, kastracją, utylizacją, leczeniem bezdomnych zwierząt);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 657,19 zł (zakup leków i karmy dla bezdomnych zwierząt).
Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych- 86,62%- szacowano większą ilość odłowień - odłowienia bezdomnych zwierząt dokonuje się na podstawie zgłoszeń).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 361 772,98 zł, co stanowi 72,24% planu rocznego wynoszącego 500 815,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 178 171,68 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego);
 - zakup energii w kwocie 176 546,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 854,43 zł (rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł (klosz do wymiany w lampie oświetlenia ulicznego).
Niskie wykonanie w § 4260 zakup energii- 55,94% - w związku z rosnącymi cenami za energię elektryczną zabezpieczono większe środki na ten cel oraz faktury za energię elektryczną za grudzień 2023 rok wpłynęły w styczniu 2024 roku w związku z czym plan nie został wykonany.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 113,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 113,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 113,14 zł (zakup tablic informacyjnych);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 366,96 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 560,80 zł (zorganizowano piknik ekologiczny);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 341,83 zł (artykuły spożywcze w celu organizacji pikniku ekologicznego);
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł (nagrody w konkursach na piknik ekologiczny);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 464,33 zł (materiały niezbędne do organizacji pikniku ekologicznego).
Niskie wykonanie:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia- 18,57%- niewydatkowana kwota to 2 035,67 zł. W 2023 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków;
- w § 4220 zakup środków żywności- 66,91% - niewydatkowana kwota to 1 158,17 zł. Przy zakupach otrzymano rabaty w związku z czym plan nie został zrealizowany.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żaluzki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

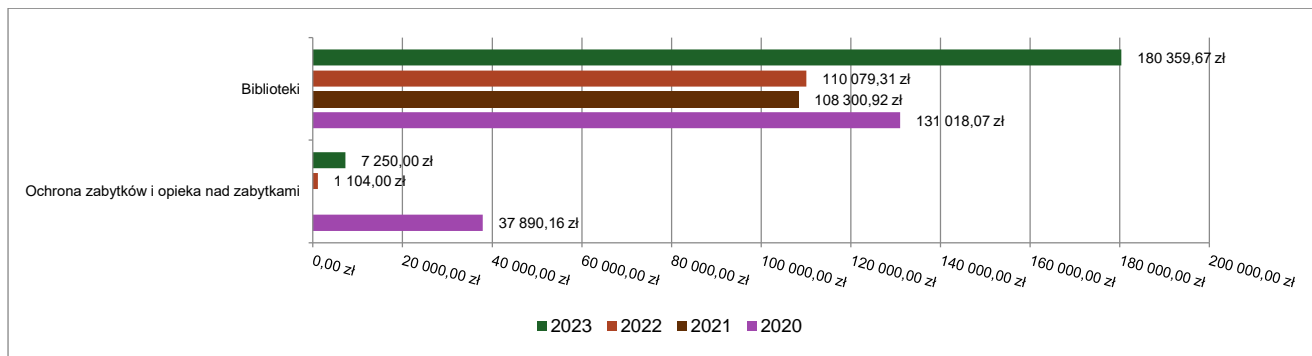


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 609,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 180 359,67 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 180 359,67 zł (przekazano dotację dla biblioteki, z której sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środki czystości, materiały biurowe, badania pracownika, odprowadzono odpisy na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, Internet, uzupełniono nowymi pozycjami zbiory biblioteczne, dostęp do publikacji elektronicznych).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 250,00 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 250,00 zł (pielęgnacja parku w Kroczewie). Niskie wykonanie w § 4300 zakup usług pozostałych – 72,50% - zabezpieczono środki na zabiegi pielęgnacyjne parku w Kroczewie- w 2023 roku nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żaluski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

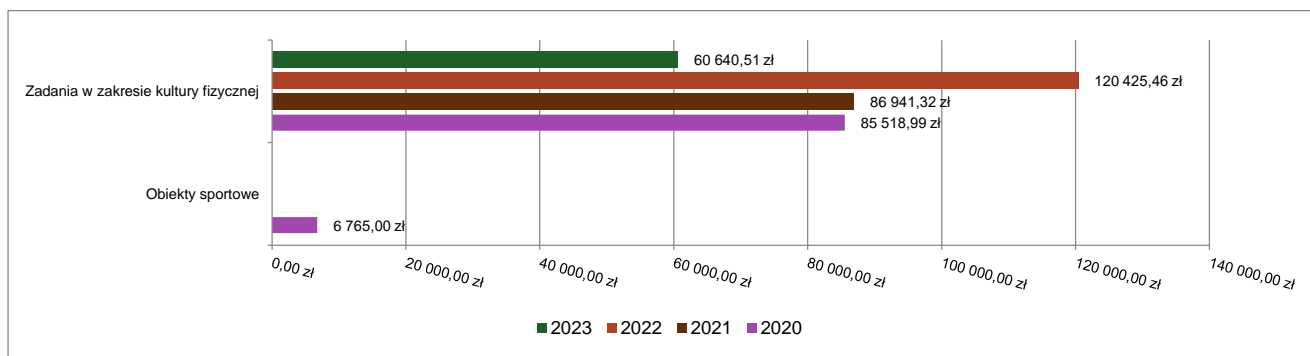
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 640,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 5 000,00 zł;
Brak wykonania w § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 0,00%. W 2023 roku nie przekazano środków.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 60 640,51 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 67 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 845,52 zł (wypłacono delegacje i ryczałty sędziowskie, zapłacono za przewóz reprezentacji Gminy na zawody sportowe, przeglądy obiektów sportowych, zapłacono za wymianę uszczelnacza pompy na boisku sportowym, zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych, transport i badanie wody, koszt przesyłki materiałów, cięcie ploterem/ grawerowanie nagród, wywóz nieczystości, usługa cateringowa);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 929,85 zł (w tym m.in. zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu na zawody sportowe, zakup uszczelnacza wału do pompy przy boisku sportowym, nawóz mineralny, opryskiwacz, farba na boisko sportowe, środki czystości oraz materiały do remontu);
 - zakup środków żywności w kwocie 5 098,23 zł (na zajęcia i zawody sportowe);
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 276,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 119,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł (prowadzenia zajęć sportowych w czasie ferii zimowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 177,52 zł (ubezpieczenie obiektów sportowych i reprezentacji Gminy);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 722,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł (Internet);

Niskie wykonanie można zaobserwować w par 4260 – 48,00%. W związku z rosnącymi cenami za energię elektryczną zaplanowano wyższe środki na ten cel.

Niskie wykonanie jest również w par. 4300- 91,30%. Planowano wyższe koszty przejazdów na zawody sportowe.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Załuski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



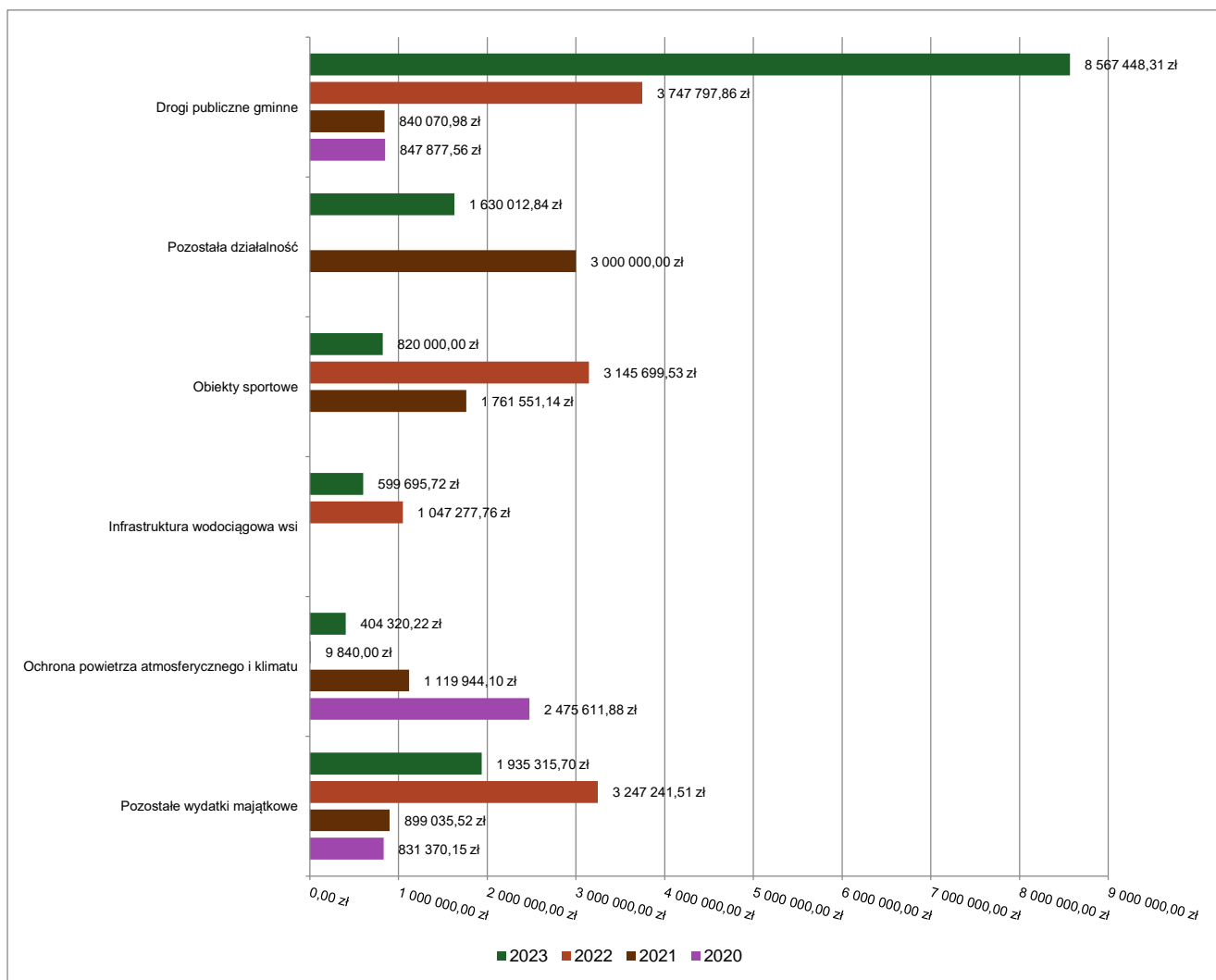
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Załuski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 956 792,79 zł, tj. w 99,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 051 977,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

