

SG, BR / [signature]

# Dokument elektroniczny

**W P Ł Y N Ę Ł O**  
Urząd Miejski w RECZU

2024-04-23

L.dz. 236 ilość załączników .....

podpis ..... [signature] .....

## Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-04-23

## Dane nadawcy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
71-727 Szczecin  
Światowida 77  
Województwo: Zachodniopomorskie  
Powiat: Szczecin  
NIP: 8511165284

## Dane adresata

Urząd Miejski w Reczu  
73-210 Recz  
Ratuszowa 17  
Województwo: Zachodniopomorskie  
Powiat: choszczeński  
NIP: 5940007199

## Opinia

Znak sprawy: K.50.92.4.2024

W załączniku przekazuję dokumenty.

## Załączniki:

1. Opinia znak sprawy K.50.92.4.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Recz za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2024-04-23T14:38:50+02:00

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dniu 23 04 2024  
Wynik weryfikacji  
ważny / nieważny / brak możliwości  
weryfikacji [signature]





**UCHWAŁA NR 50.92.4.2024**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**W SZCZECINIE**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Recz za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Marek Frasz – Przewodniczący
2. Katarzyna Korkus – Członek
3. Anna Suprynowicz – Członek

pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Recz za 2023 rok, przedłożone wraz z informacją o stanie mienia.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Recz za 2023 rok, przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, w ocenie Składu Orzekającego zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład Orzekający stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) i uwzględnia:

- 1) dochody i wydatki budżetu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że ujęta w sprawozdaniu informacja o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) powinna zawierać wyszczególnienie kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c cyt. ustawy, wraz z objaśnieniami.

W ocenie Składu Orzekającego dane ujęte w opiniowanym sprawozdaniu są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 454) oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652).

Dane wykazane w sprawozdaniu zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.).

Z przedmiotowych danych wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego:

- 1) zachowana została relacja z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, reglamentująca stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących wykonanych na koniec roku budżetowego,
- 2) zachowana została relacja z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, reglamentująca wysokość spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) nie wystąpiło przekroczenie zaplanowanych w budżecie wydatków i rozchodów,
- 4) wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 3 257,38 zł,
- 5) w stosunku do poprzedniego roku budżetowego wzrósł poziom należności wymagalnych.

Ze względu na przedstawioną ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozdania i wynikające z niego zachowanie na koniec roku budżetowego podstawowych reguł wyznaczonych przywołanymi przepisami ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok. Skład Orzekający podkreśla przy tym, że nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu mimo, iż ze względów formalnych niniejsza opinia zawiera wybrane informacje o jego realizacji. Ocena stopnia wykonania budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami powołanego wyżej przepisu.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

*Przewodniczący Składu Orzekającego*

*Marek Fras*

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Recz za 2023 r.**



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RECZ ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	15
2.5. Dochody majątkowe .....	16
2.5.1. Dochody z majątku .....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	18
2.6. Wydatki ogółem .....	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	27
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	28
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	31
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	31
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	33
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	34
2.7.16. Dział 855 – Rodzina .....	34
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	35
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	37
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	38
2.8. Wydatki majątkowe .....	38
2.9. Przychody .....	41
2.10. Rozchody .....	41
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>42</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	42
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	50
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	57
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	58
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	60

3.6.	Wykonanie wydatków .....	62
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	75
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	88
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	90
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	103
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	105
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	106
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	108
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	110
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	111
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	112
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	113
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	115
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	116
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	117
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	118
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	121
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....	123
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	124
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	125
3.26.	Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego .....	126

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Recz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Recz nr XLVI/239/22 z dnia 14.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Recz 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 Recz za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Recz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Recz nr XLVI/239/22 z dnia 14.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 976 068,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 137 776,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 071 708,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 910 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 161 708,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Recz 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 53 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Recz i 42 zarządzeniami Wójta Gminy Recz, 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	8/2023	18,56	0,00	10 018,56	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVII/250/23	24 480,00	0,00	87 565,00	0,00	63 085,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2023	3 200,00	0,00	25 270,74	22 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21/2023	11 984,00	0,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVIII/264/23	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	29/2023	9 425,00	0,00	67 022,30	57 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/2023	900,00	0,00	10 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	40/2023	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLIX/265/23	791 877,00	410 318,00	855 437,00	20 000,00	2 829 906,00	2 190 000,00	186 028,00	0,00
10	47/2023	46 487,40	0,00	74 628,40	28 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	50/2023	0,00	0,00	115 286,00	115 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	57/2023	578 703,52	0,00	615 378,52	36 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	59/2023	679,71	0,00	6 379,71	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	61/2023	0,00	0,00	22 066,71	22 066,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15	L/272/23	89 650,00	0,00	91 436,19	1 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16	66/2023	67 022,00	10 000,00	190 499,69	133 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17	70/2023	0,00	0,00	39 054,10	39 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LI/282/23	90 000,00	0,00	554 200,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	80B/2023	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	80D/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	80H/2023	17 663,12	4 841,00	557 756,88	544 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22	80L/2023	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	80/2023	17 663,12	4 841,00	557 756,88	544 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24	84/2023	44 368,06	0,00	54 040,57	9 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LII/283/23	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	88/2023	11 935,72	0,00	89 939,82	78 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	93/2023	44 368,06	0,00	54 040,57	9 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00
28	97/2023	46 661,25	1 000,00	252 067,25	206 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	101/2023	25 473,36	0,00	150 769,61	125 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30	104/2023	16 076,00	0,00	16 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIII/285/23	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	108/2023	0,00	0,00	133 945,50	133 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	113/2023	15 362,43	0,00	93 249,43	77 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LIV/286/23	1 869 085,00	0,00	315 940,00	36 500,00	0,00	300 000,00	1 289 645,00	0,00
35	118/2023	553 468,17	0,00	613 495,17	60 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	152/2023	134 041,16	0,00	315 121,16	181 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	154B/2023	0,00	0,00	19 050,92	19 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LV/293/23	490 225,00	131 000,00	416 753,65	57 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00
39	162/2023	68 940,44	790,46	162 308,53	94 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	165/2023	7 173,73	0,00	9 188,73	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	169/2023	3 550,23	400,00	3 407 912,58	3 404 762,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42	171/2023	7 679,00	26 798,00	126 122,51	145 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LVI/300/23	19 900,00	0,00	25 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	176/2023	2 277,18	105 521,00	185 995,76	289 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LVII/312/23	353 000,00	253 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	180/2023	0,00	0,00	258 353,76	258 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00
47	182/2023	6 109,00	0,00	143 896,66	137 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00
48	186/2023	0,00	0,00	93 794,19	93 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00
49	188/2023	0,00	0,00	25 540,08	25 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00
50	191/2023	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 638 348,22</b>	<b>1 010 540,64</b>	<b>11 768 901,40</b>	<b>8 213 775,82</b>	<b>2 892 991,00</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>1 475 673,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 627 807,58 zł do kwoty 37 603 875,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 555 125,58 zł do kwoty 43 692 901,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 402 991,00 zł do kwoty 8 474 699,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 475 673,00 zł do kwoty 2 385 673,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Recz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 089 026,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

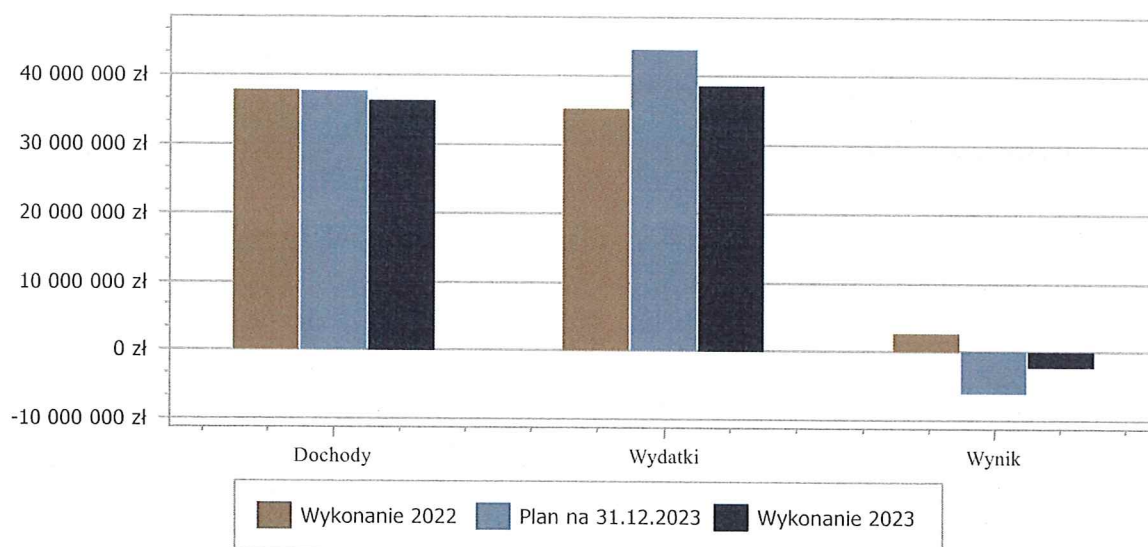
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 976 068,00	37 603 875,58	36 272 295,60	96,46%
Wydatki	40 137 776,00	43 692 901,58	38 509 317,23	88,14%
Wynik	-7 161 708,00	-6 089 026,00	-2 237 021,63	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 2 237 021,63 zł.

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

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



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 36 272 295,60 zł, a ich realizacja stanowiła 96,46% planu wynoszącego 37 603 875,58 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	24 637 374,00	28 830 956,58	29 959 758,21	103,92%	82,60%
Dochody majątkowe	8 338 694,00	8 772 919,00	6 312 537,39	71,95%	17,40%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>32 976 068,00</b>	<b>37 603 875,58</b>	<b>36 272 295,60</b>	<b>96,46%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Recz 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 %)
758	Różne rozliczenia	9 859 576,00	11 853 395,14	11 896 914,43	100,37%	32,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 003 465,00	7 003 465,00	7 952 937,37	113,56%	21,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	639 893,00	654 893,00	3 643 578,55	556,36%	10,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 471 803,00	5 606 803,00	3 451 794,01	61,56%	9,52%
855	Rodzina	3 193 000,00	3 212 188,00	3 247 558,81	101,10%	8,95%
852	Pomoc społeczna	2 082 588,00	2 305 303,30	2 159 151,24	93,66%	5,95%
600	Transport i łączność	4 217 743,00	4 222 843,00	1 439 425,45	34,09%	3,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00	1 131 811,00	1 182 503,73	104,48%	3,26%
801	Oświata i wychowanie	430 059,00	718 680,62	729 726,09	101,54%	2,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	210 000,00	208 185,62	99,14%	0,57%
750	Administracja publiczna	39 763,00	56 930,52	105 257,44	184,89%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 744,00	84 240,00	99,41%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	48 734,00	48 134,00	98,77%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 280,00	44 834,71	90,98%	0,12%
710	Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	32 118,00	94,46%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	283 000,00	30 000,00	10,60%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 580,00	24 476,39	39,75%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	66 225,00	2 500,00	3,78%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	-11 040,24	-	-0,03%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>32 976 068,00</b>	<b>37 603 875,58</b>	<b>36 272 295,60</b>	<b>96,46%</b>	<b>100,00%</b>



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



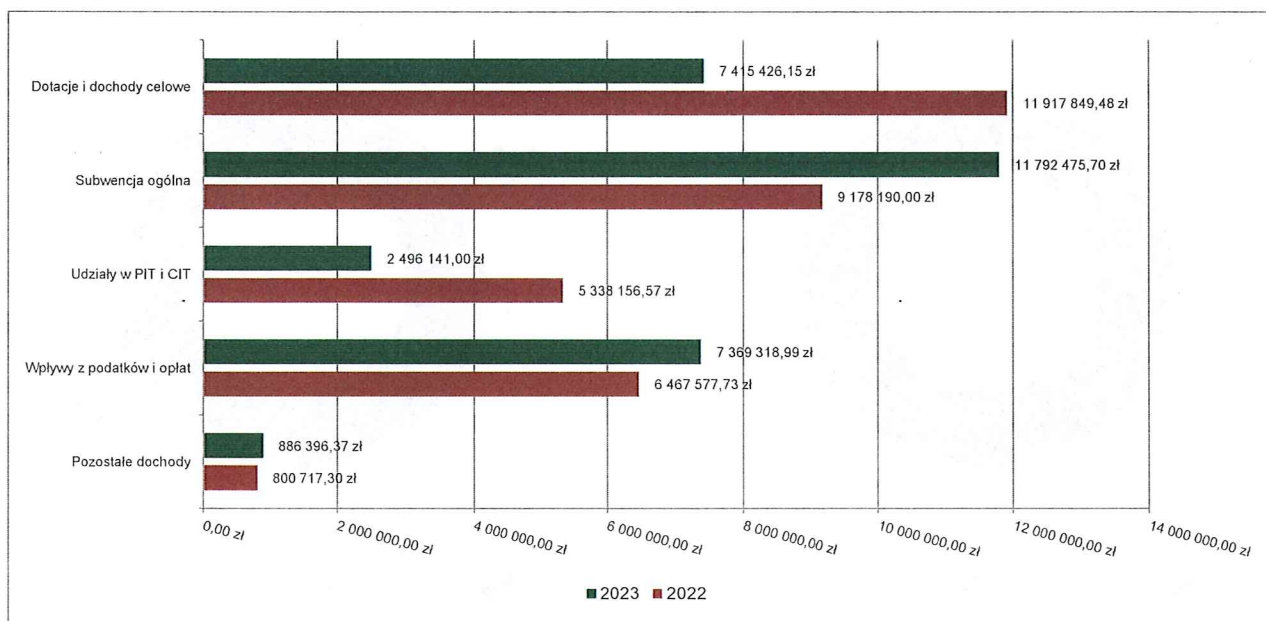
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 29 959 758,21 zł, tj. w 103,92% w stosunku do planu wynoszącego 28 830 956,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

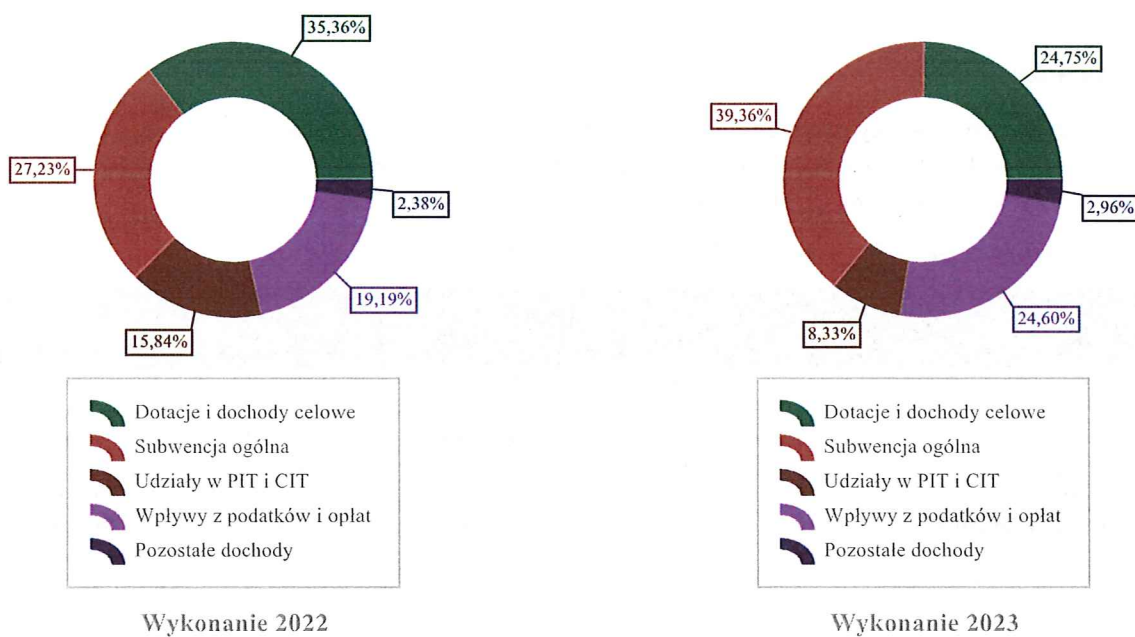
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Recz.