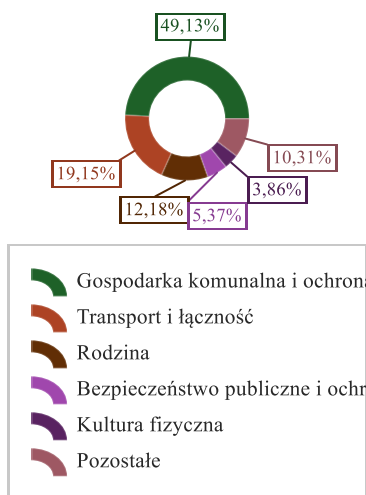
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Załuski wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	6 297 224,06	8 687 198,31	8 687 198,31	100,00%	62,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 630 012,84	1 630 012,84	100,00%	11,68%
926	Kultura fizyczna	3 620 000,00	1 257 439,85	1 171 006,33	93,13%	8,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	840 042,00	840 042,00	100,00%	6,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 201 837,00	601 383,00	599 695,72	99,72%	4,30%
801	Oświata i wychowanie	48 500,00	451 937,99	444 873,70	98,44%	3,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%	2,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	188 985,00	188 985,00	100,00%	1,35%
750	Administracja publiczna	25 000,00	99 978,89	99 978,89	100,00%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	13 242 561,06	14 051 977,88	13 956 792,79	99,32%	100,00%

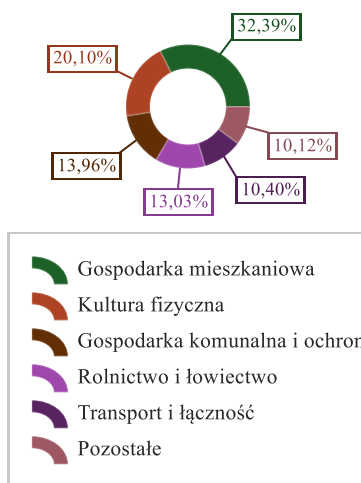
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żaluzki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



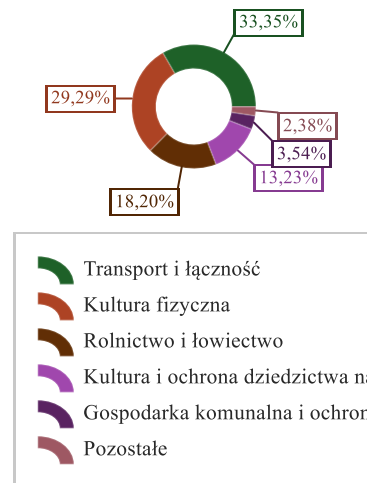
Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Żaluski w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



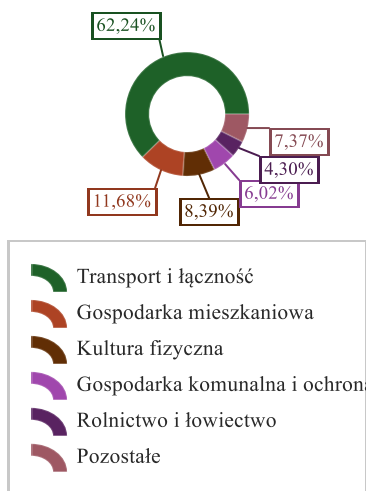
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 695,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 599 695,72 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 601 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 599 695,72 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski” – w WPF-w kwocie 573 395,72 zł (opracowanie programów funkcjonalno- użytkowych, wykonanie 3 odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Załuski, Szczytno, zaprojektowanie, montaż i uruchomienie kompletnych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków- 2 szt.), w tym w 2023 roku wydatkowano 378 715,01 zł oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 433/ LXII/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 194 680,71 zł;
 - „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski” –jednoroczne- w kwocie 14 000,00 zł (nadzór inwestorski), w tym w 2023 roku wydatkowano 6 000,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 433/ LXII/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 8 000,00 zł;
 - „Montaż dodatkowych zabezpieczeń w Stacji Uzdatniania Wody” – w kwocie 12 300,00 zł (montaż dodatkowych zabezpieczeń w Stacji Uzdatniania Wody w Olszynch Nowych).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 687 198,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 687 198,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100 %. Środki wydatkowano:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 119 750,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 119 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 900,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski- Zdunowo- Kamienica – Goławin na odcinku od km 0+020 dł.1020mb.” (zapłacono wykonawcy za realizację zadania),
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 71 850,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski- Zdunowo- Kamienica – Goławin na odcinku od km 0+020 dł.1020mb.” (zapłacono wykonawcy za realizację zadania),
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 567 448,31 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 8 567 448,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 388 021,64, w tym:

- na inwestycję pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny 301218W” - wydatkowano 96 463,98 zł (zapłacono wykonawcy za wykonanie inwestycji, nadzór inwestorski),
- na inwestycję pn. „Remont drogi gminnej nr 301209W Kroczewo- Gostolin- Naborówiec- Naborowo, gm. Załuski” – wydatkowano 106 862,01 zł (zapłacono wykonawcy za wykonanie inwestycji),
- na inwestycję pn. „Remont dróg gminnych w Gminie Załuski” – wydatkowano 124 696,25 zł (zapłacono wykonawcy za wykonanie inwestycji),
- na inwestycję pn. „Wykonanie umocnienia drogi gminnej w miejscowości Wojny” – wydatkowano 59.999,40 zł (zapłacono wykonawcy za wykonanie inwestycji).

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 179 426,67 zł, w tym:

- na inwestycję pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny 301218W” - wydatkowano 1 692 595,62 zł (zapłacono wykonawcy za wykonanie inwestycji),
- na inwestycję pn. „Remont drogi gminnej nr 301209W Kroczewo- Gostolin- Naborówiec- Naborowo, gm. Załuski” – wydatkowano 2 030 378,24 zł (zapłacono wykonawcy za wykonanie inwestycji),
- na inwestycję pn. „Remont dróg gminnych w Gminie Załuski” – wydatkowano 2 369 228,75 zł (zapłacono wykonawcy za wykonanie inwestycji),
- na inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej nr 301229w Słotwin- Poczernin, gm. Załuski” – wydatkowano 2 087 224,06 zł (zapłacono wykonawcy za wykonanie inwestycji).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 630 012,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 630 012,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 630 012,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 630 012,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki majątkowe, w tym wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 630 012,84 zł – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żaluski zapłacono za objęcie nowych udziałów w Spółce SIM Północne Mazowsze SP. Z O.O.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 978,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 978,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 42 700,68 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 42 700,68 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. „Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy”;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 278,21 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 57 278,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 278,21 zł na zadanie pn. „Montaż monitoringu wizyjnego w miejscowościach: Żaluski, Kamienica, Szczytno, Kroczewo”;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup kosiarki”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 000 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 285 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 285 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Nowych Wrońskach”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 937,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 873,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,44%. Środki wydatkowano na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 162 935,71 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 935,71 zł:
- na zadanie pn. „Projekt do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Szczytnie” w kwocie 7 000,00 zł;
- na zadanie pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie” w kwocie 155 935,71 zł, w tym 152 245,71 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 433/LXII/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 000,00 zł – na zadanie pn. „Zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy”;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 227 937,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 937,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 227 937,99 zł – na zadanie pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia do szkół podstawowych w Kroczewie i w Szczytnie”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł – na zadanie pn. "Dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na zakup videokoloposkopu dla szpitala Płońskiego".

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840 042,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 138 867,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 138 867,00 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski” w kwocie 138 867,00 zł (zapłacono za realizację inwestycji);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 404 320,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 404 320,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 310 745,00 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski” w kwocie 279 380,00 zł (opracowanie dokumentacji, wykonanie inwestycji, nadzór inwestorski);
 - „Projekty do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” w kwocie 31 365,00 zł (opracowanie dokumentacji);
 - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w wysokości 93 575,22 zł (zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 296 854,78 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 296 854,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 296 854,78 zł, w tym na zadania pn.:
 - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne – MIAS ”- w kwocie 22 840,00 zł;
 - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Dolne – MIAS”- w kwocie 22 840,00 zł;
 - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Olszyny– MIAS ”- w kwocie 22 840,00 zł;
 - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojny – MIAS ”- w kwocie 22 840,00 zł;
 - „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborowo Parcele – MIAS ”- w kwocie 22 840,00 zł;
 - „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski”- w kwocie 182 654,78 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 985,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 20 000,00 zł, na zadanie pn.:
 - „Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową ” w kwocie 20 000,00 zł. W ramach zadania zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 149 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 149 305,00 zł, na zadanie pn.:
 - „Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski” w kwocie 149 305,00 zł. W ramach zadania zapłacono za wykonawcy za realizację inwestycji oraz nadzór inwestorski;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 19 680,00 zł, na zadanie pn.:
-„Montaż bramek zliczających korzystających z parku podworskiego w Kroczewie” w kwocie 19 680,00 zł (wykonanie systemu zliczającego).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 257 439,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 171 006,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano w kwocie 906 433,52, wydatkowano w kwocie 820 000,00 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 820 000,00 zł, na zadanie pn.:
-„Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”- wydatkowano 820 000,00 zł (na realizację zadania);
 - w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 341 006,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 006,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 341 006,33 zł, na zadanie pn.:
-„Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie” w kwocie 311 006,33 (zapłacono wykonawcy za realizację zadania, dokumentację projektowo- kosztorysową, nadzór inwestorski);
-„Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska” w kwocie 10 000,00 zł (zapłacono za dokumentację projektowo- kosztorysową);
-„Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo” w kwocie 20 000,00 zł (zapłacono za dokumentację projektowo- kosztorysową);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 10 000,00 zł, na zadanie pn.:
-„Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda” w kwocie 10 000,00 zł (zapłacono za dokumentację projektowo- kosztorysową).

Oceniając wykonanie budżetu za 2023 rok stwierdzić należy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo dobre i wynosi 98,27 %. Dochody bieżące wykonano w 99,74 %, dochody majątkowe w 95,07 %.

Bardzo dobre jest również wykonanie wydatków - wynosi 96,43 %. Wydatki bieżące sfinansowano w 95,15 %, wydatki inwestycyjne w 99,32 %.

Na koniec roku 2023 wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.270.118,48 zł wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek, zakupu materiałów biurowych, paliwa, energii.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczek na koniec 2023 roku wynosił 5.886.079,37 zł w tym: wykazano zobowiązania w kwocie 98.262,40 zł z tytułu umów leasingowych.

W trakcie 2023 roku spłacono terminowo z wolnych środków jakie znajdowały się na rachunku bankowym zadłużenie w kwocie 508.000 zł stanowiące zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek. W związku z brakiem konieczności finansowania inwestycji kredytem spłacono 1.000.000 zł kredytu w trakcie 2023 roku oraz spłacono pożyczkę w kwocie 30.000 zł udzieloną Lokalnej Grupie Działania. Terminowo spłacano raty leasingowe.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy Załuski
Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 089 326,03 zł, (co stanowi 273,27% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 30 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 56 289,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 003 036,43 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 508 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 508 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 508 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	508 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żaluski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 204 337,00	2 156 746,60	1 581 652,91	73,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 201 837,00	1 201 837,00	626 754,00	52,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 201 837,00	1 201 837,00	626 754,00	52,15%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	954 909,60	954 898,91	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	2 500,00	2 875,00	2 874,58	99,99%
		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	952 034,60	952 024,33	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	690 326,00	690 324,88	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	690 326,00	690 324,88	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	517 926,00	517 925,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172 400,00	172 399,52	100,00%
600			Transport i łączność	11 179 819,68	8 312 860,54	8 315 902,57	100,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	728,97	728,97	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	728,97	728,97	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	71 850,00	71 850,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	71 850,00	71 850,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 179 819,68	8 240 281,57	8 243 323,60	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	63 042,03	105,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	854,90	854,90	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 940 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 131 819,68	8 179 426,67	8 179 426,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 930,00	2 069 731,11	2 061 844,71	99,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 630,00	336 915,27	336 972,65	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00	15 900,00	15 873,66	99,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 730,00	6 303,00	6 302,28	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	70 700,00	70 700,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	243 499,27	243 499,27	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	343,00	427,44	124,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 300,00	102 803,00	94 859,22	92,27%
		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	61 000,00	61 000,00	56 241,99	92,20%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	36 820,00	38 090,29	103,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	540,00	514,10	95,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 430,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	12,84	98,77%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 630 012,84	1 630 012,84	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 630 012,84	1 630 012,84	100,00%
750			Administracja publiczna	247 996,00	513 517,96	525 900,27	102,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 996,00	92 088,70	89 729,14	97,44%
		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	94 993,00	92 067,00	89 707,44	97,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	21,70	21,70	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	324 824,00	339 565,87	104,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	537,00	536,59	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	323 000,00	337 393,53	104,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	187,32	93,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 087,00	1 448,43	133,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 480,58	50 480,58	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 700,00	25 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 780,58	24 780,58	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	46 124,68	46 124,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 124,68	46 124,68	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	70 952,00	70 952,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	1 232,00	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	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 833,00	62 833,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 833,00	62 833,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 516,00	6 516,00	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	6 516,00	6 516,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	421,40	421,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	421,40	421,40	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	421,40	421,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	115 962,60	115 962,60	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarnej	0,00	100 162,60	100 162,60	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	0,00	162,60	162,60	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	66 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 652 418,00	11 529 032,74	11 501 521,00	99,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 150,00	12 000,00	12 909,26	107,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 000,00	12 909,26	107,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 497 050,00	3 301 700,00	3 289 712,57	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	2 700 000,00	2 691 857,35	99,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	46 000,00	46 403,56	100,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 200,00	32 178,02	99,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	111 230,00	111 222,80	99,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	406 040,00	401 900,00	98,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	130,00	128,00	98,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 100,00	6 022,84	98,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 570 000,00	3 541 710,00	3 525 054,67	99,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 500 000,00	1 486 075,96	99,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 150 000,00	1 170 215,87	101,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	24 830,00	25 486,21	102,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	180 230,00	180 664,23	100,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	298 000,00	222 507,68	74,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	340 000,00	390 785,87	114,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 650,00	5 521,30	118,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	44 000,00	43 797,55	99,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 934,00	349 338,74	349 560,50	100,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	19 000,00	18 885,66	99,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 336,50	100,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	160 930,00	160 929,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 934,00	86 408,74	86 408,74	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 324 284,00	4 324 284,00	4 324 284,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 713 148,00	3 713 148,00	3 713 148,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	611 136,00	611 136,00	611 136,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 869 905,00	11 268 263,05	11 268 260,05	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 302 864,00	7 302 504,00	7 302 504,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 302 864,00	7 302 504,00	7 302 504,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 105 291,05	2 105 291,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 105 291,05	2 105 291,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 567 041,00	1 567 041,00	1 567 041,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 567 041,00	1 567 041,00	1 567 041,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	293 427,00	293 424,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 424,00	293 424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	769 542,00	1 193 936,44	1 206 854,89	101,08%
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	17 876,91	18 707,60	104,65%
		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	600,00	12 438,90	12 438,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 438,01	3 284,71	134,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	2 983,99	99,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 000,00	309 173,00	315 330,75	101,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	42 200,00	42 888,09	101,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 023,00	180 023,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	86 950,00	92 419,66	106,29%
	80104		Przedszkola	100 000,00	80 540,00	86 934,45	107,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	50 000,00	56 394,45	112,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	500,00	448,85	89,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	448,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	548 942,00	593 811,44	594 218,76	100,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 942,00	417 360,00	417 711,57	100,08%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 041,00	17 096,75	100,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 410,44	39 410,44	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 708,09	63 887,48	98,73%
		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	62 808,57	61 987,96	98,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 899,52	1 899,52	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	117 050,00	117 050,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 395,00	42 395,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	74 655,00	74 655,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	353 576,00	402 966,63	400 797,55	99,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	14 790,00	14 789,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	14 790,00	14 789,54	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 800,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	149 900,00	167 502,00	167 501,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 900,00	167 502,00	167 501,59	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 500,00	94 828,00	94 956,39	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	928,39	116,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	94 028,00	94 028,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 276,00	49 122,80	48 847,20	99,44%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	41 542,80	41 241,20	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 276,00	7 360,00	7 360,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	220,00	246,00	111,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 300,00	27 438,00	27 438,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	27 438,00	27 438,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	45 405,83	43 384,83	95,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00	26 898,00	24 877,00	92,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 707,83	1 707,83	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	21 388,72	21 388,72	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	5 578,72	5 578,72	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 578,72	5 578,72	100,00%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 292,00	25 910,22	67,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 292,00	25 910,22	67,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 292,00	25 910,22	67,66%
855			Rodzina	2 126 159,00	2 058 780,43	2 010 824,90	97,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 000,00	1 804 447,92	1 756 453,72	97,34%
		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	1 854 000,00	1 795 000,00	1 747 005,80	97,33%
		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	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 447,92	7 447,92	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	688,00	688,00	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	159,00	688,00	688,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	35 821,00	35 820,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	35 821,00	35 820,10	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00	201 126,51	201 166,27	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	200 950,00	200 950,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,51	216,27	122,53%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 003,00	2 376 524,98	2 249 117,86	94,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 550 000,00	1 578 787,30	101,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 550 000,00	1 578 787,30	101,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	198 690,00	198 690,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 900,00	99 900,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 290,00	98 290,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	406 722,35	264 403,13	65,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 853,00	12 592,19	57,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 950,00	26 950,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 629,00	35 000,00	67,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 411,20	29 381,79	99,90%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250,92	250,92	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28,23	28,23	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	276 600,00	160 200,00	57,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	159 590,07	159 589,98	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 130,00	4 129,91	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	155 460,07	155 460,07	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 437,37	108,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 437,37	108,75%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,00	0,00	0,02	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	0,00	0,02	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	30 000,00	15 687,50	52,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 617,36	90,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	1 404,19	8,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 665,95	106,66%
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 522,56	26 522,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 522,56	26 522,56	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 036 000,00	1 743 288,00	1 743 288,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 036 000,00	1 583 725,00	1 583 725,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	763 725,00	763 725,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 036 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	159 563,00	159 563,00	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	159 563,00	159 563,00	100,00%
			Razem	41 114 917,68	44 678 991,20	43 906 924,53	98,27%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	954 909,60	954 898,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	954 909,60	954 898,91	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	2 500,00	2 875,00	2 874,58	99,99%
		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	952 034,60	952 024,33	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	690 326,00	690 324,88	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	690 326,00	690 324,88	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	517 926,00	517 925,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172 400,00	172 399,52	100,00%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	61 583,87	64 625,90	104,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	728,97	728,97	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	728,97	728,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	60 854,90	63 896,93	105,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	63 042,03	105,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	854,90	854,90	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 940 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 200,00	119 216,00	111 330,32	93,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 900,00	16 413,00	16 471,10	100,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00	15 900,00	15 873,66	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	343,00	427,44	124,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 300,00	102 803,00	94 859,22	92,27%
		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	61 000,00	61 000,00	56 241,99	92,20%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	36 820,00	38 090,29	103,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	540,00	514,10	95,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 430,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	12,84	98,77%
750			Administracja publiczna	247 996,00	513 517,96	525 900,27	102,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 996,00	92 088,70	89 729,14	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 993,00	92 067,00	89 707,44	97,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	21,70	21,70	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	324 824,00	339 565,87	104,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	537,00	536,59	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	323 000,00	337 393,53	104,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	187,32	93,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 087,00	1 448,43	133,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 480,58	50 480,58	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 700,00	25 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 780,58	24 780,58	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	46 124,68	46 124,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 124,68	46 124,68	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	70 952,00	70 952,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	1 232,00	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	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 833,00	62 833,00	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	62 833,00	62 833,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 516,00	6 516,00	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	6 516,00	6 516,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	421,40	421,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	421,40	421,40	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	421,40	421,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	15 962,60	15 962,60	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	162,60	162,60	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	0,00	162,60	162,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	66 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 652 418,00	11 529 032,74	11 501 521,00	99,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 150,00	12 000,00	12 909,26	107,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 000,00	12 909,26	107,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 497 050,00	3 301 700,00	3 289 712,57	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	2 700 000,00	2 691 857,35	99,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	46 000,00	46 403,56	100,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 200,00	32 178,02	99,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	111 230,00	111 222,80	99,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	406 040,00	401 900,00	98,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	130,00	128,00	98,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 100,00	6 022,84	98,74%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 570 000,00	3 541 710,00	3 525 054,67	99,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 500 000,00	1 486 075,96	99,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 150 000,00	1 170 215,87	101,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	24 830,00	25 486,21	102,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	180 230,00	180 664,23	100,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	298 000,00	222 507,68	74,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	340 000,00	390 785,87	114,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 650,00	5 521,30	118,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	44 000,00	43 797,55	99,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 934,00	349 338,74	349 560,50	100,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	19 000,00	18 885,66	99,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 336,50	100,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	160 930,00	160 929,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 934,00	86 408,74	86 408,74	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 324 284,00	4 324 284,00	4 324 284,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 713 148,00	3 713 148,00	3 713 148,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	611 136,00	611 136,00	611 136,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 869 905,00	11 268 263,05	11 268 260,05	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 302 864,00	7 302 504,00	7 302 504,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 302 864,00	7 302 504,00	7 302 504,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 105 291,05	2 105 291,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 105 291,05	2 105 291,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 567 041,00	1 567 041,00	1 567 041,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 567 041,00	1 567 041,00	1 567 041,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	293 427,00	293 424,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 424,00	293 424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	769 542,00	1 073 936,44	1 086 854,89	101,20%
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	17 876,91	18 707,60	104,65%
		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	600,00	12 438,90	12 438,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 438,01	3 284,71	134,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	2 983,99	99,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 000,00	309 173,00	315 330,75	101,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	42 200,00	42 888,09	101,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 023,00	180 023,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	86 950,00	92 419,66	106,29%
	80104		Przedszkola	100 000,00	80 540,00	86 934,45	107,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	50 000,00	56 394,45	112,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	500,00	448,85	89,77%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	448,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	548 942,00	473 811,44	474 218,76	100,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 942,00	417 360,00	417 711,57	100,08%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 041,00	17 096,75	100,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 410,44	39 410,44	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 708,09	63 887,48	98,73%
		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	62 808,57	61 987,96	98,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 899,52	1 899,52	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	117 050,00	117 050,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 395,00	42 395,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	74 655,00	74 655,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	353 576,00	402 966,63	400 797,55	99,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	14 790,00	14 789,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	14 790,00	14 789,54	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 800,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	149 900,00	167 502,00	167 501,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 900,00	167 502,00	167 501,59	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 500,00	94 828,00	94 956,39	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	928,39	116,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	94 028,00	94 028,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 276,00	49 122,80	48 847,20	99,44%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	41 542,80	41 241,20	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 276,00	7 360,00	7 360,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	220,00	246,00	111,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 300,00	27 438,00	27 438,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	27 438,00	27 438,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	45 405,83	43 384,83	95,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00	26 898,00	24 877,00	92,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 707,83	1 707,83	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	21 388,72	21 388,72	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	5 578,72	5 578,72	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 578,72	5 578,72	100,00%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 292,00	25 910,22	67,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 292,00	25 910,22	67,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 292,00	25 910,22	67,66%
855			Rodzina	2 126 159,00	2 058 780,43	2 010 824,90	97,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 000,00	1 804 447,92	1 756 453,72	97,34%
		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	1 854 000,00	1 795 000,00	1 747 005,80	97,33%
		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	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 447,92	7 447,92	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	688,00	688,00	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	159,00	688,00	688,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	35 821,00	35 820,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	35 821,00	35 820,10	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00	201 126,51	201 166,27	100,02%
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	200 950,00	200 950,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,51	216,27	122,53%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 003,00	1 845 895,76	1 834 888,64	99,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 550 000,00	1 578 787,30	101,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 550 000,00	1 578 787,30	101,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 400,00	100 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 900,00	99 900,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	129 843,20	103 923,98	80,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 853,00	12 592,19	57,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 950,00	26 950,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 629,00	35 000,00	67,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 411,20	29 381,79	99,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 130,00	4 129,91	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 130,00	4 129,91	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 437,37	108,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 437,37	108,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,00	0,00	0,02	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	0,00	0,02	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	30 000,00	15 687,50	52,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 617,36	90,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	1 404,19	8,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 665,95	106,66%
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 522,56	26 522,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 522,56	26 522,56	100,00%
			Razem	31 010 531,00	30 665 445,20	30 584 862,25	99,74%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	1 201 837,00	1 201 837,00	626 754,00	52,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 201 837,00	1 201 837,00	626 754,00	52,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 201 837,00	1 201 837,00	626 754,00	52,15%
600			Transport i łączność	6 179 819,68	8 251 276,67	8 251 276,67	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	71 850,00	71 850,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	71 850,00	71 850,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 179 819,68	8 179 426,67	8 179 426,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 131 819,68	8 179 426,67	8 179 426,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 730,00	1 950 515,11	1 950 514,39	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 730,00	320 502,27	320 501,55	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 730,00	6 303,00	6 302,28	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	70 700,00	70 700,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	243 499,27	243 499,27	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 630 012,84	1 630 012,84	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 630 012,84	1 630 012,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	530 629,22	414 229,22	78,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	98 290,00	98 290,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 290,00	98 290,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	276 879,15	160 479,15	57,96%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250,92	250,92	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28,23	28,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	276 600,00	160 200,00	57,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	155 460,07	155 460,07	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	155 460,07	155 460,07	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 036 000,00	1 743 288,00	1 743 288,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 036 000,00	1 583 725,00	1 583 725,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	763 725,00	763 725,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 036 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	159 563,00	159 563,00	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	159 563,00	159 563,00	100,00%
			Razem	10 104 386,68	14 013 546,00	13 322 062,28	95,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 713 148,00	3 713 148,00	3 713 148,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	611 136,00	611 136,00	611 136,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	19 000,00	18 885,66	99,40%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 200 000,00	4 177 933,31	99,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00	1 196 000,00	1 216 619,43	101,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	57 030,00	57 664,23	101,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	291 460,00	291 887,03	100,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	12 000,00	12 909,26	107,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	298 000,00	222 507,68	74,67%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00	0,00	0,02	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	40 336,50	100,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	160 930,00	160 929,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 934,00	86 408,74	86 408,74	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00	1 610 000,00	1 641 829,33	101,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	746 040,00	792 685,87	106,25%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00	15 900,00	15 873,66	99,83%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 050,00	8 780,00	9 266,66	105,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	42 200,00	42 888,09	101,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 942,00	417 360,00	417 711,57	100,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	48 000,00	48 437,37	100,91%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 100,00	77 013,50	72 254,66	93,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 730,00	6 303,00	6 302,28	99,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	70 700,00	70 700,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	243 499,27	243 499,27	100,00%