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	5 403 321,00	7 618 505,88	7 415 426,15	97,33%	24,75%
Subwencja ogólna	9 859 576,00	11 749 023,70	11 792 475,70	100,37%	39,36%
Udziały w PIT i CIT	2 496 141,00	2 496 141,00	2 496 141,00	100,00%	8,33%
Wpływy z podatków i opłat	6 240 661,00	6 240 661,00	7 369 318,99	118,09%	24,60%
Pozostałe dochody	637 675,00	726 625,00	886 396,37	121,99%	2,96%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24 637 374,00</b>	<b>28 830 956,58</b>	<b>29 959 758,21</b>	<b>103,92%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Recz wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



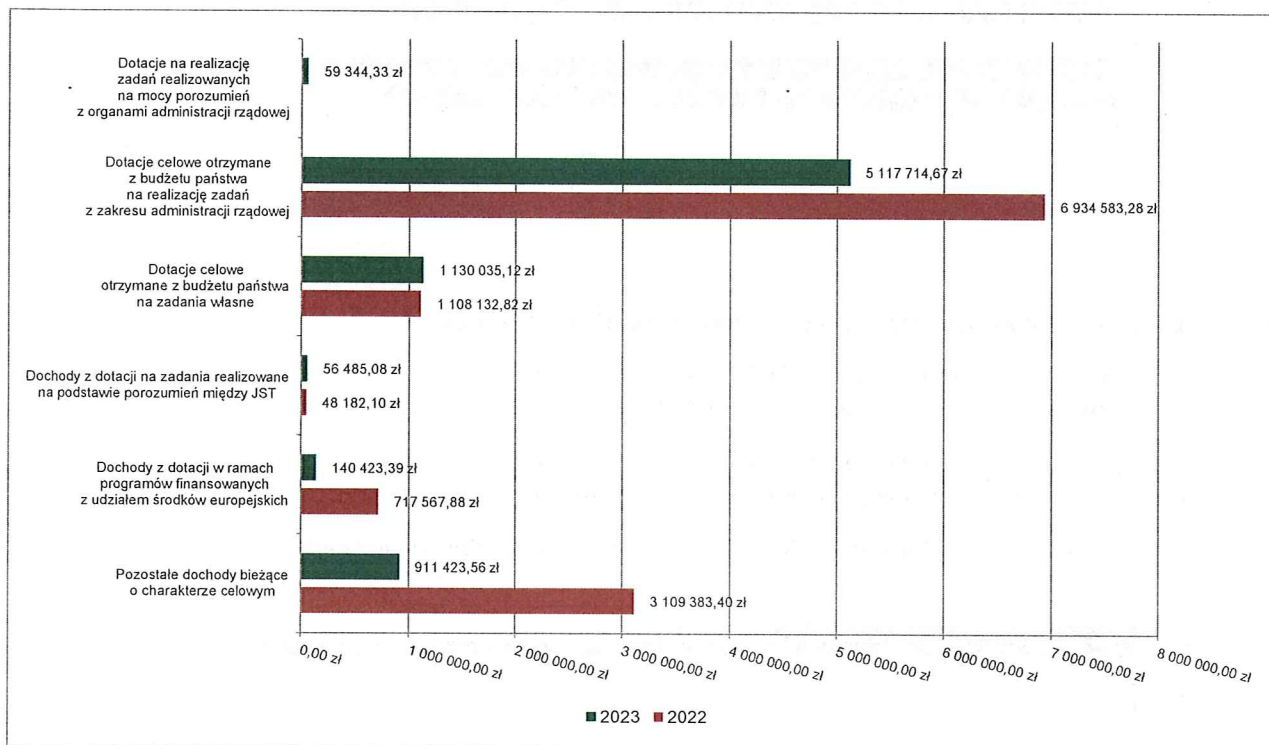
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 7 618 505,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 415 426,15 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 117 714,67 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 59 344,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 130 035,12 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 56 485,08 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 140 423,39 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 140 423,39 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 911 423,56 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 523 625,00 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Rodzina – 3 190 524,39 zł;
- Pomoc społeczna – 2 084 202,36 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 128 711,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 376 526,79 zł.

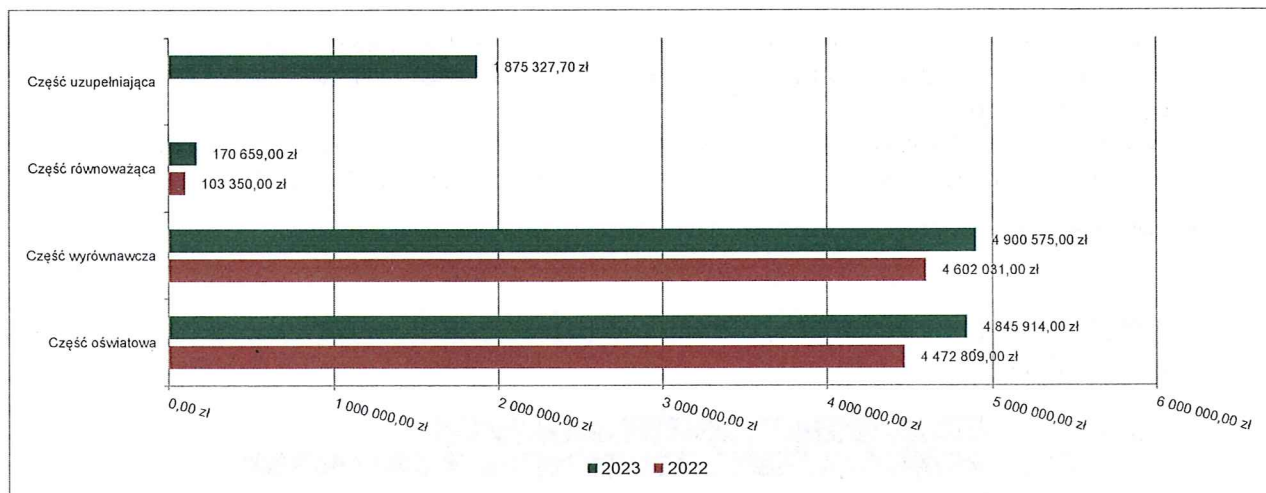
#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 749 023,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 792 475,70 zł, co stanowi 100,37% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 900 575,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 845 914,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 875 327,70 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 170 659,00 zł.



Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

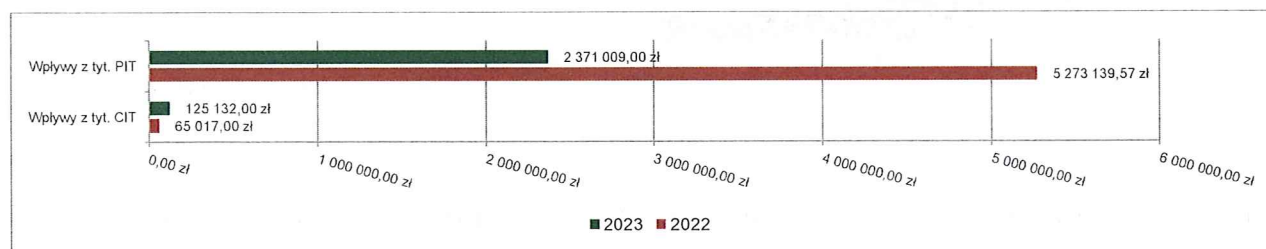


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 496 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 496 141,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 125 132,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 371 009,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

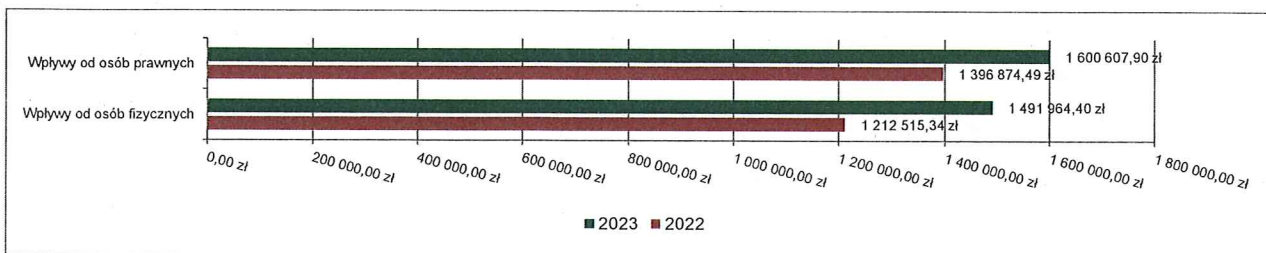
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 092 572,30 zł, co stanowi 114,07% realizacji planu wynoszącego 2 711 000,00 zł, w tym 1 600 607,90 zł od osób prawnych i 1 491 964,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 338 806,39 zł, w tym 159 711,07 zł od osób prawnych i 179 095,32 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 304 870,45 zł.



Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

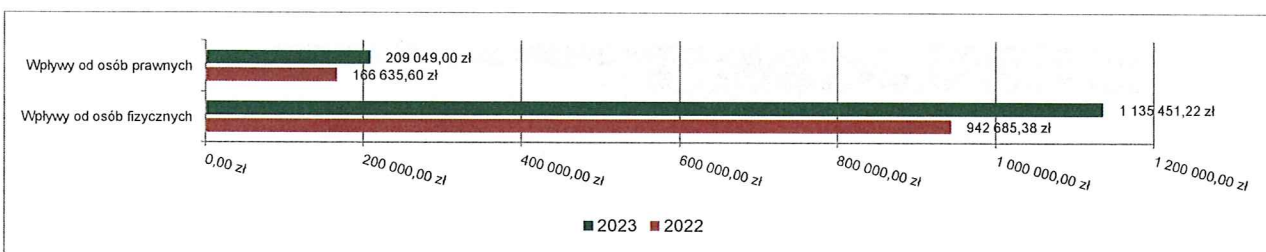


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 344 500,22 zł, co stanowi 120,74% realizacji planu wynoszącego 1 113 539,00 zł, w tym 209 049,00 zł od osób prawnych i 1 135 451,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 45 543,50 zł, w tym 134,00 zł od osób prawnych i 45 409,50 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

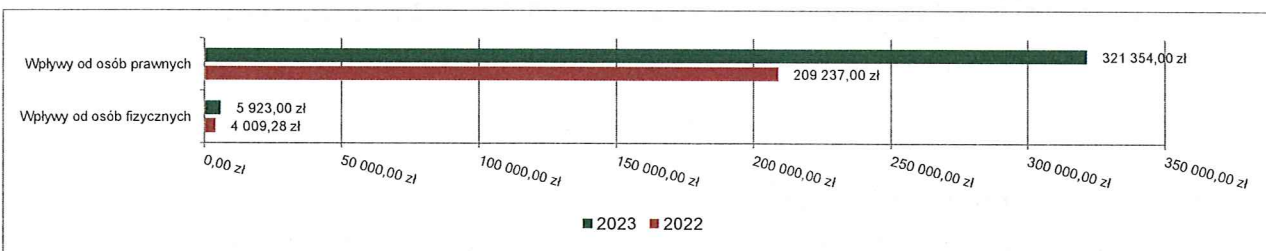


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 327 277,00 zł, co stanowi 153,77% realizacji planu wynoszącego 212 834,00 zł, w tym 321 354,00 zł od osób prawnych i 5 923,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 263,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 263,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



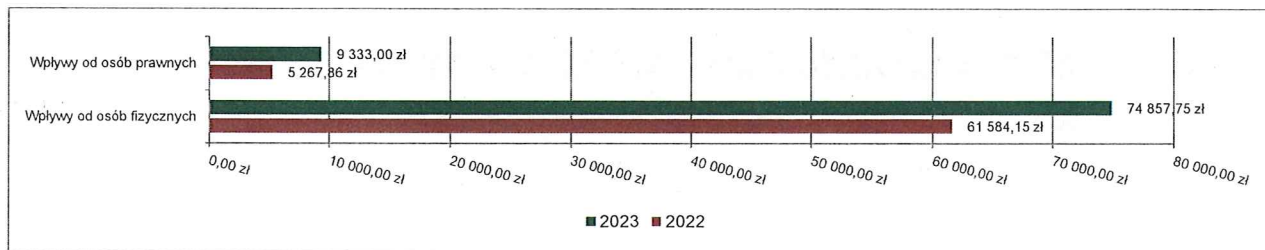
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 190,75 zł, co stanowi 117,72% realizacji planu wynoszącego 71 518,00 zł, w tym 9 333,00 zł od osób prawnych i 74 857,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 17 634,10 zł, w tym 7 237,00 zł od osób prawnych i 10 397,10 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 11 597,87 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

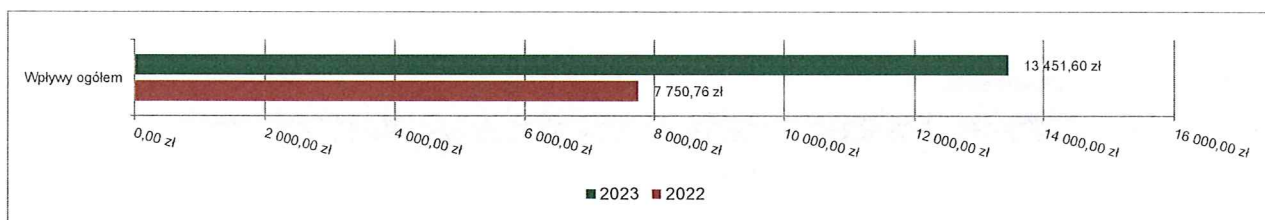


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 451,60 zł, co stanowi 1 345,16% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 766,05 zł.

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

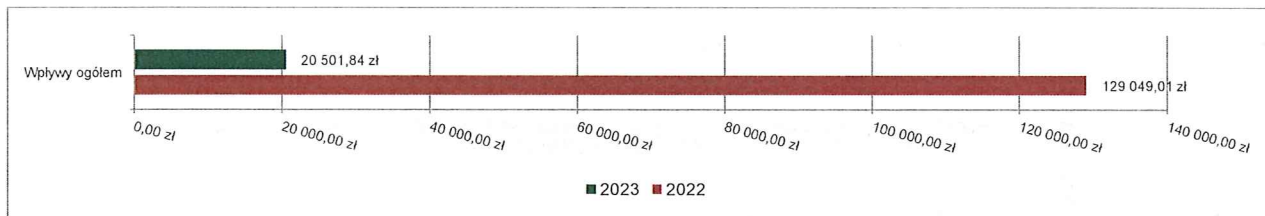


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 501,84 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 306,89 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

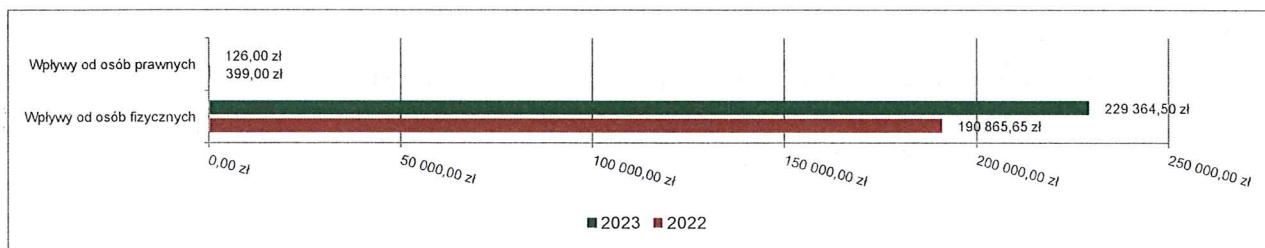


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 229 490,50 zł, co stanowi 176,53% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 126,00 zł od osób prawnych i 229 364,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 968,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 968,25 zł od osób fizycznych.