0830	Wpływy z usług	277 500,00	376 601,80	354 218,47	94,06%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	517 926,00	517 925,36	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 150,00	60 100,00	60 486,34	100,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 300,00	328 152,42	343 619,34	104,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 487,23	99,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 380,00	26 950,00	85,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	153 500,00	176 243,00	176 100,79	99,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 003,00	7 689,62	7 715,62	100,34%
	Razem	14 699 396,00	15 499 701,35	15 489 517,37	99,93%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żaluski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 244 837,00	1 606 417,60	1 590 873,47	99,03%
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	24 298,03	89,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	24 298,03	89,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	575 083,00	601 383,00	599 695,72	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 300,00	26 300,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 083,00	575 083,00	573 395,72	99,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 626 754,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 754,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	968 034,60	956 879,72	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 381,85	2 381,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,47	339,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 856,00	13 856,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 090,02	3 080,15	99,68%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	2 855,39	20,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	999,60	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	933 367,26	933 367,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	875 984,27	875 983,57	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	875 984,27	875 983,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 470,00	12 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 132,37	2 132,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	269,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	694 029,99	694 029,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 082,41	167 082,41	100,00%
600			Transport i łączność	11 638 424,06	9 185 023,98	9 178 297,78	99,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	728,97	728,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	426,02	426,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,23	73,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,43	10,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219,29	219,29	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	384,00	384,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	384,00	384,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	184,00	184,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	184,00	184,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 200,00	124 887,36	124 887,36	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 137,36	5 137,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 900,00	47 900,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	71 850,00	71 850,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 632 224,06	9 058 839,65	9 052 113,45	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 500,00	44 839,65	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 250 000,00	135 335,05	135 189,30	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	94 000,00	88 079,90	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 489,00	1 489,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	215 067,29	215 067,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210 000,00	388 021,64	388 021,64	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 087 224,06	8 179 426,67	8 179 426,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 500,00	1 854 691,34	1 804 663,72	97,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	58 871,00	49 798,22	84,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 200,00	11 141,50	55,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	33 120,00	33 120,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	985,72	98,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 500,00	145 807,50	104 852,66	71,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 000,00	43 666,99	99,24%
		4260	Zakup energii	90 000,00	77 300,00	41 556,24	53,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	307,50	307,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 500,00	14 767,25	75,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 407,00	96,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 200,00	2 147,68	97,62%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 650 012,84	1 650 012,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 630 012,84	1 630 012,84	100,00%
710			Działalność usługowa	46 620,00	42 585,95	16 211,76	38,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 620,00	42 585,95	16 211,76	38,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	85,95	85,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 600,00	15 225,81	36,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 814 362,00	5 572 652,05	5 364 293,10	96,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 993,00	92 067,00	89 707,44	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 458,00	77 012,03	75 039,81	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 588,00	13 167,33	12 828,31	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00	1 887,64	1 839,32	97,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 640,00	168 390,00	163 702,25	97,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 440,00	152 940,00	148 687,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 300,00	2 205,11	95,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 494,25	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	8 282,69	97,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 050,00	1 033,20	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 912 729,00	4 302 441,84	4 200 665,58	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 944,00	4 943,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 637,00	2 661 378,84	2 636 177,02	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	194 155,90	194 155,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	465 700,00	461 741,10	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 292,00	61 752,00	60 448,71	97,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	46 500,00	45 976,00	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	72 690,00	72 520,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	126 000,00	120 006,54	95,24%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 960,00	18 944,01	99,92%
		4260	Zakup energii	120 000,00	196 824,67	147 305,01	74,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 983,40	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	276 087,93	266 690,13	96,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 581,01	77,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 200,00	5 999,86	96,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	2 008,26	2 008,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 700,00	7 463,13	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	70 199,56	70 199,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	21 204,96	96,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	1 776,94	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 700,68	42 700,68	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	347 725,00	325 155,71	93,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	9 059,71	9 059,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 540,29	48 262,67	95,49%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	25 300,00	25 005,76	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	249 225,00	241 227,57	96,79%
	75095		Pozostała działalność	565 000,00	662 028,21	585 062,12	88,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 310,00	9 204,62	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	77 940,00	77 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	876,69	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 500,00	10 452,40	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	143 078,00	110 781,26	77,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	1 807,00	22,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	229 223,00	192 376,67	83,93%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 500,00	17 812,83	96,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 136,00	3 136,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 646,00	1 646,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	210,50	21,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	440,00	439,94	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 278,21	32 278,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	70 952,00	70 952,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	176,83	176,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,23	25,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00	1 029,94	1 029,94	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 833,00	62 833,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 495,60	35 495,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,38	1 543,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,01	179,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 078,59	13 078,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 786,42	10 786,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 516,00	6 516,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,53	205,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,29	29,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 579,36	1 579,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,54	525,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	376,38	376,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,90	144,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	421,40	421,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	421,40	421,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,40	421,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 445,00	686 715,89	650 189,46	94,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 645,00	667 415,89	630 889,46	94,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	29 000,00	28 726,00	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	1 804,00	1 803,15	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	155,00	154,43	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	127 483,75	125 545,84	98,48%
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 570,89	62 752,52	69,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 400,00	8 324,26	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	76 500,00	70 081,01	91,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	21 202,25	21 202,25	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	285 000,00	285 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	66 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,60	256,00	256,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 062,52	3 062,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,40	601,48	601,48	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	562 325,48	572 306,57	540 915,33	94,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	562 325,48	572 306,57	540 915,33	94,51%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 325,48	64 590,44	64 590,44	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	507 716,13	476 324,89	93,82%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 136 842,66	15 250 824,45	14 886 077,06	97,61%
	80101		Szkoły podstawowe	9 599 446,24	9 495 441,10	9 260 067,04	97,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 529,77	70,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	90 062,44	90 062,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 000,00	348 108,07	348 108,07	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 875,00	70 875,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 216,00	1 251 043,76	1 243 683,71	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00	81 095,22	81 095,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 000,00	1 092 440,86	1 079 690,68	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 940,00	96 336,00	95 425,72	99,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 473,00	2 473,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 781,29	4 781,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	181 948,33	178 948,56	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	198,81	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	11 223,73	11 202,98	99,82%
		4260	Zakup energii	330 000,00	283 300,00	176 990,75	62,47%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 579,32	1 579,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	156 852,18	148 540,74	94,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 550,00	6 791,09	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 710,49	7 710,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 474,40	9 474,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 452,24	398 957,44	398 957,44	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 737,00	5 737,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 622,45	13 344,06	97,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	208 609,84	208 609,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 917 417,00	4 566 410,38	4 479 271,05	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 721,00	383 033,70	383 033,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	40 783,20	40 783,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	162 935,71	95,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 174 394,58	1 187 354,35	1 180 388,72	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700,00	456,53	456,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 582,00	55 531,84	55 531,84	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 818,00	137 332,40	137 332,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	12 044,73	12 044,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	35 844,42	35 843,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	10 561,26	10 559,41	99,98%
		4260	Zakup energii	90 000,00	88 530,57	88 530,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 212,54	14 212,54	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	43 036,68	86,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 384,58	41 512,78	41 512,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 227,93	1 227,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	4 217,26	4 217,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 000,00	671 157,00	671 157,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 900,00	50 400,63	50 400,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	824,46	824,46	100,00%
	80104		Przedszkola	390 000,00	572 129,87	564 400,88	98,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	311 746,07	311 262,76	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	255 000,00	247 754,32	97,16%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 370,80	27,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 370,80	27,42%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	902 614,00	1 116 098,80	1 032 754,31	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 148,00	108 148,00	107 920,80	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	6 842,21	6 842,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 864,00	33 864,00	31 724,54	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 902,00	1 512,00	1 454,86	96,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	70 600,00	70 062,31	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	82 691,68	71 909,08	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 860,00	73,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	724 303,80	656 844,18	90,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	158,00	157,22	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 457,00	2 457,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 684,61	2 684,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 687,50	20 687,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 300,00	43 349,00	43 278,18	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 552,70	10 509,83	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	11 418,00	11 400,50	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 650,00	21 378,30	21 367,85	99,95%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 035 282,30	1 176 213,85	1 160 260,46	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 756,00	359 585,95	357 042,40	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 056,20	21 056,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 775,00	57 675,00	57 336,77	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	4 800,00	4 727,43	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	83 110,00	83 109,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	548 942,00	404 001,00	391 044,38	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 527,06	6 485,33	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,30	11 220,65	11 220,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 937,99	227 937,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 965,00	294 401,64	294 401,64	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 535,00	165 215,70	165 215,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 437,00	18 563,69	18 563,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,00	2 062,65	2 062,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 424,00	108 559,60	108 559,60	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 448,54	1 162 677,75	1 162 635,23	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 600,00	113 194,24	113 194,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 022,00	146 428,88	146 428,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 236,54	20 745,30	20 745,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	23 599,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 357,51	98,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 840,00	827 472,41	827 472,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 850,00	28 836,92	28 836,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 708,09	63 887,48	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,66	632,55	98,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 067,43	63 254,93	98,73%
	80195		Pozostała działalność	18 392,00	133 450,00	122 632,32	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	4 182,32	27,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 050,00	117 050,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	135 934,00	202 223,60	195 232,68	96,54%
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 434,00	192 223,60	185 232,68	96,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	32 115,00	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 100,00	10 094,49	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	500,00	499,80	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	83 400,00	83 200,00	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	3 833,30	3 833,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	18 336,99	18 336,99	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 484,00	40 675,10	34 175,10	84,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 978,21	2 978,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 506 056,93	1 841 779,39	1 745 859,68	94,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	273 192,07	273 192,07	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	273 192,07	273 192,07	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	91 294,46	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	997,06	997,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	661,06	661,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	320,00	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	17 800,00	14 790,00	14 789,54	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	14 790,00	14 789,54	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 800,00	82 956,58	49 413,71	59,57%
		3110	Świadczenia społeczne	42 800,00	65 047,33	33 504,46	51,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 909,25	6 909,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 753,20	4 753,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 753,20	4 753,20	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	169 900,00	167 502,00	167 501,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	169 900,00	167 502,00	167 501,59	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 886,47	858 812,26	848 786,73	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 078,50	1 078,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	544 845,38	541 595,38	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 721,69	37 721,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	98 580,41	98 019,34	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 428,80	10 385,93	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	59 069,93	54 207,30	91,77%
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 678,36	11 678,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	615,00	615,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 598,95	44 602,95	97,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 870,01	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	612,74	612,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 466,62	1 466,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,47	12 614,68	12 614,68	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	972,10	972,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 429,10	8 429,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	817,03	81,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 976,00	237 743,14	204 301,61	85,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	34 954,51	25 449,85	72,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	416,35	305,76	73,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 176,00	200 290,28	176 464,00	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	432,00	432,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 300,00	53 438,00	47 164,00	88,26%
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 688,00	38 414,00	85,96%
	85295		Pozostała działalność	88 000,00	147 595,08	134 960,17	91,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 674,34	1 674,34	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 000,00	25 695,00	23 800,00	92,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 089,00	26 793,29	86,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 568,08	1 568,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 800,00	8 760,98	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	786,31	78,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 575,00	23 575,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 770,00	11 354,97	82,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 300,00	7 255,18	87,41%
		4260	Zakup energii	0,00	11 614,79	11 614,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 520,72	12 920,72	88,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,10	468,00	468,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 328,28	1 328,28	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	735,00	609,00	82,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	362,02	362,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 194,36	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	894,85	894,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,90	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	23 356,39	23 356,39	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 546,39	7 546,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 306,00	6 306,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,89	1 085,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,50	154,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	87 342,00	70 057,78	80,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 292,00	33 007,78	65,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	49 672,00	32 387,78	65,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	620,00	620,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	37 050,00	37 050,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	37 050,00	37 050,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 536 341,97	2 398 334,06	2 301 774,17	95,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 000,00	1 797 000,00	1 749 005,80	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	78,00	78,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 000,00	1 646 356,18	1 599 772,78	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	31 750,37	30 343,31	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 942,07	4 942,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 267,00	104 913,41	104 913,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	898,99	898,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	936,03	5 438,69	5 434,95	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 789,69	1 789,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	732,60	732,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	688,00	688,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	588,00	588,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	53 262,97	48 382,87	39 262,10	81,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	78,00	78,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 846,94	27 278,00	76,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 383,21	2 383,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 427,29	5 107,69	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	261,89	179,66	68,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,08	295,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 573,61	1 573,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	894,85	894,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	16 966,00	16 966,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 966,00	16 966,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 500,00	41 548,78	41 548,78	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	41 548,78	41 548,78	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	35 821,00	35 820,10	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	35 821,00	35 820,10	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 420,00	441 230,41	401 786,58	91,06%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 182,50	14 182,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	36 200,00	35 400,00	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	233 687,77	229 415,48	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 531,00	13 843,23	13 843,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 384,00	42 164,00	41 415,66	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 475,00	5 695,00	5 659,12	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 896,10	11 438,64	96,15%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	8 923,34	22,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 530,00	30 149,51	28 257,91	93,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 500,00	1 338,40	89,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	167,90	167,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336,00	336,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 708,40	9 708,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	21 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 700,00	16 544,57	16 544,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	152,43	152,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 319,94	3 695 645,01	3 208 584,66	86,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 761 569,94	2 011 823,82	1 676 024,68	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 644,00	130 944,45	130 930,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 283,58	9 283,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	23 870,00	23 864,03	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 410,00	3 406,19	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 839 846,42	1 504 071,34	81,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 579,37	3 579,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	390,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	1 983,00	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 983,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	250 607,00	249 999,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	111 740,00	111 132,00	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 867,00	138 867,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 061 750,00	539 044,30	537 908,52	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	7 135,00	7 000,00	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 210,00	1 203,30	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	175,00	171,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	25 300,00	25 290,20	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	71 363,30	70 563,30	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 411,00	4 411,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 024,78	24 844,00	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	310 745,00	310 745,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	84 112,56	84 112,56	100,00%
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 462,66	9 462,66	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	56 386,86	49 561,60	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 700,00	5 657,19	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 686,86	43 904,41	86,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	797 669,89	658 627,76	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	315 589,00	176 546,87	55,94%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	178 171,68	178 171,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 854,43	6 854,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 854,78	296 854,78	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 113,14	2 113,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 113,14	2 113,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	32 366,96	89,91%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	464,33	18,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	2 341,83	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	27 560,80	98,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	382 985,00	376 594,67	98,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	149 305,00	149 305,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 305,00	149 305,00	100,00%
	92116		Biblioteki	184 000,00	184 000,00	180 359,67	98,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	184 000,00	180 359,67	98,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	29 680,00	26 930,00	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	7 250,00	72,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 692 600,00	1 330 039,85	1 231 646,84	92,60%
	92601		Obiekty sportowe	3 625 000,00	911 433,52	820 000,00	89,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	906 433,52	820 000,00	90,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 600,00	408 606,33	401 646,84	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 276,79	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	8 929,85	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 100,00	5 098,23	99,97%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 500,00	3 119,90	48,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	35 977,00	32 845,52	91,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	723,00	722,30	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 200,00	2 177,52	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 006,33	341 006,33	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	45 897 841,04	45 765 280,80	44 131 985,52	96,43%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Żaluski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	1 005 034,60	991 177,75	98,62%
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	24 298,03	89,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	24 298,03	89,99%
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	968 034,60	956 879,72	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 381,85	2 381,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,47	339,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 856,00	13 856,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 090,02	3 080,15	99,68%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	2 855,39	20,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	999,60	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	933 367,26	933 367,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	875 984,27	875 983,57	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	875 984,27	875 983,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 470,00	12 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 132,37	2 132,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	269,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	694 029,99	694 029,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 082,41	167 082,41	100,00%
600			Transport i łączność	5 341 200,00	497 825,67	491 099,47	98,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	728,97	728,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	426,02	426,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,23	73,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,43	10,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219,29	219,29	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	384,00	384,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	384,00	384,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	184,00	184,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	184,00	184,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 200,00	5 137,36	5 137,36	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 137,36	5 137,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 335 000,00	491 391,34	484 665,14	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 500,00	44 839,65	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 250 000,00	135 335,05	135 189,30	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	94 000,00	88 079,90	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 489,00	1 489,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	215 067,29	215 067,29	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 500,00	224 678,50	174 650,88	77,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	58 871,00	49 798,22	84,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 200,00	11 141,50	55,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	33 120,00	33 120,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	985,72	98,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 500,00	145 807,50	104 852,66	71,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 000,00	43 666,99	99,24%
		4260	Zakup energii	90 000,00	77 300,00	41 556,24	53,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	307,50	307,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 500,00	14 767,25	75,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 407,00	96,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 200,00	2 147,68	97,62%
	70095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	46 620,00	42 585,95	16 211,76	38,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 620,00	42 585,95	16 211,76	38,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	85,95	85,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 600,00	15 225,81	36,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 789 362,00	5 472 673,16	5 264 314,21	96,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 993,00	92 067,00	89 707,44	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 458,00	77 012,03	75 039,81	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 588,00	13 167,33	12 828,31	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00	1 887,64	1 839,32	97,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 640,00	168 390,00	163 702,25	97,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 440,00	152 940,00	148 687,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 300,00	2 205,11	95,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 494,25	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	8 282,69	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 050,00	1 033,20	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 912 729,00	4 259 741,16	4 157 964,90	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 944,00	4 943,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 637,00	2 661 378,84	2 636 177,02	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	194 155,90	194 155,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	465 700,00	461 741,10	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 292,00	61 752,00	60 448,71	97,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	46 500,00	45 976,00	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	72 690,00	72 520,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	126 000,00	120 006,54	95,24%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 960,00	18 944,01	99,92%
		4260	Zakup energii	120 000,00	196 824,67	147 305,01	74,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 983,40	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	276 087,93	266 690,13	96,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 581,01	77,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 200,00	5 999,86	96,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	2 008,26	2 008,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 700,00	7 463,13	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	70 199,56	70 199,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	21 204,96	96,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	1 776,94	98,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	347 725,00	325 155,71	93,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	9 059,71	9 059,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 540,29	48 262,67	95,49%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	25 300,00	25 005,76	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	249 225,00	241 227,57	96,79%
	75095		Pozostała działalność	540 000,00	604 750,00	527 783,91	87,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 310,00	9 204,62	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	77 940,00	77 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	876,69	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 500,00	10 452,40	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	143 078,00	110 781,26	77,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	1 807,00	22,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	229 223,00	192 376,67	83,93%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 500,00	17 812,83	96,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 136,00	3 136,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 646,00	1 646,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	210,50	21,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	440,00	439,94	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	70 952,00	70 952,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	176,83	176,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,23	25,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00	1 029,94	1 029,94	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 833,00	62 833,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 495,60	35 495,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,38	1 543,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,01	179,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 078,59	13 078,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 786,42	10 786,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 516,00	6 516,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,53	205,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,29	29,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 579,36	1 579,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,54	525,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	376,38	376,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,90	144,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	421,40	421,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	421,40	421,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,40	421,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 445,00	401 715,89	365 189,46	90,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 645,00	382 415,89	345 889,46	90,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	29 000,00	28 726,00	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	1 804,00	1 803,15	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	155,00	154,43	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	127 483,75	125 545,84	98,48%
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 570,89	62 752,52	69,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 400,00	8 324,26	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	76 500,00	70 081,01	91,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	21 202,25	21 202,25	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	66 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,60	256,00	256,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 062,52	3 062,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,40	601,48	601,48	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	562 325,48	572 306,57	540 915,33	94,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	562 325,48	572 306,57	540 915,33	94,51%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 325,48	64 590,44	64 590,44	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	507 716,13	476 324,89	93,82%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 088 342,66	14 798 886,46	14 441 203,36	97,58%
	80101		Szkoły podstawowe	9 599 446,24	9 325 441,10	9 097 131,33	97,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 529,77	70,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	90 062,44	90 062,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 000,00	348 108,07	348 108,07	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 875,00	70 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 216,00	1 251 043,76	1 243 683,71	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00	81 095,22	81 095,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 000,00	1 092 440,86	1 079 690,68	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 940,00	96 336,00	95 425,72	99,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 473,00	2 473,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 781,29	4 781,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	181 948,33	178 948,56	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	198,81	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	11 223,73	11 202,98	99,82%
		4260	Zakup energii	330 000,00	283 300,00	176 990,75	62,47%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 579,32	1 579,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	156 852,18	148 540,74	94,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 550,00	6 791,09	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 710,49	7 710,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 474,40	9 474,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 452,24	398 957,44	398 957,44	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 737,00	5 737,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 622,45	13 344,06	97,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	208 609,84	208 609,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 917 417,00	4 566 410,38	4 479 271,05	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 721,00	383 033,70	383 033,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	40 783,20	40 783,20	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 174 394,58	1 187 354,35	1 180 388,72	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700,00	456,53	456,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 582,00	55 531,84	55 531,84	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 818,00	137 332,40	137 332,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	12 044,73	12 044,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	35 844,42	35 843,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	10 561,26	10 559,41	99,98%
		4260	Zakup energii	90 000,00	88 530,57	88 530,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 212,54	14 212,54	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	43 036,68	86,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 384,58	41 512,78	41 512,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 227,93	1 227,93	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	4 217,26	4 217,26	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 000,00	671 157,00	671 157,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 900,00	50 400,63	50 400,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	824,46	824,46	100,00%
	80104		Przedszkola	390 000,00	572 129,87	564 400,88	98,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	311 746,07	311 262,76	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	255 000,00	247 754,32	97,16%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 370,80	27,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 370,80	27,42%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	902 614,00	1 062 098,80	978 754,31	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 148,00	108 148,00	107 920,80	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	6 842,21	6 842,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 864,00	33 864,00	31 724,54	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 902,00	1 512,00	1 454,86	96,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	70 600,00	70 062,31	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	82 691,68	71 909,08	86,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 860,00	73,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	724 303,80	656 844,18	90,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	158,00	157,22	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 457,00	2 457,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 684,61	2 684,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 687,50	20 687,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 300,00	43 349,00	43 278,18	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 552,70	10 509,83	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	11 418,00	11 400,50	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 650,00	21 378,30	21 367,85	99,95%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	986 782,30	948 275,86	932 322,47	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 756,00	359 585,95	357 042,40	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 056,20	21 056,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 775,00	57 675,00	57 336,77	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	4 800,00	4 727,43	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	83 110,00	83 109,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	548 942,00	404 001,00	391 044,38	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 527,06	6 485,33	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,30	11 220,65	11 220,65	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 965,00	294 401,64	294 401,64	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 535,00	165 215,70	165 215,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 437,00	18 563,69	18 563,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,00	2 062,65	2 062,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 424,00	108 559,60	108 559,60	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 448,54	1 162 677,75	1 162 635,23	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 600,00	113 194,24	113 194,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 022,00	146 428,88	146 428,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 236,54	20 745,30	20 745,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	23 599,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 357,51	98,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 840,00	827 472,41	827 472,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 850,00	28 836,92	28 836,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 708,09	63 887,48	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,66	632,55	98,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 067,43	63 254,93	98,73%
	80195		Pozostała działalność	18 392,00	133 450,00	122 632,32	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	4 182,32	27,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 050,00	117 050,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	135 934,00	192 223,60	185 232,68	96,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 434,00	192 223,60	185 232,68	96,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	32 115,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 100,00	10 094,49	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	500,00	499,80	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	83 400,00	83 200,00	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	3 833,30	3 833,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	18 336,99	18 336,99	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 484,00	40 675,10	34 175,10	84,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 978,21	2 978,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 506 056,93	1 841 779,39	1 745 859,68	94,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	273 192,07	273 192,07	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	273 192,07	273 192,07	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	91 294,46	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	997,06	997,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	661,06	661,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	320,00	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	17 800,00	14 790,00	14 789,54	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	14 790,00	14 789,54	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 800,00	82 956,58	49 413,71	59,57%
		3110	Świadczenia społeczne	42 800,00	65 047,33	33 504,46	51,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 909,25	6 909,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 753,20	4 753,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 753,20	4 753,20	100,00%
	85216		Zasilki stałe	169 900,00	167 502,00	167 501,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	169 900,00	167 502,00	167 501,59	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 886,47	858 812,26	848 786,73	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 078,50	1 078,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	544 845,38	541 595,38	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 721,69	37 721,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	98 580,41	98 019,34	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 428,80	10 385,93	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	59 069,93	54 207,30	91,77%
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 678,36	11 678,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	615,00	615,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 598,95	44 602,95	97,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 870,01	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	612,74	612,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 466,62	1 466,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,47	12 614,68	12 614,68	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	972,10	972,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 429,10	8 429,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	817,03	81,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 976,00	237 743,14	204 301,61	85,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	34 954,51	25 449,85	72,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	416,35	305,76	73,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 176,00	200 290,28	176 464,00	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	432,00	432,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 300,00	53 438,00	47 164,00	88,26%
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 688,00	38 414,00	85,96%
	85295		Pozostała działalność	88 000,00	147 595,08	134 960,17	91,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 674,34	1 674,34	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 000,00	25 695,00	23 800,00	92,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 089,00	26 793,29	86,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 568,08	1 568,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 800,00	8 760,98	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	786,31	78,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 575,00	23 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 770,00	11 354,97	82,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 300,00	7 255,18	87,41%
		4260	Zakup energii	0,00	11 614,79	11 614,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 520,72	12 920,72	88,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,10	468,00	468,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 328,28	1 328,28	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	735,00	609,00	82,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	362,02	362,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 194,36	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	894,85	894,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,90	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	23 356,39	23 356,39	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 546,39	7 546,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 306,00	6 306,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 085,89	1 085,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,50	154,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	87 342,00	70 057,78	80,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 292,00	33 007,78	65,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	49 672,00	32 387,78	65,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	620,00	620,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	37 050,00	37 050,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	37 050,00	37 050,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 536 341,97	2 398 334,06	2 301 774,17	95,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 000,00	1 797 000,00	1 749 005,80	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	78,00	78,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 000,00	1 646 356,18	1 599 772,78	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	31 750,37	30 343,31	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 942,07	4 942,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 267,00	104 913,41	104 913,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	898,99	898,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	936,03	5 438,69	5 434,95	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 789,69	1 789,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	732,60	732,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	688,00	688,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	588,00	588,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	53 262,97	48 382,87	39 262,10	81,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	78,00	78,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 846,94	27 278,00	76,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 383,21	2 383,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 427,29	5 107,69	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	261,89	179,66	68,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,08	295,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 573,61	1 573,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	894,85	894,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	16 966,00	16 966,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 966,00	16 966,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 500,00	41 548,78	41 548,78	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	41 548,78	41 548,78	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	35 821,00	35 820,10	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	35 821,00	35 820,10	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 420,00	441 230,41	401 786,58	91,06%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 182,50	14 182,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	36 200,00	35 400,00	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	233 687,77	229 415,48	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 531,00	13 843,23	13 843,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 384,00	42 164,00	41 415,66	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 475,00	5 695,00	5 659,12	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 896,10	11 438,64	96,15%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	8 923,34	22,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 530,00	30 149,51	28 257,91	93,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 500,00	1 338,40	89,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	167,90	167,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336,00	336,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 708,40	9 708,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	21 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 700,00	16 544,57	16 544,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	152,43	152,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 319,94	2 855 603,01	2 368 542,66	82,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 761 569,94	2 011 823,82	1 676 024,68	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 644,00	130 944,45	130 930,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 283,58	9 283,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	23 870,00	23 864,03	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 410,00	3 406,19	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 839 846,42	1 504 071,34	81,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 579,37	3 579,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	390,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	1 983,00	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 983,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	111 740,00	111 132,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	111 740,00	111 132,00	99,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 750,00	134 724,08	133 588,30	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	7 135,00	7 000,00	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 210,00	1 203,30	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	175,00	171,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	25 300,00	25 290,20	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	71 363,30	70 563,30	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 411,00	4 411,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 024,78	24 844,00	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	56 386,86	49 561,60	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 700,00	5 657,19	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 686,86	43 904,41	86,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	500 815,11	361 772,98	72,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	315 589,00	176 546,87	55,94%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	178 171,68	178 171,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 854,43	6 854,43	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 113,14	2 113,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 113,14	2 113,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	32 366,96	89,91%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	464,33	18,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	2 341,83	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	27 560,80	98,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	194 000,00	187 609,67	96,71%
	92116		Biblioteki	184 000,00	184 000,00	180 359,67	98,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	184 000,00	180 359,67	98,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	10 000,00	7 250,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	7 250,00	72,50%
926			Kultura fizyczna	72 600,00	72 600,00	60 640,51	83,53%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 600,00	67 600,00	60 640,51	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 276,79	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	8 929,85	99,22%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 100,00	5 098,23	99,97%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 500,00	3 119,90	48,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	35 977,00	32 845,52	91,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	723,00	722,30	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 200,00	2 177,52	98,98%
			Razem	32 655 279,98	31 713 302,92	30 175 192,73	95,15%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żaluski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 201 837,00	601 383,00	599 695,72	99,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	575 083,00	601 383,00	599 695,72	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 300,00	26 300,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 083,00	575 083,00	573 395,72	99,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 626 754,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 754,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 297 224,06	8 687 198,31	8 687 198,31	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	119 750,00	119 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 900,00	47 900,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	71 850,00	71 850,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 297 224,06	8 567 448,31	8 567 448,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210 000,00	388 021,64	388 021,64	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 087 224,06	8 179 426,67	8 179 426,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 630 012,84	1 630 012,84	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 630 012,84	1 630 012,84	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 630 012,84	1 630 012,84	100,00%
750			Administracja publiczna	25 000,00	99 978,89	99 978,89	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 700,68	42 700,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 700,68	42 700,68	100,00%
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	57 278,21	57 278,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 278,21	32 278,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 500,00	451 937,99	444 873,70	98,44%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	170 000,00	162 935,71	95,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	162 935,71	95,84%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	48 500,00	227 937,99	227 937,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 937,99	227 937,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	840 042,00	840 042,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	138 867,00	138 867,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 867,00	138 867,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050 000,00	404 320,22	404 320,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	310 745,00	310 745,00	100,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	84 112,56	84 112,56	100,00%
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 462,66	9 462,66	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	296 854,78	296 854,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 854,78	296 854,78	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	188 985,00	188 985,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	149 305,00	149 305,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 305,00	149 305,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 620 000,00	1 257 439,85	1 171 006,33	93,13%
	92601		Obiekty sportowe	3 620 000,00	906 433,52	820 000,00	90,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	906 433,52	820 000,00	90,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	341 006,33	341 006,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 006,33	341 006,33	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	13 242 561,06	14 051 977,88	13 956 792,79	99,32%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Załuski za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			50 043 193,86	8 531 626,24	10 692 023,38	8 727 330,58	7 778 740,71	89,13	32,59
1.a	- wydatki bieżące			17 832 228,17	2 046 098,99	2 599 716,32	2 970 400,40	2 109 931,33	71,03	23,31
1.b	- wydatki majątkowe			32 210 965,69	6 485 527,25	8 092 307,06	5 756 930,18	5 668 809,38	98,47	37,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 483 735,92	29 533,00	575 083,00	575 083,00	573 395,72	99,71	13,45
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 483 735,92	29 533,00	575 083,00	575 083,00	573 395,72	99,71	13,45
1.1.2.1	Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski - budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania Wody w Załuskach	2021	2025	4 313 909,00	29 533,00	575 083,00	575 083,00	573 395,72	99,71	13,98
1.1.2.2	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda - Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda	2023	2024	169 826,92	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-privatnego:			0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			45 559 457,94	8 502 093,24	10 116 940,38	8 152 247,58	7 205 344,99	88,38	34,48
1.3.1	- wydatki bieżące			17 832 228,17	2 046 098,99	2 599 716,32	2 970 400,40	2 109 931,33	71,03	23,31
1.3.1.1	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	2023	2027	150 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	12 243,41	43,73	8,16