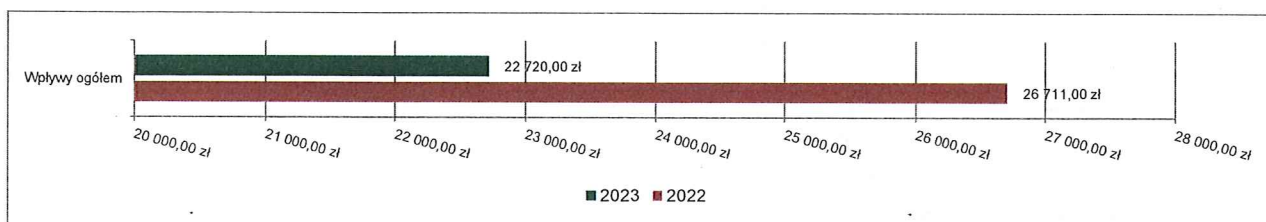
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 720,00 zł, co stanowi 80,57% realizacji planu wynoszącego 28 200,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

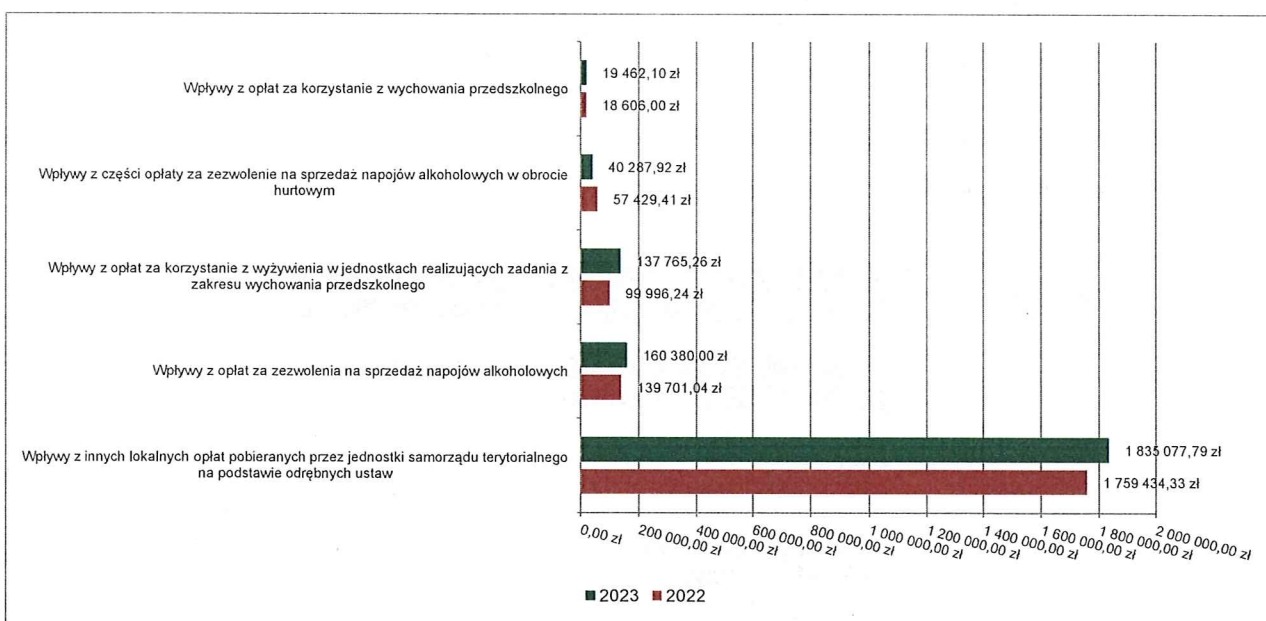


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 972 570,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 234 614,78 zł, co stanowi 113,28% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 835 077,79 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 160 380,00 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 137 765,26 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 40 287,92 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 19 462,10 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

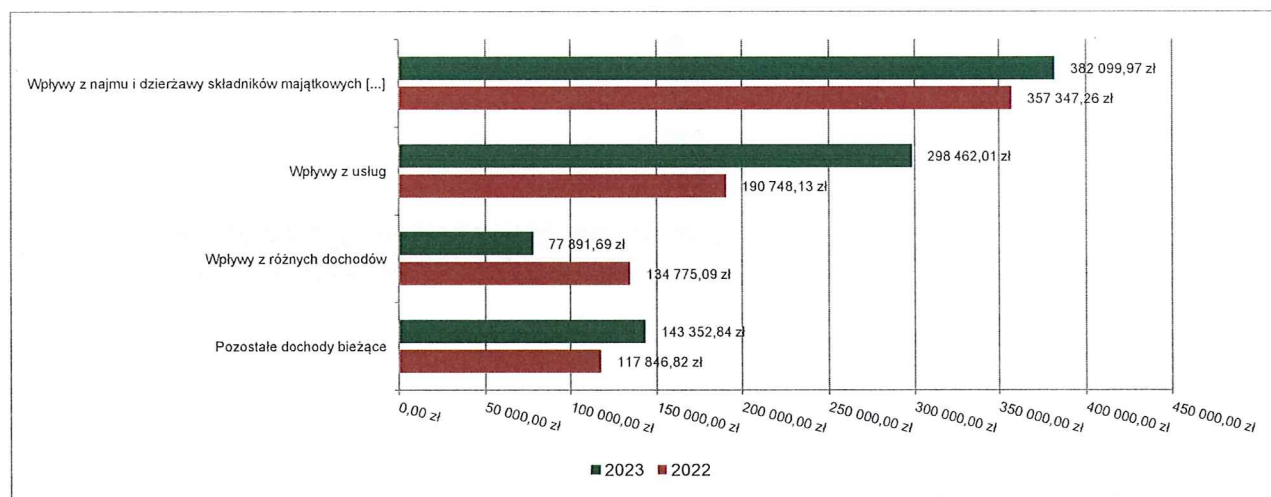
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 726 625,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 886 396,37 zł, co stanowi 121,99% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Recz w 2023 roku stanowiły:



- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 382 099,97 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 146 824,09 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 134 666,10 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 53 792,73 zł;
  - Szkoły podstawowe – 36 498,76 zł;
  - Cmentarze – 10 318,29 zł.
- Wpływy z usług – 298 462,01 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 127 989,50 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 66 501,79 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 34 671,80 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 332,94 zł;
  - Cmentarze – 21 320,01 zł;
  - Inne – 16 645,97 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 77 891,69 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 32 833,06 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 16 734,80 zł;
  - Szkoły podstawowe – 11 062,74 zł;
  - Drogi publiczne powiatowe – 5 172,20 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 3 089,12 zł;
  - Inne – 8 999,77 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45 454,57 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 445,26 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 382,15 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 19 034,28 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 749,58 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 052,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 735,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 500,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



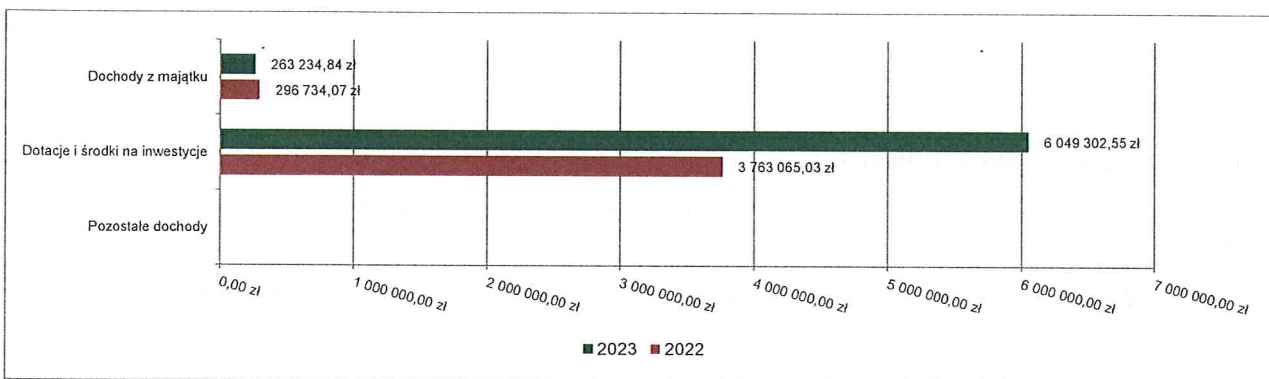
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Recz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 312 537,39 zł, tj. w 71,95% w stosunku do planu wynoszącego 8 772 919,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

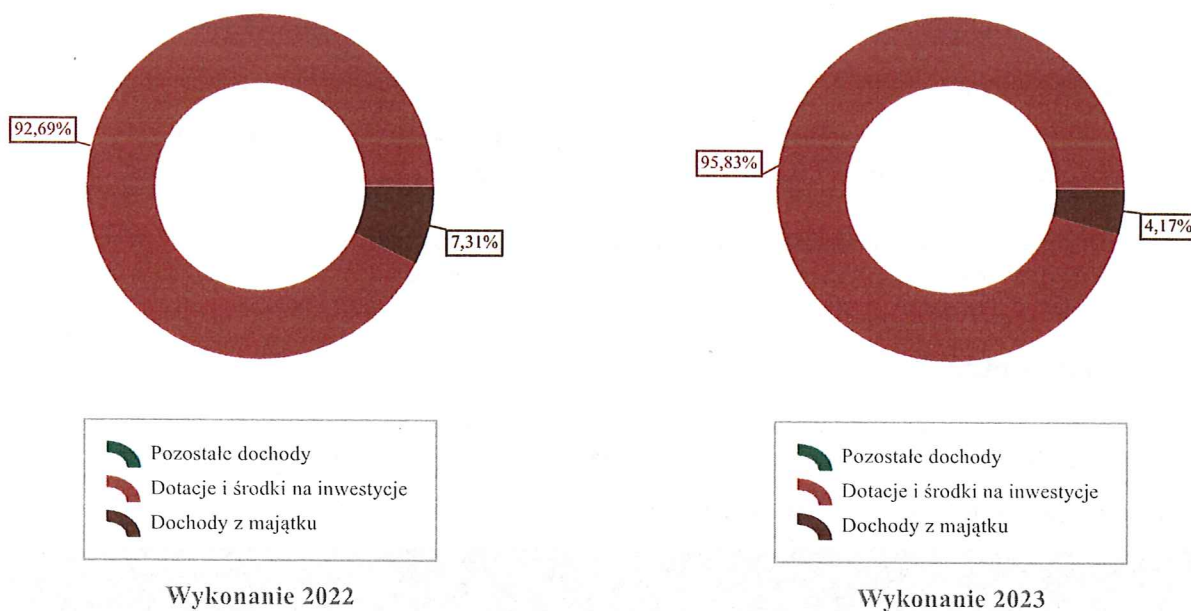
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Recz.

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	229 073,00	239 073,00	263 234,84	110,11%	4,17%
Dotacje i środki na inwestycje	8 109 621,00	8 533 846,00	6 049 302,55	70,89%	95,83%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 338 694,00</b>	<b>8 772 919,00</b>	<b>6 312 537,39</b>	<b>71,95%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

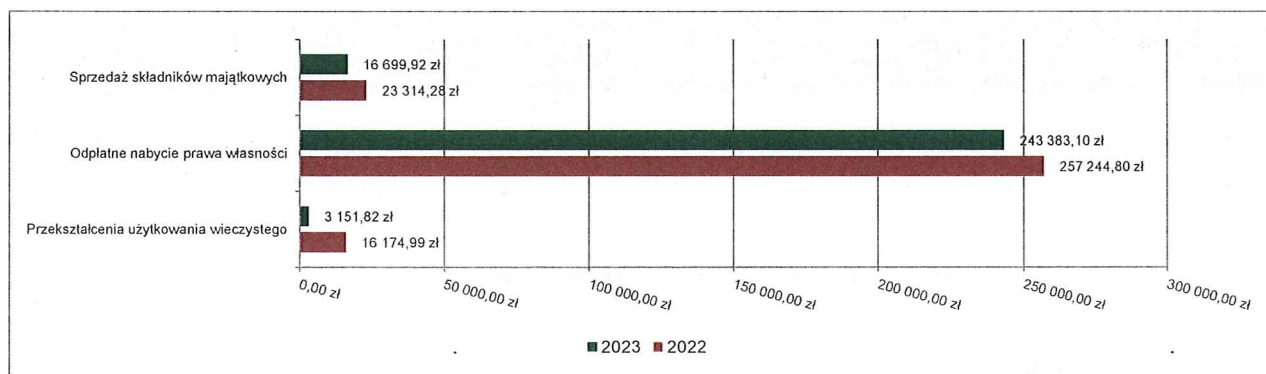


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 239 073,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 263 234,84 zł, co stanowi 110,11% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 243 383,10 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 16 699,92 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 151,82 zł.

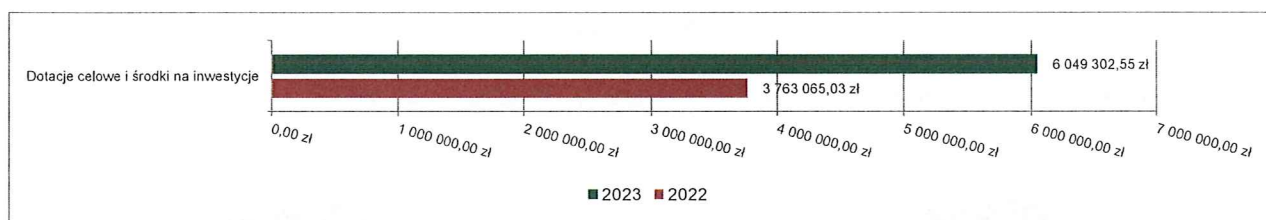
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 533 846,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 049 302,55 zł, co stanowi 70,89% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 524 302,55 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 425 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 70 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 509 317,23 zł, a ich realizacja wyniosła 88,14% planu wynoszącego 43 692 901,58 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	26 539 272,00	29 354 980,58	28 014 484,41	95,43%	72,75%
Wydatki majątkowe	13 598 504,00	14 337 921,00	10 494 832,82	73,20%	27,25%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>40 137 776,00</b>	<b>43 692 901,58</b>	<b>38 509 317,23</b>	<b>88,14%</b>	<b>100,00%</b>

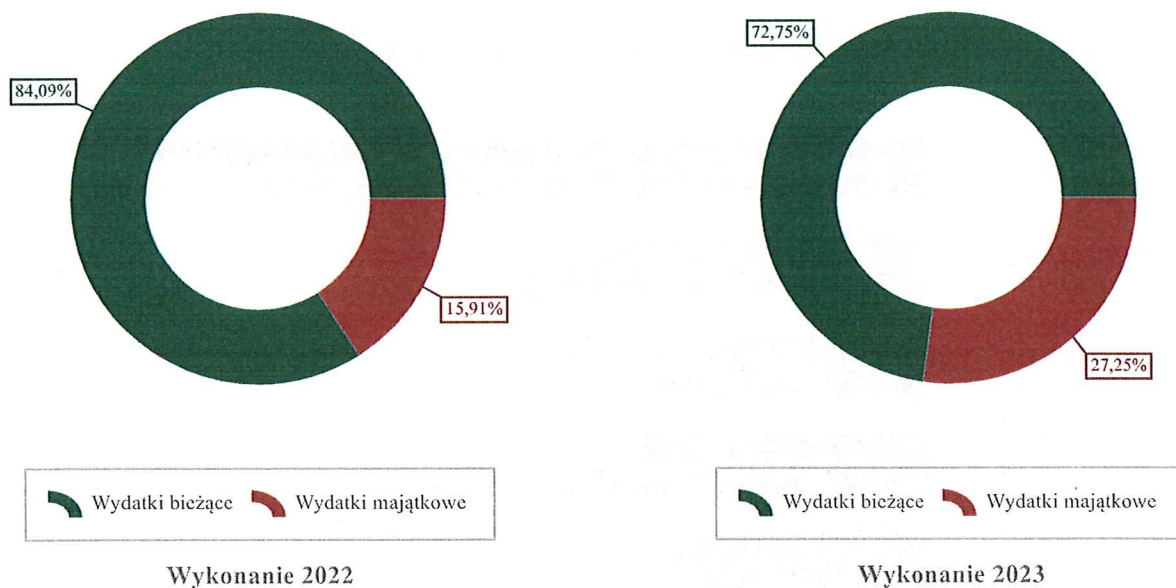
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Recz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 344 700,00	9 756 226,76	9 267 997,01	95,00%	24,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 760 626,00	6 890 461,13	6 501 364,72	94,35%	16,88%
600	Transport i łączność	8 240 399,00	8 230 499,00	5 802 773,39	70,50%	15,07%
852	Pomoc społeczna	3 456 476,00	3 844 191,30	3 806 622,93	99,02%	9,88%



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 %)
750	Administracja publiczna	3 456 885,00	3 524 052,52	3 418 751,71	97,01%	8,88%
855	Rodzina	3 345 084,00	3 380 608,39	3 370 004,84	99,69%	8,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 054 230,00	1 592 230,00	1 503 466,52	94,43%	3,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 108,00	2 496 992,54	1 242 138,85	49,75%	3,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	1 195 711,00	1 190 320,24	99,55%	3,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 840,00	642 120,00	637 471,25	99,28%	1,66%
926	Kultura fizyczna	532 260,00	613 034,33	585 559,50	95,52%	1,52%
757	Obsługa długu publicznego	336 570,00	306 570,00	270 753,33	88,32%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	210 000,00	204 103,54	97,19%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	172 520,00	230 398,00	202 463,76	87,88%	0,53%
710	Działalność usługowa	144 000,00	170 000,00	143 972,50	84,69%	0,37%
720	Informatyka	0,00	131 000,00	119 666,75	91,35%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	106 744,00	103 600,00	97,05%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 665,00	87 565,78	70,24%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	48 734,00	48 134,00	98,77%	0,12%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	198 663,61	2 586,61	1,30%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>40 137 776,00</b>	<b>43 692 901,58</b>	<b>38 509 317,23</b>	<b>88,14%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

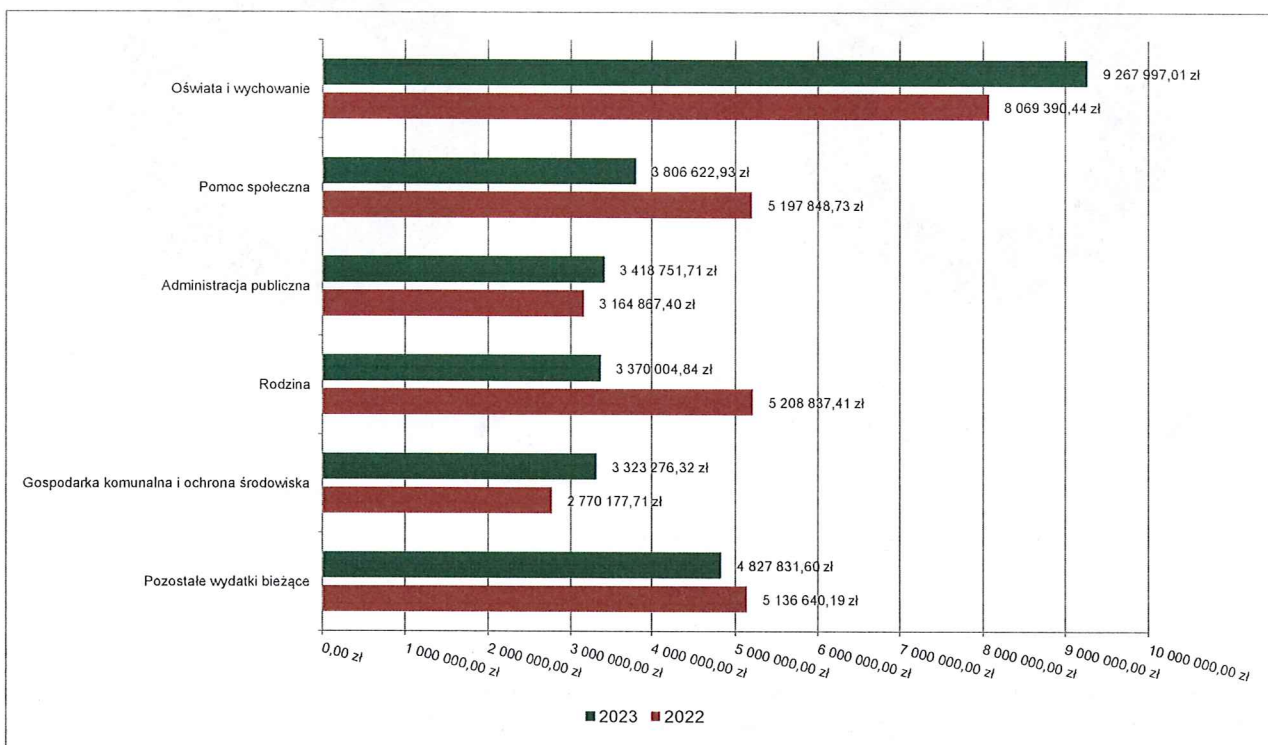
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 014 484,41 zł, tj. w 95,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 354 980,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.