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Dowożenie dzieci - Dowożenie dzieci	2022	2027	3 940 000,00	61 173,64	575 000,00	640 000,00	187 365,60	29,28	6,31
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	2020	2027	1 430 581,56	430 581,56	200 000,00	200 000,00	178 171,68	89,09	42,55
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych	2022	2027	10 878 542,80	1 228 542,80	1 600 000,00	1 850 000,00	1 502 756,36	81,23	25,11
1.3.1.5	Abonament za system do głosowania- system do głosowania - Abonament za system do głosowania- system do głosowania	2022	2025	30 000,00	7 176,69	10 000,00	10 000,00	7 152,32	71,52	47,76
1.3.1.6	Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców	2022	2024	26 628,00	6 628,00	10 000,00	10 000,00	4 411,00	44,11	41,46
1.3.1.7	Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski - Zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski	2020	2025	191 089,04	89 897,36	38 527,44	38 527,44	38 527,44	100,00	67,21
1.3.1.8	Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski	2020	2025	124 281,77	62 620,61	23 798,04	26 063,00	26 063,00	100,00	71,36
1.3.1.9	Umowa na usługi telekomunikacyjne - Umowa na usługi telekomunikacyjne	2021	2024	6 417,85	2 817,85	1 800,00	1 800,00	1 338,40	74,36	64,76
1.3.1.10	Administracja serwera strony internetowej - Administracja serwera strony internetowej	2021	2024	15 885,49	8 703,48	2 937,24	2 937,24	2 937,24	100,00	73,28
1.3.1.11	Obsługa informatyczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - obsł.inf	2021	2024	40 306,00	15 498,00	10 332,00	11 808,00	11 808,00	100,00	67,75
1.3.1.12	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy - obsł.inf	2021	2025	280 000,00	84 132,00	56 088,00	56 088,00	56 088,00	100,00	50,08
1.3.1.13	Audyt jednostki samorządu terytorialnego - audyt JST	2022	2024	102 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	64,71
1.3.1.14	Internet- UG- Internet - Internet- UG- Internet	2022	2024	15 476,80	4 551,00	5 462,40	5 462,40	5 461,20	99,98	64,69
1.3.1.15	Internet-SP STRÓŻEWO - Internet	2022	2024	1 672,80	492,00	590,40	590,40	590,40	100,00	64,71
1.3.1.16	Internet-SP Kamienica - Internet	2022	2024	1 672,80	492,00	590,40	590,40	590,40	100,00	64,71
1.3.1.17	Internet- SP Szczytno - Internet	2022	2024	1 672,80	492,00	590,40	590,40	590,40	100,00	64,71
1.3.1.18	Program rewitalizacji - program rewitalizacji	2022	2024	36 900,00	12 300,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00	100,00
1.3.1.19	Dostęp do bazy aktów prawnych - Dostęp do bazy aktów prawnych	2023	2026	35 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 095,90	81,92	11,70

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.20	Podniesienie standardu usług oświateniowych na terenie Gminy Załuski - wymiana lamp na energooszczędne	2023	2033	520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 854,43	34,27	1,32
1.3.1.21	Umowa na telefonię komórkową GOPS - Umowa na telefonię komórkową GOPS	2023	2024	4 100,46	0,00	0,00	2 343,12	2 286,15	97,57	55,75
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 727 229,77	6 455 994,25	7 517 224,06	5 181 847,18	5 095 413,66	98,33	41,66
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - Budowa hali sportowej	2015	2024	9 563 412,95	4 561 521,09	3 620 000,00	906 433,52	820 000,00	90,46	56,27
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Szczytnie - Budowa wodociągu w Szczytnie	2020	2025	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18
1.3.2.3	Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy - Podłączenie gazu do budynku szkoły w Kamienicy	2019	2025	12 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94
1.3.2.4	Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach - Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach	2019	2025	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04
1.3.2.5	Projekty do modernizacji dróg gminnych - Projekty do modernizacji dróg gminnych	2019	2024	112 152,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
1.3.2.6	Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo- Stare Olszyny nr 301218W - Budowa i przebudowa dróg	2021	2023	3 295 390,46	1 506 330,86	1 810 000,00	1 789 059,60	1 789 059,60	100,00	100,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 301229W Slotwin-Poczernin, gm. Załuski - Budowa drogi gminnej nr 301229W Slotwin-Poczernin, gm. Załuski	2021	2023	2 286 597,36	199 373,30	2 087 224,06	2 087 224,06	2 087 224,06	100,00	100,00
1.3.2.8	Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo - Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego Załuski-Stróżewo	2022	2025	28 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski	2020	2024	934 055,00	22 995,00	0,00	279 380,00	279 380,00	100,00	32,37
1.3.2.10	Centrum Integracji Społecznej - Centrum Integracji Społecznej	2022	2025	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb. - rozb.drogi	2023	2024	2 415 000,00	0,00	0,00	119 750,00	119 750,00	100,00	4,96
1.3.2.12	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo - Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo	2024	2025	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie - Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie	2024	2025	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski	2023	2025	4 344 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
1.3.2.15	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski Złotopolicy - Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski Złotopolicy	2023	2025	3 049 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 083,00	0,00	0,00	575 083,00	573 395,72	99,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	575 083,00	0,00	0,00	575 083,00	573 395,72	99,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 083,00	0,00	0,00	575 083,00	573 395,72	99,71%
855			Rodzina	20 000,00	0,00	5 817,50	14 182,50	14 182,50	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	5 817,50	14 182,50	14 182,50	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	5 817,50	14 182,50	14 182,50	100,00%
			RAZEM	595 083,00	0,00	5 817,50	589 265,50	587 578,22	99,71%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 034,60	952 024,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	952 034,60	952 024,33	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	952 034,60	952 024,33	100,00%
600			Transport i łączność	728,97	728,97	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	728,97	728,97	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	728,97	728,97	100,00%
750			Administracja publiczna	92 067,00	89 707,44	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 067,00	89 707,44	97,44%
		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	92 067,00	89 707,44	97,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 952,00	70 952,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	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	1 232,00	1 232,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 833,00	62 833,00	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	62 833,00	62 833,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 516,00	6 516,00	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	6 516,00	6 516,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	421,40	421,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	421,40	421,40	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	421,40	421,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 808,57	61 987,96	98,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 808,57	61 987,96	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 808,57	61 987,96	98,69%
852			Pomoc społeczna	7 360,00	7 360,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 360,00	7 360,00	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	7 360,00	7 360,00	100,00%
855			Rodzina	1 833 509,00	1 785 513,90	97,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000,00	1 749 005,80	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 795 000,00	1 747 005,80	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	688,00	688,00	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	688,00	688,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 821,00	35 820,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 821,00	35 820,10	100,00%
			Razem	3 019 881,54	2 968 696,00	98,31%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	952 034,60	952 024,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	952 034,60	952 024,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,85	2 381,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,47	339,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 856,00	13 856,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,02	1 080,15	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,60	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	933 367,26	933 367,26	100,00%
600			Transport i łączność	728,97	728,97	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	728,97	728,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,02	426,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,23	73,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,43	10,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,29	219,29	100,00%
750			Administracja publiczna	92 067,00	89 707,44	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 067,00	89 707,44	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 012,03	75 039,81	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,33	12 828,31	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,64	1 839,32	97,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 952,00	70 952,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,83	176,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,23	25,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,94	1 029,94	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 833,00	62 833,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 495,60	35 495,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,38	1 543,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,01	179,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 078,59	13 078,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786,42	10 786,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 516,00	6 516,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,53	205,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,29	29,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,36	1 579,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,54	525,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	376,38	376,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,90	144,90	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	421,40	421,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	421,40	421,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	421,40	421,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 808,57	61 987,96	98,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 808,57	61 987,96	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,85	613,74	98,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 186,72	61 374,22	98,69%
852			Pomoc społeczna	7 360,00	7 360,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 360,00	7 360,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	100,00%
855			Rodzina	1 833 509,00	1 785 513,90	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000,00	1 749 005,80	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	78,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 356,18	1 599 772,78	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 750,37	30 343,31	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,07	4 942,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 913,41	104 913,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,99	898,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,69	5 434,95	99,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 789,69	1 789,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,60	732,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	688,00	688,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	588,00	588,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 821,00	35 820,10	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 821,00	35 820,10	100,00%
			Razem	3 019 881,54	2 968 696,00	98,31%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 000,00	1 564 000,00	1 593 070,61	101,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 550 000,00	1 578 787,30	101,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 550 000,00	1 578 787,30	101,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	14 283,31	102,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 617,36	90,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 665,95	106,66%
			Razem	1 674 000,00	1 564 000,00	1 593 070,61	101,86%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 569,94	2 011 823,82	1 676 024,68	83,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 761 569,94	2 011 823,82	1 676 024,68	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 644,00	130 944,45	130 930,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 283,58	9 283,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	23 870,00	23 864,03	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 410,00	3 406,19	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 839 846,42	1 504 071,34	81,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 579,37	3 579,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	390,00	100,00%
			Razem	1 761 569,94	2 011 823,82	1 676 024,68	83,31%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 934,00	105 408,74	105 294,40	99,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 934,00	105 408,74	105 294,40	99,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	19 000,00	18 885,66	99,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 934,00	86 408,74	86 408,74	100,00%
			Razem	135 934,00	105 408,74	105 294,40	99,89%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	135 934,00	192 223,60	185 232,68	96,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 434,00	192 223,60	185 232,68	96,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	32 115,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 100,00	10 094,49	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	500,00	499,80	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	83 400,00	83 200,00	99,76%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	3 833,30	3 833,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	18 336,99	18 336,99	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 484,00	40 675,10	34 175,10	84,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 978,21	2 978,00	99,99%
			Razem	135 934,00	192 223,60	185 232,68	96,36%