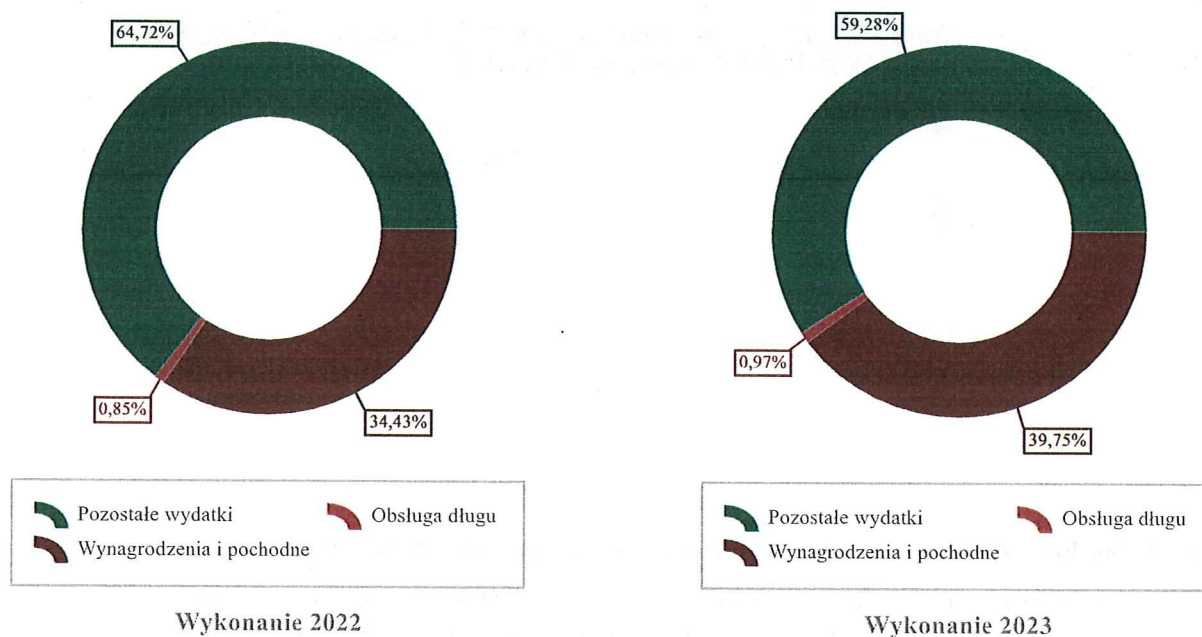
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Recz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 344 700,00	9 756 226,76	9 267 997,01	95,00%	33,08%
852	Pomoc społeczna	3 456 476,00	3 844 191,30	3 806 622,93	99,02%	13,59%
750	Administracja publiczna	3 456 885,00	3 524 052,52	3 418 751,71	97,01%	12,20%
855	Rodzina	3 345 084,00	3 380 608,39	3 370 004,84	99,69%	12,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 626,00	3 492 961,13	3 323 276,32	95,14%	11,86%
010	Rolnictwo i leśnictwo	47 000,00	1 195 711,00	1 190 320,24	99,55%	4,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 108,00	1 031 992,54	1 022 216,85	99,05%	3,65%
600	Transport i łączność	422 625,00	622 725,00	559 677,39	89,88%	2,00%
926	Kultura fizyczna	487 260,00	501 809,33	475 030,82	94,66%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	358 500,00	358 500,00	271 627,53	75,77%	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	336 570,00	306 570,00	270 753,33	88,32%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 840,00	250 428,00	245 779,25	98,14%	0,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	210 000,00	204 103,54	97,19%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	172 520,00	230 398,00	202 463,76	87,88%	0,72%
710	Działalność usługowa	144 000,00	170 000,00	143 972,50	84,69%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	106 744,00	103 600,00	97,05%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 665,00	87 565,78	70,24%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	48 734,00	48 134,00	98,77%	0,17%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	198 663,61	2 586,61	1,30%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>26 539 272,00</b>	<b>29 354 980,58</b>	<b>28 014 484,41</b>	<b>95,43%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Recz wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

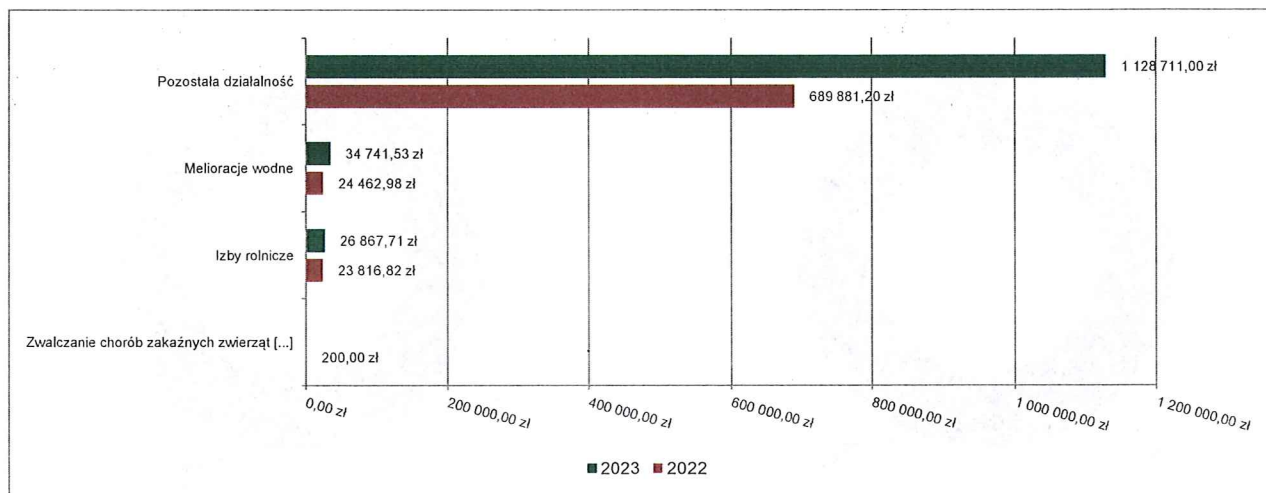


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 190 320,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 34 741,53 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 40 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 071,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 670,52 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 867,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 867,71 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 128 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 128 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 106 579,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 638,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 029,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 474,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,24 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

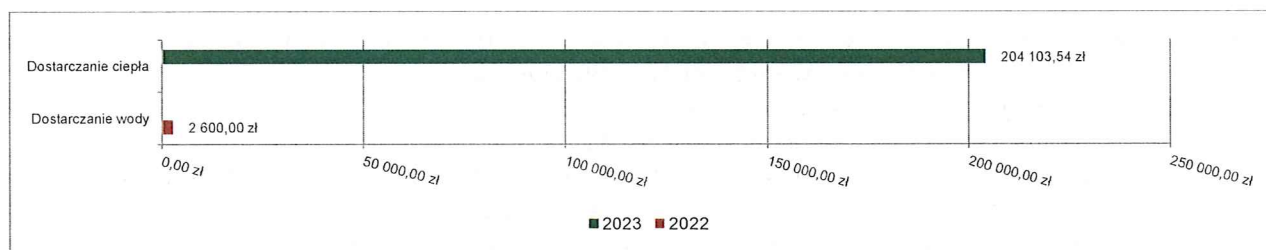


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 103,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 204 103,54 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 204 103,54 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

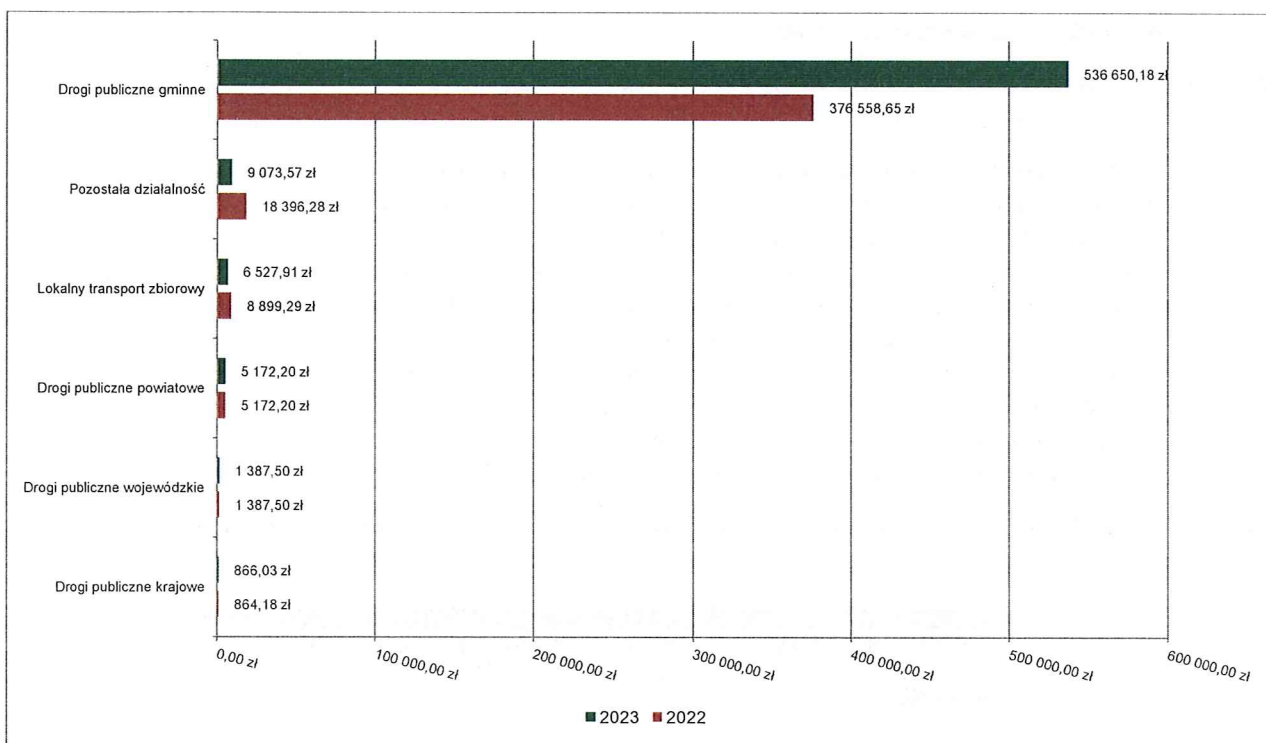
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 677,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 527,91 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 527,91 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 866,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 866,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 864,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2,03 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 387,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 387,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 387,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 172,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 172,20 zł.



- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 536 650,18 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 592 698,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 224 385,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 194 917,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 140,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 150,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 057,20 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 073,57 zł, co stanowi 60,49% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 072,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 001,57 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



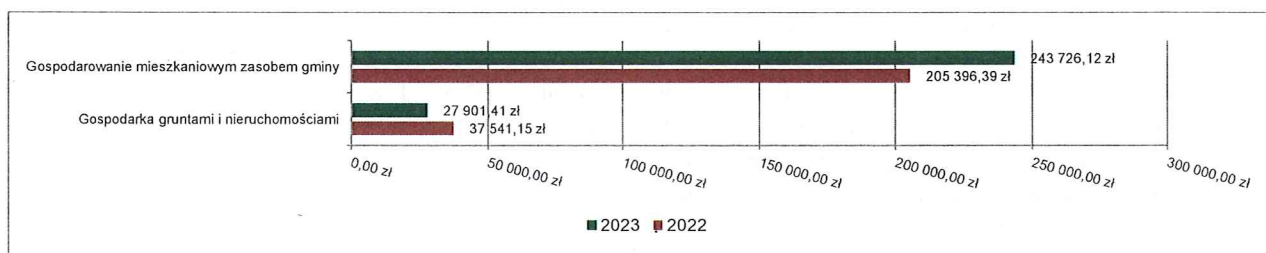
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 627,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 901,41 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 575,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 528,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 791,16 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 243 726,12 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 603,21 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 54 440,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 209,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 47 165,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 762,34 zł;

- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 645,62 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 900,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

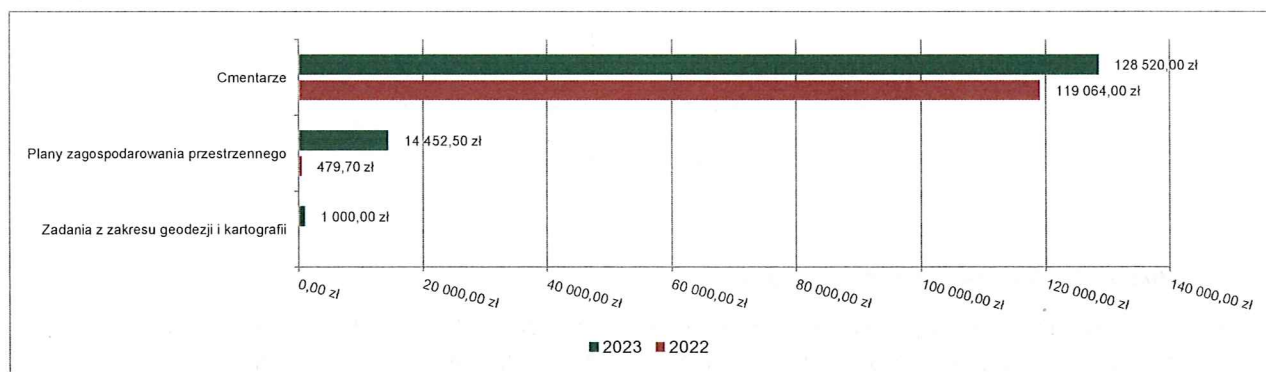


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 972,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 452,50 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 14 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 452,50 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 128 520,00 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 136 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 128 520,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 18 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

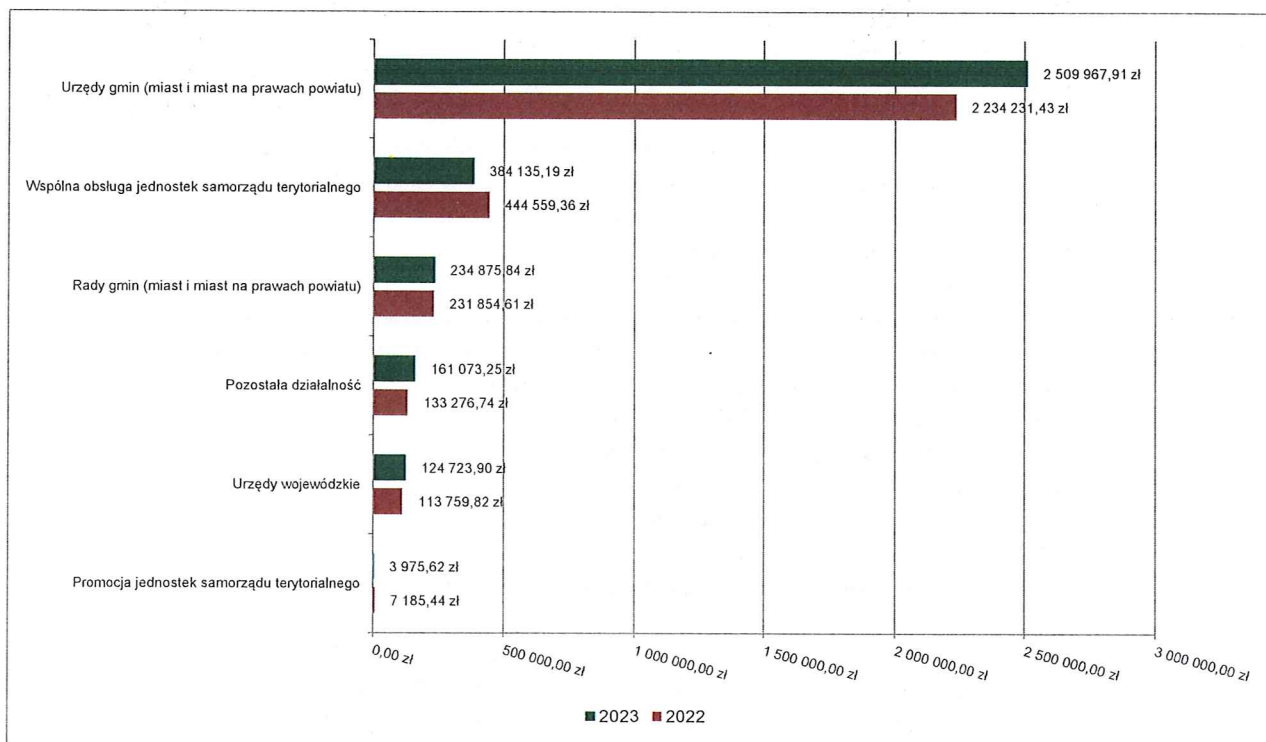
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 524 052,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 418 751,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 124 723,90 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 152 832,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 497,55 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 756,48 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 619,80 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 289,22 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 257,55 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 382,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 290,95 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 204,29 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 192,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 234 875,84 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 241 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 223 963,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 260,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 651,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 509 967,91 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 2 548 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 498 502,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 269 841,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 055,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 674,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 294,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 439,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 353,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 969,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 125,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 992,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 650,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 044,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 844,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 456,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 735,42 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 990,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,26 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 975,62 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 975,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 384 135,19 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 401 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 615,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 277,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 303,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 605,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 333,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 073,25 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 173 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 152,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 57 252,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 916,88 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 702,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 588,71 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 433,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 26,19 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 1,75 zł;



Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



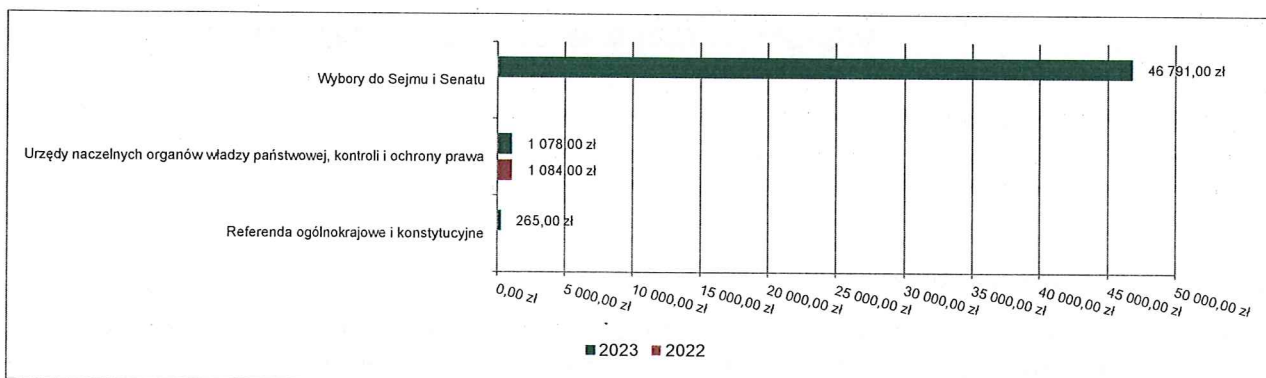
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 134,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 078,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 078,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 46 791,00 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 47 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 622,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 636,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 659,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 573,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.



Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

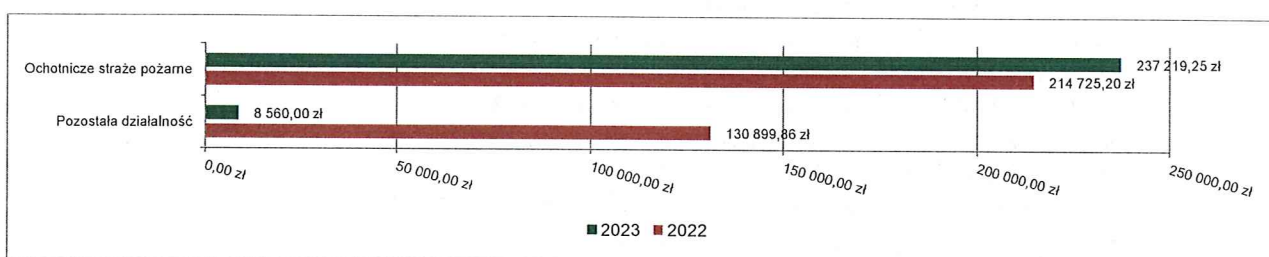


## 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 779,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 237 219,25 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 237 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 950,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 820,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 747,30 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 214,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 535,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 476,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 936,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,12 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 560,00 zł, co stanowi 68,59% planu rocznego wynoszącego 12 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 560,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

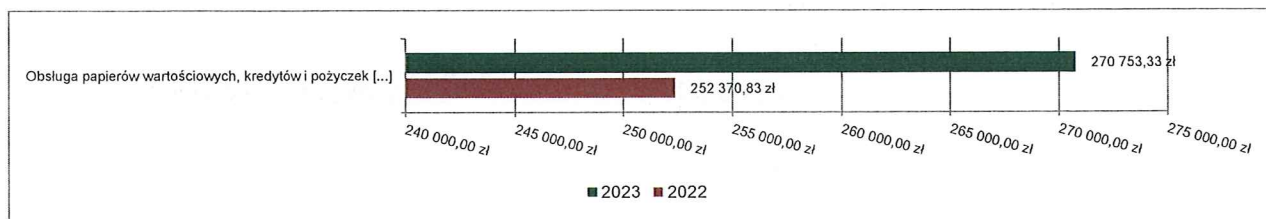


## 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 753,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,32%. 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 270 753,33 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 306 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 270 753,33 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

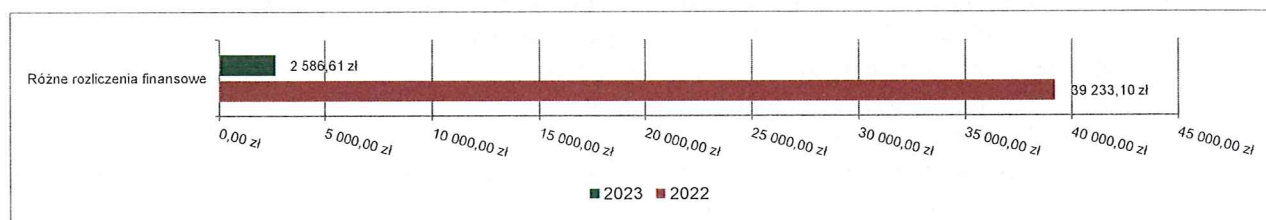


### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 663,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 586,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 586,61 zł, co stanowi 4,31% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 586,61 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 138 663,61 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 756 226,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 267 997,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 788 878,31 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 6 191 200,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 066 713,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 651 373,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 614 870,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 299 891,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 239 447,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 478,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 198 566,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 479,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 705,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 691,40 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 360,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 497,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 065,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 210,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 874,02 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 8 012,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 413,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 745,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 636,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 038,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 289,35 zł;



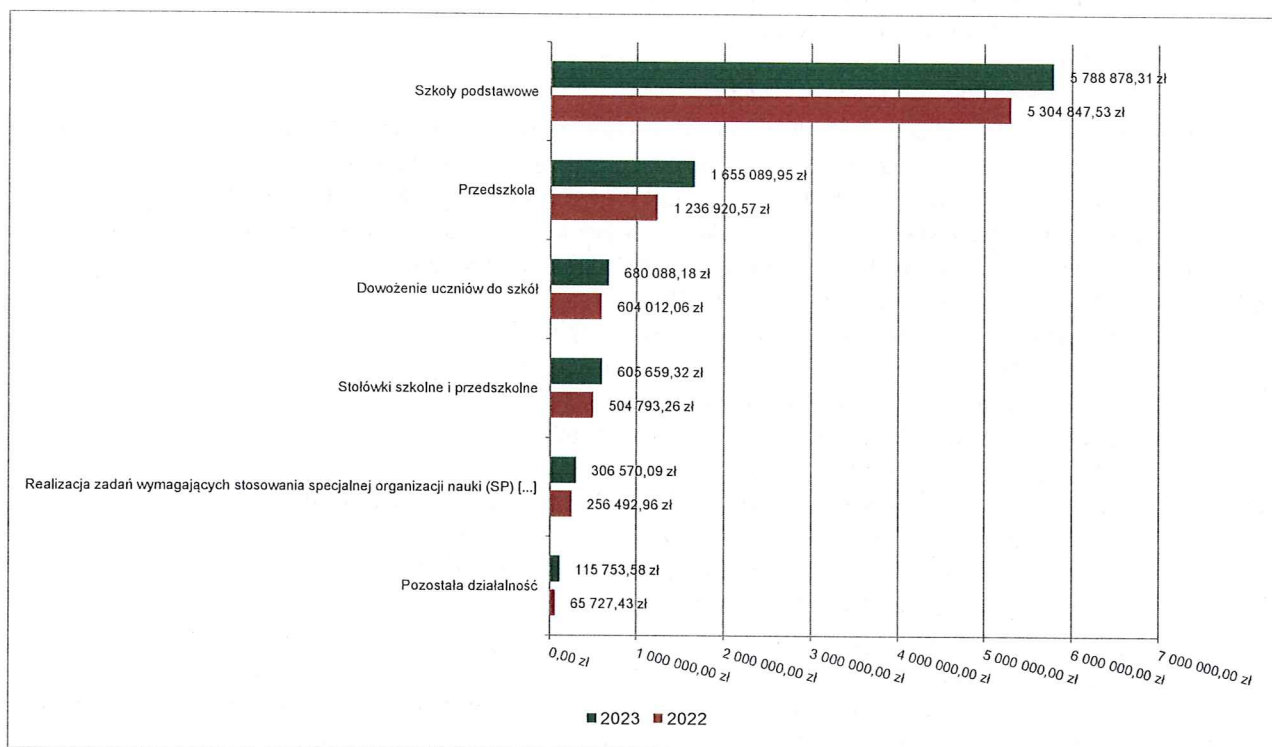
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 215,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 957,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 345,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 655 089,95 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 666 290,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 682 182,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 435,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 330,08 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 142 253,09 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 505,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 803,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 746,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 571,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 069,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 940,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 163,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 345,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 112,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 920,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 262,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 339,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 189,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 487,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 337,12 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 680 088,18 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 689 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 560 340,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 071,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 437,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 494,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 885,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 760,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 478,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 479,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 478,72 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 605 659,32 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 662 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 258 130,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 562,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 081,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 206,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 077,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 681,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 018,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 920,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 843,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 191,82 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,15 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 45 827,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 827,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 742,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 833,75 zł;
- zakup energii w kwocie 7 218,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 405,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 133,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 494,63 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 306 570,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306 570,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 033,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 82 391,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 791,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 270,78 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 881,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 200,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 651,37 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 44 368,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 722,90 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 489,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 753,58 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 122 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 379,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 875,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 427,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 372,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

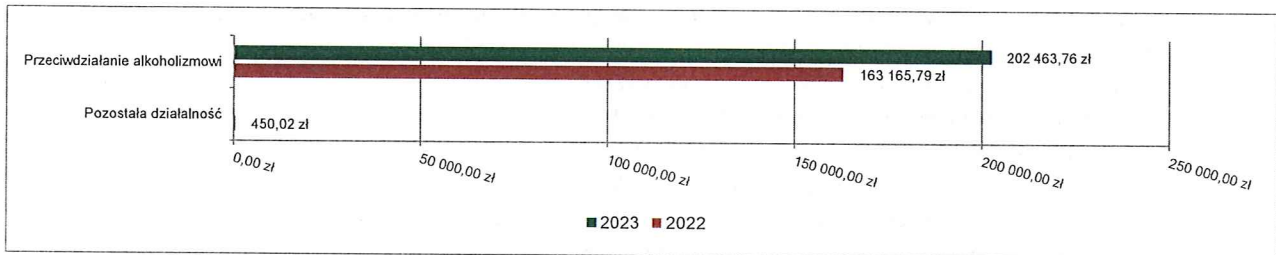


### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 463,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 202 463,76 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 227 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 67 003,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 324,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 984,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 161,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 097,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 875,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 010,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 360,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172,50 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 844 191,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 806 622,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 395 581,66 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 398 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 395 581,66 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 583 178,48 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 583 853,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 041,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 463,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 373,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 403,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 814,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 643,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 435,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 135,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 902,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 713,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 227,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 950,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 908,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 002,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 863,00 zł;

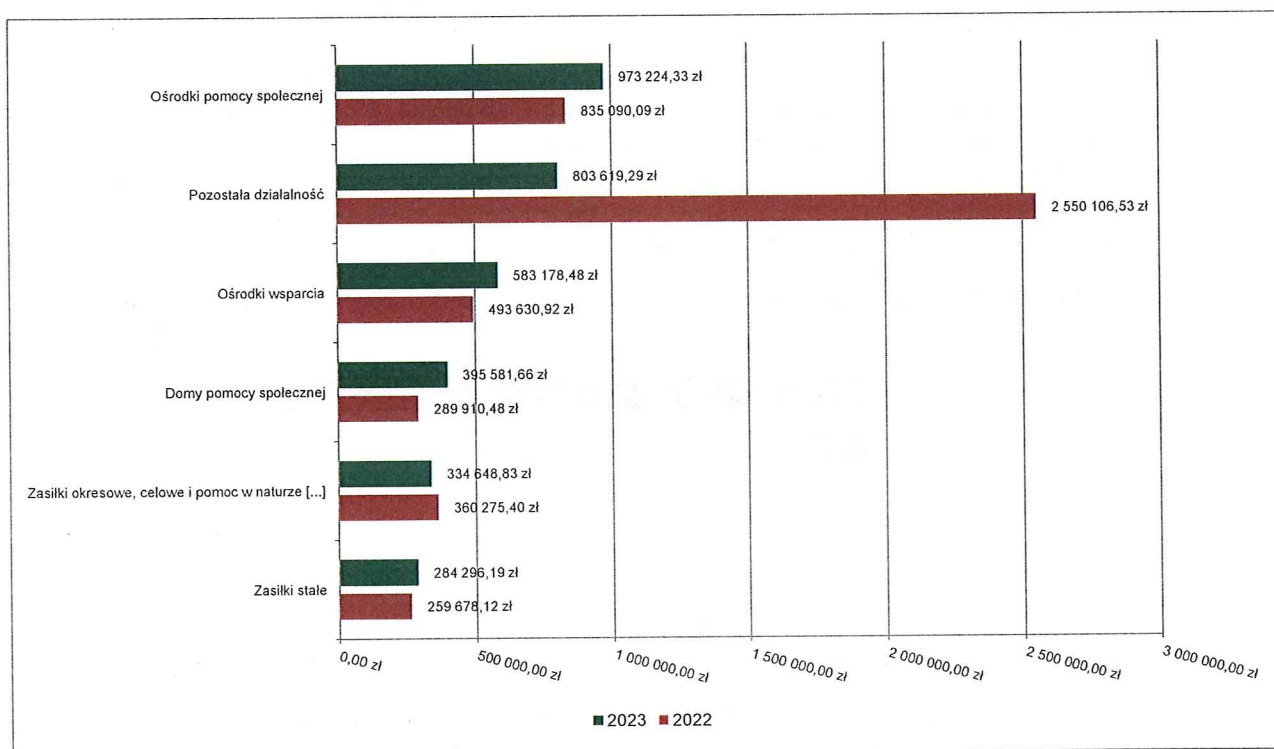


- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 033,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 109,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 334 648,83 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 351 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 328 590,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 057,92 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 67 559,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 67 559,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 284 296,19 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 294 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 284 296,19 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 973 224,33 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 976 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636 935,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 165,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 940,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 847,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 421,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 371,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 281,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 836,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 309,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 311,49 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 138,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 712,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 587,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 953,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 410,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 236 552,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 418,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 035,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 130,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 566,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 495,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 810,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 681,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 100 820,00 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 102 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 100 470,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 803 619,29 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 804 819,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- o zakup usług pozostałych w kwocie 366 303,55 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 148 997,20 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 111 386,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 870,35 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 848,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 426,14 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 400,54 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 822,31 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 565,20 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

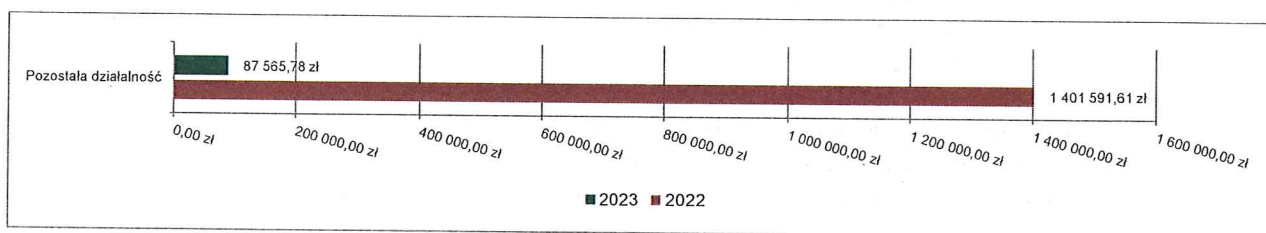


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 565,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 565,78 zł, co stanowi 70,24% planu rocznego wynoszącego 124 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 019,98 zł;
  - o świadczenia społeczne w kwocie 38 223,80 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 22,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