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 529,77	70,60%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 529,77	70,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 529,77	70,60%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 000,00	184 000,00	180 359,67	-	-	-	-	-	-	98,02%
	92116		Biblioteki	184 000,00	184 000,00	180 359,67	-	-	-	-	-	-	98,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	184 000,00	180 359,67	-	-	-	-	-	-	98,02%
			Razem	184 000,00	184 000,00	180 359,67	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	13 529,77	98,02%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	285 000,00	285 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	285 000,00	285 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	285 000,00	285 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	642 835,00	680 674,98	680 191,67	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	90 062,44	90 062,44	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	90 062,44	90 062,44	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 700,00	456,53	456,53	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700,00	456,53	456,53	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	250 000,00	311 746,07	311 262,76	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	311 746,07	311 262,76	-	-	-	-	-	-	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 535,00	165 215,70	165 215,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 535,00	165 215,70	165 215,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 600,00	113 194,24	113 194,24	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 600,00	113 194,24	113 194,24	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
			Razem	642 835,00	680 674,98	680 191,67	0,00	0,00	0,00	17 000,00	317 383,80	300 383,80	99,93%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 437,37	108,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 437,37	108,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 437,37	108,75%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 437,37	108,75%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 113,14	2 113,14	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 113,14	2 113,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 113,14	2 113,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	5 000,00	2 113,14	2 113,14	100,00%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	wzrost o 31,16 zł (z 0,00 zł do 31,16 zł)
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (64 868,03 zł)	bez zmian (64 868,03 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 5 572,56 zł (z 13 466,81 zł do 7 894,25 zł)	zmniejszenie o 5 572,56 zł (z 13 466,81 zł do 7 894,25 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 427,44 zł (z 1 033,19 zł do 605,75 zł)	zmniejszenie o 427,44 zł (z 1 033,19 zł do 605,75 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 1 596,11 zł (z 14 499,07 zł do 16 095,18 zł)	wzrost o 1 596,11 zł (z 14 499,07 zł do 16 095,18 zł)	zmniejszenie o 175,28 zł (z 205,67 zł do 30,39 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 935,26 zł (z 277,59 zł do 1 212,85 zł)	wzrost o 935,26 zł (z 277,59 zł do 1 212,85 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 449,18 zł (z 646,88 zł do 2 096,06 zł)	wzrost o 1 449,18 zł (z 646,88 zł do 2 096,06 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 210,50 zł (z 0,00 zł do 210,50 zł)	wzrost o 210,50 zł (z 0,00 zł do 210,50 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 4 724,39 zł (z 2 046,96 zł do 6 771,35 zł)	wzrost o 4 724,39 zł (z 2 046,96 zł do 6 771,35 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 16,16 zł (z 16,16 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 418,13 zł (z 4 535,53 zł do 4 117,40 zł)	zmniejszenie o 418,13 zł (z 4 535,53 zł do 4 117,40 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 421 647,87 zł (z 2 034 511,71 zł do 3 456 159,58 zł)	wzrost o 1 421 647,87 zł (z 2 034 511,71 zł do 3 456 159,58 zł)	wzrost o 8 477,67 zł (z 1 400,49 zł do 9 878,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 086,00 zł (z 1 140,00 zł do 54,00 zł)	zmniejszenie o 1 086,00 zł (z 1 140,00 zł do 54,00 zł)	wzrost o 1 576,56 zł (z 602,80 zł do 2 179,36 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 31,98 zł (z 98,00 zł do 129,98 zł)	wzrost o 31,98 zł (z 98,00 zł do 129,98 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 331,00 zł (z 331,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 331,00 zł (z 331,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14 487,20 zł (z 21 186,00 zł do 6 698,80 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 430 866,00 zł (z 294 922,00 zł do 725 788,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 18 404,17 zł (z 164 832,19 zł do 146 428,02 zł)	zmniejszenie o 18 410,72 zł (z 164 832,19 zł do 146 421,47 zł)	zmniejszenie o 5 282,67 zł (z 10 994,58 zł do 5 711,91 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 238,41 zł (z 51 524,17 zł do 50 285,76 zł)	zmniejszenie o 1 166,41 zł (z 51 452,17 zł do 50 285,76 zł)	zmniejszenie o 10 874,83 zł (z 25 778,57 zł do 14 903,74 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 722,21 zł (z 2 198,86 zł do 1 476,65 zł)	zmniejszenie o 722,21 zł (z 2 198,86 zł do 1 476,65 zł)	wzrost o 469,00 zł (z 429,00 zł do 898,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 311,29 zł (z 25 268,11 zł do 21 956,82 zł)	zmniejszenie o 3 311,29 zł (z 25 268,11 zł do 21 956,82 zł)	zmniejszenie o 341,00 zł (z 1 266,87 zł do 925,87 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 22 263,68 zł (z 116 299,50 zł do 94 035,82 zł)	zmniejszenie o 22 263,68 zł (z 116 299,50 zł do 94 035,82 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 891,13 zł (z 1 184,72 zł do 3 075,85 zł)	wzrost o 1 891,13 zł (z 1 184,72 zł do 3 075,85 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 277,00 zł (z 28 303,00 zł do 28 580,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 19 167,20 zł (z 98 227,20 zł do 79 060,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 296,40 zł (z 0,00 zł do 296,40 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 40 504,62 zł (z 793 699,34 zł do 834 203,96 zł)	wzrost o 40 504,62 zł (z 793 699,34 zł do 834 203,96 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 568,14 zł (z 202 971,78 zł do 210 539,92 zł)	wzrost o 5 280,27 zł (z 161 157,60 zł do 166 437,87 zł)	zmniejszenie o 15 339,56 zł (z 36 250,38 zł do 20 910,82 zł)
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 697,41 zł (z 0,00 zł do 9 697,41 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 554,00 zł (z 21 006,00 zł do 32 560,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 860 307,90 zł (z 3 937 891,64 zł do 5 798 199,54 zł)	wzrost o 1 424 561,87 zł (z 3 453 547,26 zł do 4 878 109,13 zł)	zmniejszenie o 35 962,31 zł (z 98 130,52 zł do 62 168,21 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	66 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	293 424,00	293 424,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	293 424,00	293 424,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 424,00	293 424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 899,52	1 899,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 899,52	1 899,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 899,52	1 899,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	85 000,00	26 898,00	24 877,00	92,49%
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	26 898,00	24 877,00	92,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00	26 898,00	24 877,00	92,49%
855			Rodzina	20 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
			Razem	171 000,00	354 718,52	352 697,33	99,43%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	66 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,60	256,00	256,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 062,52	3 062,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,40	601,48	601,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 600,00	295 323,52	295 323,52	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	259 385,47	259 385,47	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 992,43	9 992,43	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	208 609,84	208 609,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	40 783,20	40 783,20	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800,00	5 041,72	5 041,72	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	4 217,26	4 217,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	824,46	824,46	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	8 309,31	8 309,31	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 309,31	8 309,31	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	20 687,50	20 687,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 687,50	20 687,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 899,52	1 899,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,81	18,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 880,71	1 880,71	100,00%
852			Pomoc społeczna	85 000,00	26 898,00	24 877,00	92,49%
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	26 898,00	24 877,00	92,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 000,00	25 695,00	23 800,00	92,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,10	468,00	468,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	735,00	609,00	82,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,90	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	20 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	16 697,00	16 696,81	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 700,00	16 544,57	16 544,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	152,43	152,43	100,00%
			Razem	173 600,00	354 718,52	352 697,33	99,43%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 131 819,68	8 251 276,67	8 251 276,67	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	71 850,00	71 850,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	71 850,00	71 850,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 131 819,68	8 179 426,67	8 179 426,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 131 819,68	8 179 426,67	8 179 426,67	100,00%
			Razem	6 131 819,68	8 251 276,67	8 251 276,67	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 087 224,06	8 251 276,67	8 251 276,67	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	71 850,00	71 850,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	71 850,00	71 850,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 224,06	8 179 426,67	8 179 426,67	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 087 224,06	8 179 426,67	8 179 426,67	100,00%
			Razem	2 087 224,06	8 251 276,67	8 251 276,67	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 707,83	1 707,83	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 707,83	1 707,83	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 707,83	1 707,83	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
			Razem	0,00	17 517,83	17 517,83	100,00%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 707,83	1 707,83	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 707,83	1 707,83	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 674,34	1 674,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,49	33,49	33,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	100,00%
			Razem	0,00	17 517,83	17 517,83	100,00%