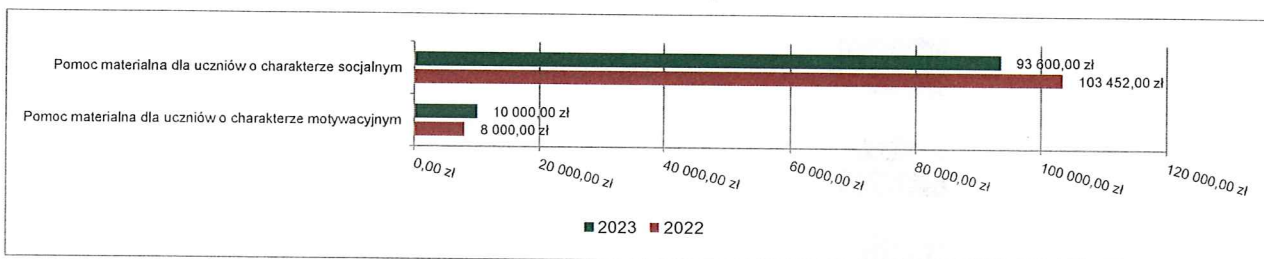


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 93 600,00 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 96 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 93 600,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



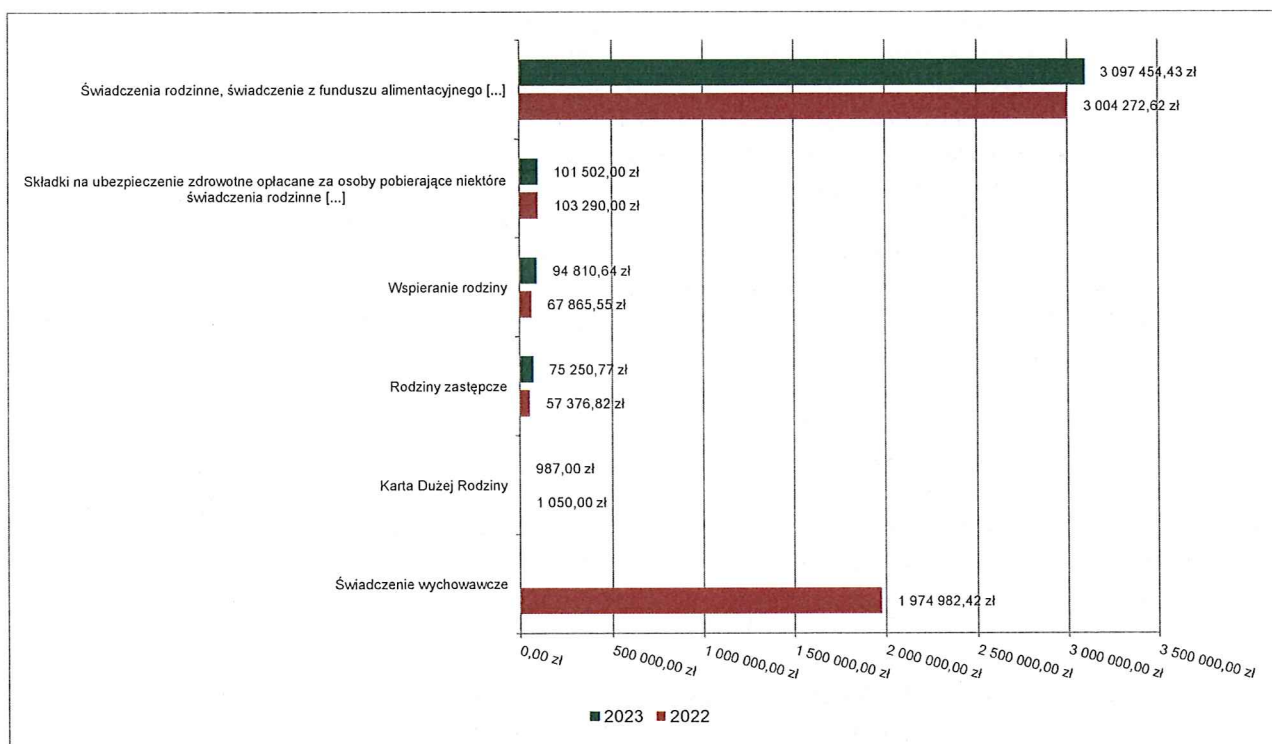
### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 380 608,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 370 004,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. 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 3 097 454,43 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 3 104 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 725 166,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 469,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 989,22 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 345,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 938,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 273,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 033,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 040,01 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 409,55 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 987,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 987,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 94 810,64 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 95 121,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 573,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 819,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 429,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 703,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 681,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 056,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 760,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 75 250,77 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 78 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 250,77 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 101 502,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 101 502,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

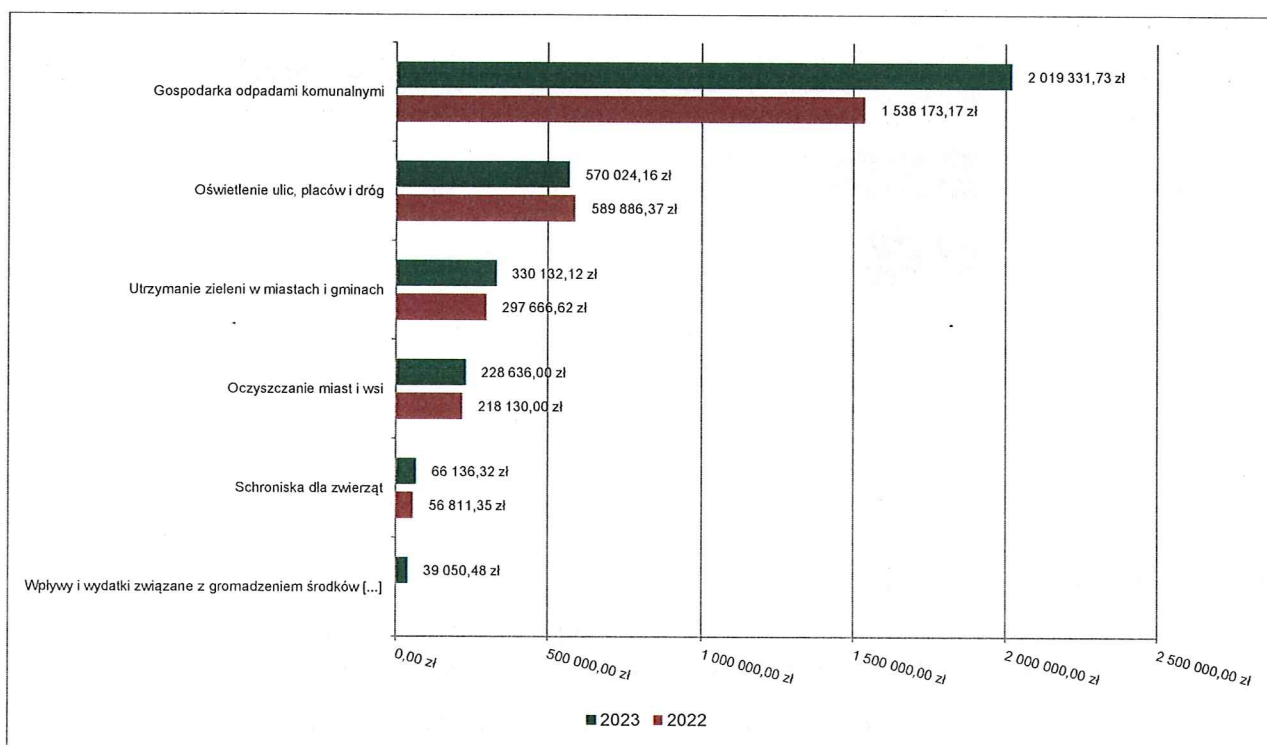
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 492 961,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 323 276,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 31 320,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 31 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 320,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 019 331,73 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 2 027 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 868 274,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 582,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 350,00 zł;



- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 669,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 947,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 899,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 536,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 284,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 398,95 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 665,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 273,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 228 636,00 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 636,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 330 132,12 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 376 261,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 255 589,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 434,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 107,88 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 176,20 zł, co stanowi 68,35% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 334,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 66 136,32 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 88 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 136,32 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 570 024,16 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 628 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 296 720,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 265 913,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 167,77 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 223,10 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 39 050,48 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 940,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 469,31 zł, co stanowi 44,69% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 233,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235,99 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

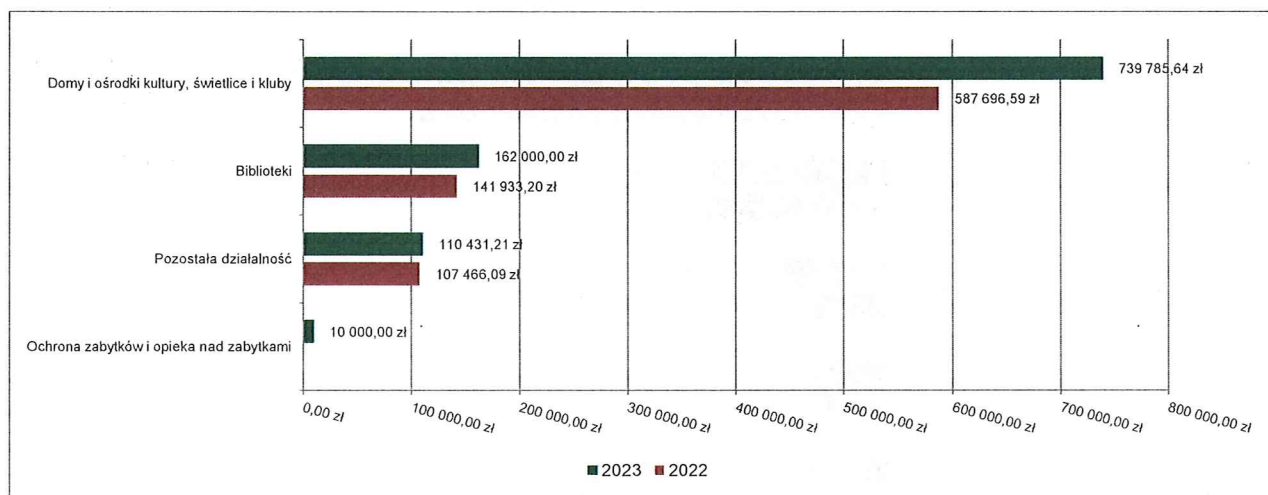


### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 992,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 022 216,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 739 785,64 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 741 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 727 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 353,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 431,96 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 162 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 162 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 431,21 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 118 913,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 608,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 822,67 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

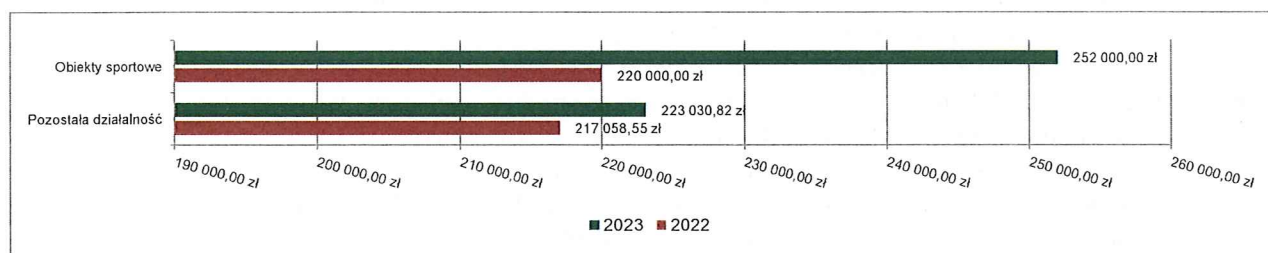


### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 809,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 030,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 252 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 252 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 030,82 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 249 809,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 488,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 584,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 288,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 669,66 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Recz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Recz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 494 832,82 zł, tj. w 73,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 337 921,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Recz 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	7 817 774,00	7 607 774,00	5 243 096,00	68,92%	49,96%



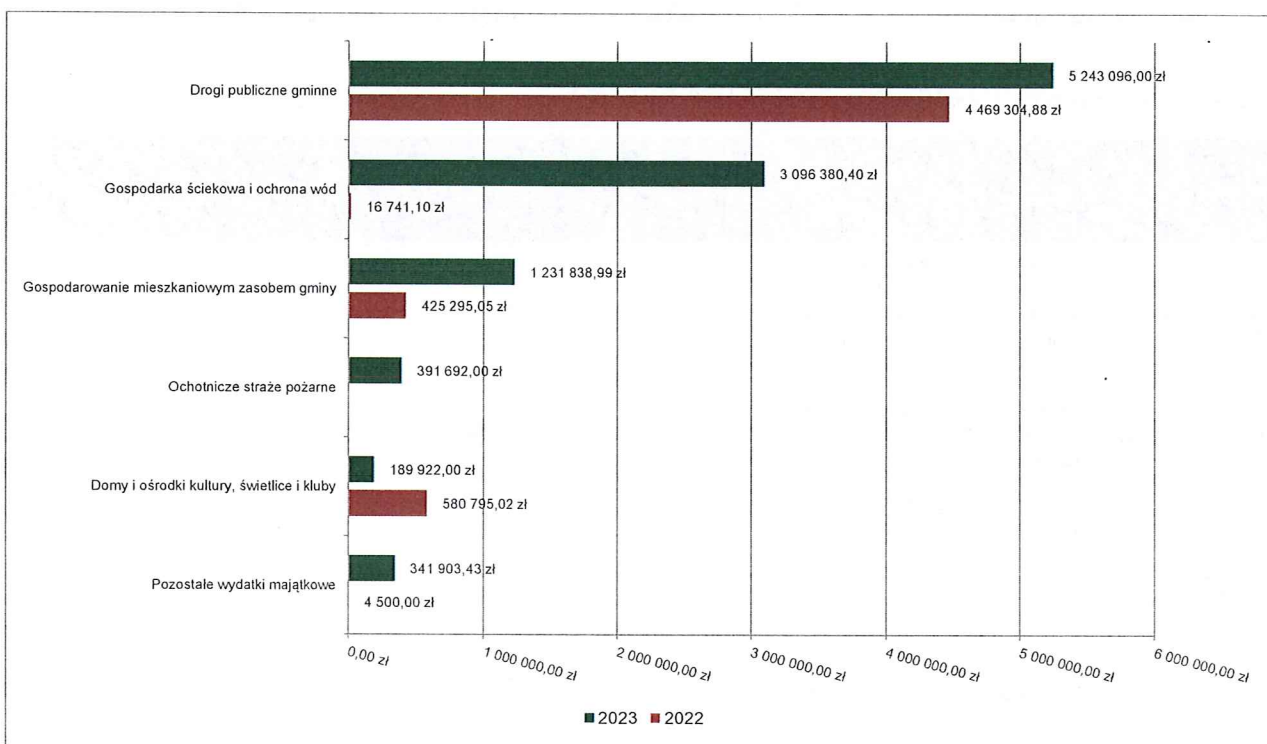
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 000,00	3 397 500,00	3 178 088,40	93,54%	30,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 695 730,00	1 233 730,00	1 231 838,99	99,85%	11,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	391 692,00	391 692,00	100,00%	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	1 465 000,00	219 922,00	15,01%	2,10%
720	Informatyka	0,00	131 000,00	119 666,75	91,35%	1,14%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	111 225,00	110 528,68	99,37%	1,05%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>13 598 504,00</b>	<b>14 337 921,00</b>	<b>10 494 832,82</b>	<b>73,20%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Recz.

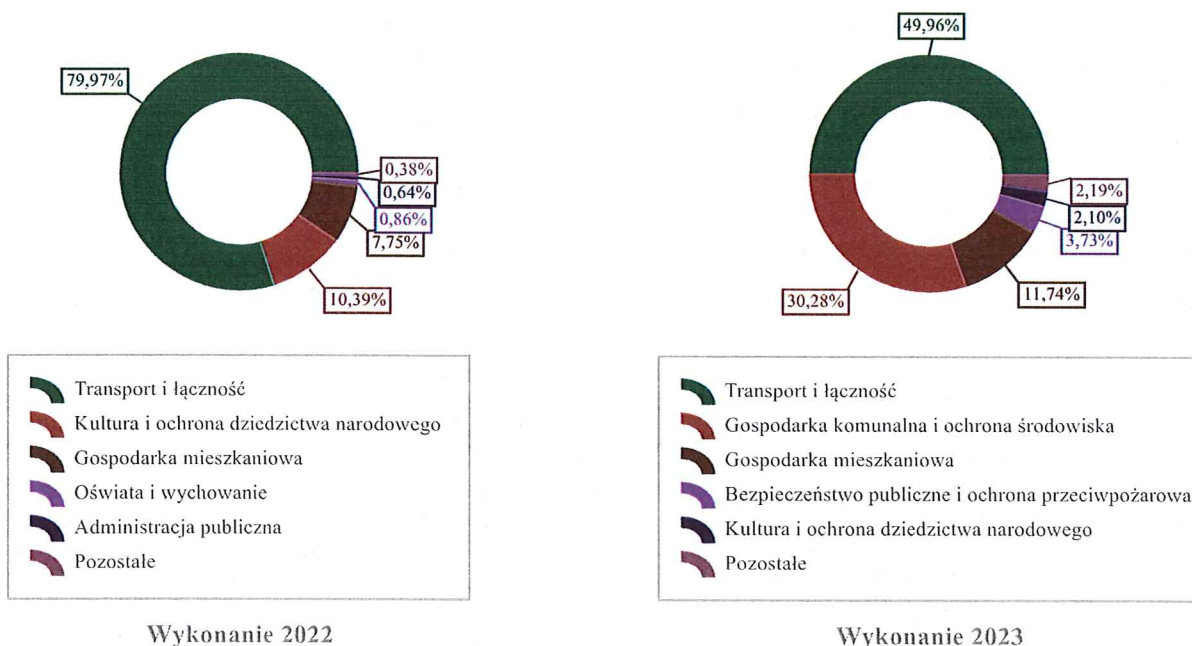
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Osiedlu Dolinaka: przebudowę ulic: Podgórznej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych nr: 650142Z ul. Tylniej, 650149Z ul. Kościelnej w miejscowości Recz	1 500 000,00	1 650 000,00	1.608.381,71	97,48%	15,33%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych nr: 650165Z ul. Wolności, 650153Z ul. Różanej w miejscowości Recz	2 000 000,00	2 000 000,00	32 959,33	1,65%	0,31%
600	60016	Przebudowa dróg na Osiedlu Dolinka	4 194 214,00	3 834 214,00	3 513 194,96	91,63%	33,48%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulic: Wolności, Różanej, Alei Wolności i Lipowej w Reczu	88 560,00	88 560,00	88 560,00	100,00%	0,84%
700	70007	Termomodernizacja 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Reczu przy ul. Rynek nr 2,4,6	1 695 730,00	1 233 730,00	1 231 838,99	99,85%	11,74%
720	72095	Cyfrowa Polska zakup sprzętu	0,00	131 000,00	119 666,75	91,35%	1,14%
754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Nętkowie	0,00	391 692,00	391 692,00	99,67%	3,37%
900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa w Pomieniu etap I	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Recz (ul. Chyża)	3 060 000,00	3 060 000,00	3 042 380,	99,55%	28,99%
900	90095	Budowa stacji meteorologicznej	0,00	87 500,00	81 708,00	93,38%	0,78%
921	92109	Budowa/posadowienie świetlicy wiejskiej w Rybakach	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Przebudowa i modernizacja MGOKiS w Reczu	0,00	520 000,00	8 005,000	1,54%	0,08%
921	92109	Zakup i montaż krzeseł do sali widowiskowej w Reczu	250 000,00	182 000,00	181 917,00	99,95%	1,73%
921	92120	Remont konserwatorski dachu i elewacji kościoła rzymskokatolickiego Żeliszewie	0,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Remont konserwatorski kościoła pw Chrystusa króla w Reczu	0,00	128 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92195	Altana - miejsce wspólnej zabawy i wypoczynki Sołectwo Sulibórz	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,14%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92195	Wesołe podwórko pod chmurką - Sołectwo Sokoliniec	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,14%
926	92695	Budowa placu zabaw na Osiedlu Słonecznym	45 000,00	111 225,00	110 528,68	99,37%	1,05%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>13 598 504,00</b>	<b>14 337 9 21,00</b>	<b>10 494 832,82</b>	<b>73,20%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Recz w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Recz w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 288 671,06 zł, (co stanowi 97,80% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 042 045,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 827 122,06 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 419 504,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 199 645,52 zł (co stanowi 92,20% planu), w tym:

- Spłaty pożyczek – 2 199 645,52 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Recz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty pożyczek	2 199 645,52
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 199 645,52

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Patrzalek;  
Skarbnik Gminy Recz  
Data: 2024.03.21 08:25:52 CET



Signed by /  
Podpisano przez:

Wiesław Łoński

Date / Data:  
2024-03-21  
09:03



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Recz 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	3 100,00	1 131 811,00	1 182 503,73	104,48%
	01095		Pozostała działalność	3 100,00	1 131 811,00	1 182 503,73	104,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 100,00	53 792,73	1 735,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 128 711,00	1 128 711,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	210 000,00	208 185,62	99,14%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	210 000,00	208 185,62	99,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	208 185,62	99,14%
600			Transport i łączność	4 217 743,00	4 222 843,00	1 439 425,45	34,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	864,00	864,00	864,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864,00	864,00	864,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 210 318,00	4 211 818,00	1 428 401,75	33,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-598,25	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	410 318,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 318,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	1 425 000,00	37,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 893,00	654 893,00	3 643 578,55	556,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 073,00	379 073,00	430 606,34	113,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 778,70	91,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	290,70	-
		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	125 000,00	125 000,00	146 824,09	117,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 073,00	6 073,00	3 151,82	51,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	243 383,10	110,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	13 000,00	16 699,92	128,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 670,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	733,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 075,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 820,00	275 820,00	212 972,21	77,21%
		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	212 820,00	212 820,00	134 666,10	63,28%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	66 501,79	114,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	10 864,13	217,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	940,19	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000 000,00	-
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	32 118,00	94,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	479,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	479,70	-
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	31 638,30	93,05%
		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	17 000,00	17 000,00	10 318,29	60,70%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	21 320,01	125,41%
720			Informatyka	0,00	0,00	-11 040,24	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-11 040,24	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-11 040,24	-
750			Administracja publiczna	39 763,00	56 930,52	105 257,44	184,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 173,00	50 340,52	50 348,27	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,10	-
		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	33 173,00	50 136,23	50 136,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204,29	204,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590,00	590,00	45 784,03	7 760,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	735,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 215,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	590,00	32 833,06	5 564,93%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 125,14</b>	<b>152,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 230,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 487,02	74,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	319,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 089,12	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 078,00</b>	<b>48 734,00</b>	<b>48 134,00</b>	<b>98,77%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 078,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>47 391,00</b>	<b>46 791,00</b>	<b>98,73%</b>
		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	47 391,00	46 791,00	98,73%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>49 280,00</b>	<b>44 834,71</b>	<b>90,98%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>36 274,71</b>	<b>98,57%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 800,00	6 869,58	101,02%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 405,13	98,02%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 480,00</b>	<b>8 560,00</b>	<b>68,59%</b>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 480,00	8 560,00	68,59%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 003 465,00</b>	<b>7 003 465,00</b>	<b>7 952 937,37</b>	<b>113,56%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 508,96</b>	<b>1 350,90%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	13 451,60	1 345,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,36	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 819 484,00</b>	<b>1 819 484,00</b>	<b>2 159 780,10</b>	<b>118,70%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 421 000,00	1 421 000,00	1 600 607,90	112,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 604,00	168 604,00	209 049,00	123,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	209 251,00	209 251,00	321 354,00	153,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 916,00	5 916,00	9 333,00	157,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	126,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	320,00	160,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 013,00	4 013,00	5 253,00	130,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	13 237,20	126,07%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	500,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 452 120,00	2 452 120,00	2 988 473,36	121,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00	1 290 000,00	1 491 964,40	115,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	944 935,00	944 935,00	1 135 451,22	120,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 583,00	3 583,00	5 923,00	165,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 602,00	65 602,00	74 857,75	114,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	20 501,84	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	866,00	43,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	229 364,50	176,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 937,26	138,75%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	427,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	22 180,39	201,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 720,00	234 720,00	295 033,95	125,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	38 000,00	40 287,92	106,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 200,00	28 200,00	22 720,00	80,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 520,00	134 520,00	160 380,00	119,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	34 000,00	71 090,16	209,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	475,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 496 141,00	2 496 141,00	2 496 141,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 371 009,00	2 371 009,00	2 371 009,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 132,00	125 132,00	125 132,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 859 576,00	11 853 395,14	11 896 914,43	100,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 788 342,00	4 802 462,00	4 845 914,00	100,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 788 342,00	4 802 462,00	4 845 914,00	100,90%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 875 327,70	1 875 327,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 875 327,70	1 875 327,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 900 575,00	4 900 575,00	4 900 575,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 900 575,00	4 900 575,00	4 900 575,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 371,44	104 438,73	100,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 500,00	57 584,32	100,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 871,44	46 854,41	99,96%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 659,00	170 659,00	170 659,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 659,00	170 659,00	170 659,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	430 059,00	718 680,62	729 726,09	101,54%
	80101		Szkoły podstawowe	33 700,00	214 890,00	202 111,46	94,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 700,00	33 700,00	36 498,76	108,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,33	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 880,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 062,74	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 190,00	151 463,63	83,59%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>146 022,00</b>	<b>156 447,00</b>	<b>161 360,45</b>	<b>103,14%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	19 462,10	129,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	346,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	141 447,00	141 447,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 520,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>250 337,00</b>	<b>250 337,00</b>	<b>265 887,22</b>	<b>106,21%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 337,00	160 337,00	137 765,26	85,92%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	127 989,50	142,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,46	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 856,62</b>	<b>42 156,96</b>	<b>96,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 856,62	42 156,96	96,12%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>53 150,00</b>	<b>46 690,00</b>	<b>87,85%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 150,00	16 734,80	92,20%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	29 939,20	85,54%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 082 588,00</b>	<b>2 305 303,30</b>	<b>2 159 151,24</b>	<b>93,66%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>34 671,80</b>	<b>91,24%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 000,00	34 671,80	91,24%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>479 568,00</b>	<b>583 853,60</b>	<b>584 680,93</b>	<b>100,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 471,02	-
		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	479 568,00	583 853,60	583 178,48	99,88%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 275,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 275,00	23 109,00	23 109,00	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 %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 333,00	307 978,00	291 430,91	94,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 333,00	307 978,00	291 430,91	94,63%
	85216		Zasilki stałe	265 064,00	294 600,00	284 296,19	96,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 064,00	294 600,00	284 296,19	96,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 183,00	152 685,00	153 197,37	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	436,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 183,00	152 685,00	152 685,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 540,00	107 150,00	114 112,04	106,50%
		0830	Wpływy z usług	17 540,00	24 540,00	31 332,94	127,68%
		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	67 000,00	82 610,00	82 610,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	169,10	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	75 545,00	73 545,00	97,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	73 545,00	73 545,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	595 625,00	722 382,70	600 108,00	83,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	3 200,00	128,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,22	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 177,70	10 177,70	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	74 400,00	56 485,08	75,92%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	523 625,00	632 245,00	523 625,00	82,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 580,00	24 476,39	39,75%
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 580,00	24 476,39	39,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	300,00	14,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 480,00	38 988,28	65,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-14 811,89	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 744,00	84 240,00	99,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 744,00	84 240,00	99,41%



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	84 744,00	84 240,00	99,41%
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 193 000,00</b>	<b>3 212 188,00</b>	<b>3 247 558,81</b>	<b>101,10%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 000,00	3 109 699,00	3 133 732,77	100,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	380,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 382,15	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 090 000,00	3 063 699,00	3 063 699,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 000,00	36 270,86	120,90%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>987,00</b>	<b>987,65</b>	<b>100,07%</b>
		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	987,00	987,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 336,39</b>	<b>-</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 336,39	-
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>83 000,00</b>	<b>101 502,00</b>	<b>101 502,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	83 000,00	101 502,00	101 502,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 471 803,00</b>	<b>5 606 803,00</b>	<b>3 451 794,01</b>	<b>61,56%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 899 303,00</b>	<b>3 899 303,00</b>	<b>1 524 302,55</b>	<b>39,09%</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 524 303,00	1 524 303,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	1 524 302,55	64,18%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 567 500,00</b>	<b>1 567 500,00</b>	<b>1 781 242,71</b>	<b>113,64%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	1 763 987,63	113,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	7 543,17	79,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	9 503,75	118,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,16	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 981,57</b>	<b>81,64%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	48 981,57	81,64%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>27 267,18</b>	<b>545,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 939,18	118,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 328,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	70 000,00	93,33%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	70 000,00	107,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	283 000,00	30 000,00	10,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	253 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	253 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	66 225,00	2 500,00	3,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	66 225,00	1 500,00	2,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	66 225,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>32 976 068,00</b>	<b>37 603 875,58</b>	<b>36 272 295,60</b>	<b>96,46%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Recz 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				
	01095		Pozostała działalność	3 100,00	1 131 811,00	1 182 503,73	104,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 100,00	53 792,73	1 735,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 128 711,00	1 128 711,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	210 000,00	208 185,62	99,14%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	210 000,00	208 185,62	99,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	208 185,62	99,14%
600			Transport i łączność	7 425,00	12 525,00	14 425,45	115,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	864,00	864,00	864,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	864,00	864,00	864,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 388,00	1 388,00	1 387,50	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 500,00	3 401,75	226,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-598,25	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 820,00	415 820,00	380 343,71	91,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	167 371,50	119,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 778,70	91,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	290,70	-
		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	125 000,00	125 000,00	146 824,09	117,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 670,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	733,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 075,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 820,00	275 820,00	212 972,21	77,21%
		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	212 820,00	212 820,00	134 666,10	63,28%



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	58 000,00	58 000,00	66 501,79	114,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	10 864,13	217,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	940,19	-
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	32 118,00	94,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	479,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	479,70	-
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	31 638,30	93,05%
		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	17 000,00	17 000,00	10 318,29	60,70%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	21 320,01	125,41%
720			Informatyka	0,00	0,00	-11 040,24	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-11 040,24	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-11 040,24	-
750			Administracja publiczna	39 763,00	56 930,52	105 257,44	184,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 173,00	50 340,52	50 348,27	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,10	-
		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	33 173,00	50 136,23	50 136,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204,29	204,29	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590,00	590,00	45 784,03	7 760,01%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	735,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 215,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	590,00	32 833,06	5 564,93%
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	9 125,14	152,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 230,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 487,02	74,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	319,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 089,12	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	48 734,00	48 134,00	98,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	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	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 391,00	46 791,00	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	47 391,00	46 791,00	98,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 280,00	44 834,71	90,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 800,00	36 274,71	98,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 800,00	6 869,58	101,02%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 405,13	98,02%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 480,00	8 560,00	68,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 480,00	8 560,00	68,59%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich połowem	7 003 465,00	7 003 465,00	7 952 937,37	113,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	13 508,96	1 350,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	13 451,60	1 345,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,36	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 819 484,00	1 819 484,00	2 159 780,10	118,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 421 000,00	1 421 000,00	1 600 607,90	112,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 604,00	168 604,00	209 049,00	123,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	209 251,00	209 251,00	321 354,00	153,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 916,00	5 916,00	9 333,00	157,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	126,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	320,00	160,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 013,00	4 013,00	5 253,00	130,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	13 237,20	126,07%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	500,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 452 120,00	2 452 120,00	2 988 473,36	121,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00	1 290 000,00	1 491 964,40	115,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	944 935,00	944 935,00	1 135 451,22	120,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 583,00	3 583,00	5 923,00	165,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 602,00	65 602,00	74 857,75	114,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	20 501,84	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	866,00	43,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	229 364,50	176,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 937,26	138,75%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	427,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	22 180,39	201,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 720,00	234 720,00	295 033,95	125,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	38 000,00	40 287,92	106,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 200,00	28 200,00	22 720,00	80,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 520,00	134 520,00	160 380,00	119,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	34 000,00	71 090,16	209,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	475,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 496 141,00	2 496 141,00	2 496 141,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 371 009,00	2 371 009,00	2 371 009,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 132,00	125 132,00	125 132,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 859 576,00	11 853 395,14	11 896 914,43	100,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 788 342,00	4 802 462,00	4 845 914,00	100,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 788 342,00	4 802 462,00	4 845 914,00	100,90%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 875 327,70	1 875 327,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 875 327,70	1 875 327,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 900 575,00	4 900 575,00	4 900 575,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 900 575,00	4 900 575,00	4 900 575,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 371,44	104 438,73	100,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 500,00	57 584,32	100,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 871,44	46 854,41	99,96%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 659,00	170 659,00	170 659,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 659,00	170 659,00	170 659,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	430 059,00	718 680,62	729 726,09	101,54%
	80101		Szkoły podstawowe	33 700,00	214 890,00	202 111,46	94,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		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	33 700,00	33 700,00	36 498,76	108,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,33	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 880,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 062,74	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 190,00	151 463,63	83,59%
	80104		Przedszkola	146 022,00	156 447,00	161 360,45	103,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	19 462,10	129,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	346,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	141 447,00	141 447,00	100,00%
	80146		Dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	11 520,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 520,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	250 337,00	250 337,00	265 887,22	106,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 337,00	160 337,00	137 765,26	85,92%



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	90 000,00	90 000,00	127 989,50	142,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,46	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 856,62	42 156,96	96,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 856,62	42 156,96	96,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 150,00	46 690,00	87,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 150,00	16 734,80	92,20%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	29 939,20	85,54%
852			Pomoc społeczna	2 082 588,00	2 305 303,30	2 159 151,24	93,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	38 000,00	34 671,80	91,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 000,00	34 671,80	91,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	479 568,00	583 853,60	584 680,93	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 471,02	-
		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	479 568,00	583 853,60	583 178,48	99,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 275,00	23 109,00	23 109,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 275,00	23 109,00	23 109,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 333,00	307 978,00	291 430,91	94,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 333,00	307 978,00	291 430,91	94,63%
	85216		Zasiłki stałe	265 064,00	294 600,00	284 296,19	96,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 064,00	294 600,00	284 296,19	96,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 183,00	152 685,00	153 197,37	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	436,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 183,00	152 685,00	152 685,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 540,00	107 150,00	114 112,04	106,50%
		0830	Wpływy z usług	17 540,00	24 540,00	31 332,94	127,68%
		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	67 000,00	82 610,00	82 610,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	169,10	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	75 545,00	73 545,00	97,35%

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)	70 000,00	73 545,00	73 545,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 625,00</b>	<b>722 382,70</b>	<b>600 108,00</b>	<b>83,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	3 200,00	128,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,22	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 177,70	10 177,70	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	74 400,00	56 485,08	75,92%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	523 625,00	632 245,00	523 625,00	82,82%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>61 580,00</b>	<b>24 476,39</b>	<b>39,75%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>61 580,00</b>	<b>24 476,39</b>	<b>39,75%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	300,00	14,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 480,00	38 988,28	65,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-14 811,89	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>84 744,00</b>	<b>84 240,00</b>	<b>99,41%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>84 744,00</b>	<b>84 240,00</b>	<b>99,41%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 744,00	84 240,00	99,41%
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 193 000,00</b>	<b>3 212 188,00</b>	<b>3 247 558,81</b>	<b>101,10%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 109 699,00</b>	<b>3 133 732,77</b>	<b>100,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	380,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 382,15	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 090 000,00	3 063 699,00	3 063 699,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 000,00	36 270,86	120,90%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>987,00</b>	<b>987,65</b>	<b>100,07%</b>
		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	987,00	987,00	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 336,39	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 336,39	-
	85513		Śiadadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 000,00	101 502,00	101 502,00	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	83 000,00	101 502,00	101 502,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 500,00	1 632 500,00	1 857 491,46	113,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 567 500,00	1 567 500,00	1 781 242,71	113,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	1 763 987,63	113,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	7 543,17	79,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	9 503,75	118,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,16	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	48 981,57	81,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	48 981,57	81,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	27 267,18	545,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 939,18	118,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 328,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 500,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>24 637 374,00</b>	<b>28 830 956,58</b>	<b>29 959 758,21</b>	<b>103,92%</b>



### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Recz 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 %
600			Transport i łączność	4 210 318,00	4 210 318,00	1 425 000,00	33,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 210 318,00	4 210 318,00	1 425 000,00	33,85%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	410 318,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 318,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	1 425 000,00	37,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 073,00	239 073,00	3 263 234,84	1 364,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 073,00	239 073,00	263 234,84	110,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 073,00	6 073,00	3 151,82	51,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	243 383,10	110,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	13 000,00	16 699,92	128,46%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 303,00	3 974 303,00	1 594 302,55	40,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 899 303,00	3 899 303,00	1 524 302,55	39,09%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 524 303,00	1 524 303,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	1 524 302,55	64,18%
	90095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	70 000,00	93,33%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	70 000,00	107,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	283 000,00	30 000,00	10,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	253 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	253 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	66 225,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	66 225,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	66 225,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>8 338 694,00</b>	<b>8 772 919,00</b>	<b>6 312 537,39</b>	<b>71,95%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Recz 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	2 371 009,00	2 371 009,00	2 371 009,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 132,00	125 132,00	125 132,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	38 000,00	40 287,92	106,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 711 000,00	2 711 000,00	3 092 572,30	114,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 113 539,00	1 113 539,00	1 344 500,22	120,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	212 834,00	212 834,00	327 277,00	153,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 518,00	71 518,00	84 190,75	117,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	13 451,60	1 345,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	20 501,84	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 200,00	28 200,00	22 720,00	80,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	866,00	43,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 520,00	134 520,00	160 380,00	119,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 584 000,00	1 584 000,00	1 835 077,79	115,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	229 490,50	176,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 778,70	91,86%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 700,00	14 700,00	15 198,73	103,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	19 462,10	129,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 337,00	160 337,00	137 765,26	85,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 014,28	120,29%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	735,00	-
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	391 620,00	391 620,00	382 099,97	97,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 073,00	6 073,00	3 151,82	51,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	243 383,10	110,63%
0830	Wpływy z usług	182 540,00	230 040,00	298 462,01	129,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	13 000,00	16 699,92	128,46%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 013,00	4 013,00	5 680,00	141,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	29 500,00	45 454,57	154,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	19 034,28	173,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 382,15	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 052,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 300,00	14 749,58	177,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 015,00	26 165,00	77 891,69	297,69%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 753 819,00	5 107 689,45	5 104 714,67	99,94%

Paragraf	Zródło 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	65 000,00	59 344,33	91,30%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 053 877,00	1 145 785,70	1 130 035,12	98,63%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 190,00	140 423,39	77,50%
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	13 000,00	13 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 655,73	55 918,70	83,89%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	272 540,00	250 233,90	91,82%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	74 400,00	56 485,08	75,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 000,00	36 445,26	121,48%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	70 309,57	117,18%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	500,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 336,39	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	523 625,00	632 245,00	523 625,00	82,82%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 875 327,70	1 875 327,70	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-15 410,14	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 859 576,00	9 873 696,00	9 917 148,00	100,44%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	253 000,00	3 000 000,00	1 185,77%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 524 303,00	1 524 303,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	66 225,00	0,00	0,00%
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	10 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	410 318,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 318,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	2 949 302,55	47,76%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	70 000,00	107,69%
<b>Razem</b>		<b>32 976 068,00</b>	<b>37 603 875,58</b>	<b>36 272 295,60</b>	<b>96,46%</b>



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Recz 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	2 371 009,00	2 371 009,00	2 371 009,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 132,00	125 132,00	125 132,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	38 000,00	40 287,92	106,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 711 000,00	2 711 000,00	3 092 572,30	114,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 113 539,00	1 113 539,00	1 344 500,22	120,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	212 834,00	212 834,00	327 277,00	153,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 518,00	71 518,00	84 190,75	117,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	13 451,60	1 345,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	20 501,84	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 200,00	28 200,00	22 720,00	80,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	866,00	43,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 520,00	134 520,00	160 380,00	119,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 584 000,00	1 584 000,00	1 835 077,79	115,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	229 490,50	176,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 778,70	91,86%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 700,00	14 700,00	15 198,73	103,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	19 462,10	129,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 337,00	160 337,00	137 765,26	85,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 014,28	120,29%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	735,00	-
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	391 620,00	391 620,00	382 099,97	97,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 073,00	6 073,00	3 151,82	51,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	243 383,10	110,63%
0830	Wpływy z usług	182 540,00	230 040,00	298 462,01	129,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	13 000,00	16 699,92	128,46%
0880	Wpływy z opłaty proлонacyjnej	4 013,00	4 013,00	5 680,00	141,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	29 500,00	45 454,57	154,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	19 034,28	173,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 382,15	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 052,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 300,00	14 749,58	177,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 015,00	26 165,00	77 891,69	297,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 000,00	36 445,26	121,48%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	500,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-15 410,14	-
	<b>Razem</b>	<b>9 603 550,00</b>	<b>9 702 500,00</b>	<b>11 015 091,20</b>	<b>113,53%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Recz za 2023 rok

Dział	Rodział	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	47 000,00	1 195 711,00	1 190 320,24	99,55%
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	40 132,00	34 741,53	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 700,00	1 670,52	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 432,00	33 071,01	86,05%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	26 868,00	26 867,71	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	26 868,00	26 867,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 128 711,00	1 128 711,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,48	427,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,24	61,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 638,30	10 638,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 474,77	1 474,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 029,80	7 029,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 106 579,41	1 106 579,41	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	210 000,00	204 103,54	97,19%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	210 000,00	204 103,54	97,19%
		2970	Różne przelewy	0,00	210 000,00	204 103,54	97,19%
600			Transport i łączność	8 240 399,00	8 230 499,00	5 802 773,39	70,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	7 600,00	6 527,91	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 600,00	6 527,91	85,89%
	60011		Drogi publiczne krajowe	864,00	866,04	866,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,04	2,03	99,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 388,00	1 387,70	1 387,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 387,70	1 387,50	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 213 974,00	8 200 472,26	5 779 746,18	70,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 129,00	1 057,20	93,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 213,00	6 150,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	110 258,26	110 140,51	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	278 898,00	224 385,46	80,45%



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	140 000,00	196 200,00	194 917,01	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 774,00	4 073 324,00	3 717 178,26	91,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 534 450,00	1 525 917,74	43,17%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 073,57	60,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 002,00	1 001,57	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 998,00	6 072,00	50,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 054 230,00	1 592 230,00	1 503 466,52	94,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	33 500,00	27 901,41	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 792,00	4 791,16	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 200,00	5 528,86	67,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 502,00	17 575,39	85,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,00	6,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 016 730,00	1 558 730,00	1 475 565,11	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	10 762,34	43,05%
		4260	Zakup energii	35 000,00	49 000,00	47 165,23	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	52 300,00	52 209,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	76 700,00	72 603,21	94,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	54 440,72	83,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	5 000,00	4 645,62	92,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 730,00	1 233 730,00	1 231 838,99	99,85%
710			Działalność usługowa	144 000,00	170 000,00	143 972,50	84,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	14 481,00	14 452,50	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 481,00	14 452,50	99,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	139 000,00	136 519,00	128 520,00	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	136 519,00	128 520,00	94,14%
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	131 000,00	119 666,75	91,35%
	72095		Pozostała działalność	0,00	131 000,00	119 666,75	91,35%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	119 666,75	91,35%
750			Administracja publiczna	3 456 885,00	3 524 052,52	3 418 751,71	97,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 002,00	152 832,52	124 733,90	81,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	340,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204,29	204,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 063,00	96 909,23	89 497,55	92,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 620,00	6 619,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 659,00	24 933,00	15 756,48	63,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	3 017,00	2 257,55	74,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 431,00	9 781,00	445,25	4,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 464,00	6 289,22	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	291,00	290,95	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 791,00	1 788,66	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	494,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00	1 796,00	1 382,15	76,96%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>241 955,00</b>	<b>241 955,00</b>	<b>234 875,84</b>	<b>97,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 179,00	224 179,00	223 963,39	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 106,00	7 260,75	79,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 776,00	8 670,00	3 651,70	42,12%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 466 247,00</b>	<b>2 548 584,00</b>	<b>2 509 967,91</b>	<b>98,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 500,00	5 456,03	51,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 925,00	1 498 525,00	1 498 502,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 878,00	111 434,00	104 674,95	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 739,00	270 739,00	269 055,21	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 162,00	30 162,00	30 125,73	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 944,00	9 844,00	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 003,00	94 503,00	91 294,28	96,60%
		4260	Zakup energii	100 000,00	97 600,00	90 439,50	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	5 200,00	4 735,42	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	2 990,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 463,00	273 491,00	269 841,08	98,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 401,00	26 401,00	24 992,24	94,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	32 500,00	31 969,26	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 770,00	52 478,00	52 353,14	99,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,26	26,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	12 650,00	97,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 256,00	15 656,00	11 044,72	70,55%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 975,62</b>	<b>79,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 975,62	74,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>445 781,00</b>	<b>401 781,00</b>	<b>384 135,19</b>	<b>95,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 275,00	304 275,00	302 615,31	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 933,00	22 933,00	22 303,56	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 467,00	63 467,00	54 277,72	85,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 046,00	9 046,00	3 605,10	39,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	2 060,00	1 333,50	64,73%
	7509S		Pozostała działalność	163 900,00	173 900,00	161 073,25	92,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 433,00	2 433,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	86 152,67	95,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 300,00	4 702,00	4 702,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 226,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	6 350,00	5 916,88	93,18%
		4430	Różne opłaty i składki	55 200,00	57 355,25	57 252,05	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	26,19	97,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	5 805,00	3 588,71	61,82%
		4950	Różnice kursowe	0,00	1,75	1,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	48 734,00	48 134,00	98,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 391,00	46 791,00	98,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 900,00	24 300,00	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 636,00	9 636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 622,46	11 622,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	573,50	573,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	659,04	659,04	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 840,00	642 120,00	637 471,25	99,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 840,00	629 640,00	628 911,25	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	28 250,00	28 214,09	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 477,00	18 476,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	47 820,00	47 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	77 548,00	76 950,14	99,23%
		4260	Zakup energii	10 000,00	26 618,00	26 335,50	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 753,00	30 747,30	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	546,00	540,12	98,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	7 936,00	7 936,00	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	391 692,00	391 692,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 480,00	8 560,00	68,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 480,00	8 560,00	68,59%
757			Obsługa długu publicznego	336 570,00	306 570,00	270 753,33	88,32%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	336 570,00	306 570,00	270 753,33	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 570,00	306 570,00	270 753,33	88,32%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	198 663,61	2 586,61	1,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	2 586,61	4,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	2 586,61	4,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	138 663,61	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	138 663,61	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 344 700,00	9 756 226,76	9 267 997,01	95,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 174 450,00	6 191 200,90	5 788 878,31	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 000,00	242 450,00	239 447,92	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 200,00	632 577,00	614 870,59	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 875,00	38 498,00	38 497,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 000,00	728 000,00	651 373,54	89,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	97 200,00	59 691,40	61,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 100,00	38 065,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 830,00	58 706,86	98,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 998,64	3 998,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	28 000,00	1 289,35	4,60%
		4260	Zakup energii	400 000,00	326 479,91	299 891,22	91,86%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 000,00	25 874,02	56,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 745,00	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 846,90	39 523,77	94,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	175 044,36	159 043,19	90,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 413,64	56,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	2 038,10	22,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	27 070,00	27 063,00	99,97%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 147,00	2 147,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	172 871,00	167 479,17	96,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 215,00	81,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	957,39	23,93%
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	345,00	34,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	2 636,30	87,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	56 360,00	46 360,00	82,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 312 000,00	3 209 945,99	3 066 713,53	95,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 225,00	227 479,00	227 478,90	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	8 153,10	8 012,99	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 468 950,00</b>	<b>1 666 290,51</b>	<b>1 655 089,95</b>	<b>99,33%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 000,00	144 888,00	142 253,09	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	47 750,00	47 746,15	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	223 440,00	223 435,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	10 930,00	10 920,97	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	164 405,32	164 330,08	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 600,00	19 345,69	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 612,51	27 163,41	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	4 340,00	4 339,55	99,99%
		4260	Zakup energii	108 000,00	66 000,00	63 803,71	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	36 440,68	35 940,18	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 210,00	15 112,16	87,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	116 600,00	114 505,25	98,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 190,00	1 487,77	67,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	10 262,00	10 262,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	45 572,00	45 571,07	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	340,00	337,12	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 189,00	4 189,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 000,00	682 355,00	682 182,54	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	41 070,00	41 069,16	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>771 500,00</b>	<b>689 061,00</b>	<b>680 088,18</b>	<b>98,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	47 071,59	94,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 761,00	2 760,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	15 500,00	12 885,15	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	31 500,00	31 437,60	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 000,00	25 494,77	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	560 350,00	560 340,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	450,00	98,00	21,78%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 200,00</b>	<b>27 479,71</b>	<b>27 478,72</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 479,71	27 478,72	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>705 500,00</b>	<b>662 640,00</b>	<b>605 659,32</b>	<b>91,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	1 850,00	920,98	49,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 900,00	270 911,00	237 562,88	87,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	17 079,00	17 077,99	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	45 730,00	43 081,67	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	6 570,00	3 681,72	56,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	34 800,00	34 206,15	98,29%
		4220	Zakup środków żywności	278 000,00	267 600,00	258 130,63	96,46%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	843,75	28,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	191,82	95,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 190,00	1 018,50	31,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	11 100,00	8 943,28	80,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,15	1,50%
	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	53 500,00	45 827,49	45 827,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 405,37	3 405,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,63	494,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 833,75	11 833,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	3 133,28	3 133,28	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	7 218,13	7 218,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 742,33	19 742,33	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 600,00	306 570,09	306 570,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	28 791,90	28 791,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 270,78	14 270,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 881,99	10 881,99	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	82 391,90	82 391,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	165 033,52	165 033,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 368,06	42 651,37	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,25	439,11	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 422,42	41 722,90	96,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,39	489,36	96,64%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	122 789,00	115 753,58	94,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 427,00	8 427,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 351,00	39 875,00	86,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	372,00	372,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	66 939,00	66 379,58	99,16%



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	172 530,00	230 398,00	202 463,76	87,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 520,00	227 398,00	202 463,76	89,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	87 228,00	67 003,00	76,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	345,00	172,50	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	49 350,00	49 324,36	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	3 010,36	81,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	7 882,00	7 875,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	138,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	38 030,00	37 984,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 127,00	16 097,44	99,82%
		4260	Zakup energii	11 167,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	19 207,00	18 161,00	94,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 468,00	1 360,00	92,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 456 476,00	3 844 191,30	3 806 622,93	99,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	284 000,00	398 453,00	395 581,66	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	398 453,00	395 581,66	99,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	479 568,00	583 853,60	583 178,48	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 002,60	1 002,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 298,00	335 041,47	335 041,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 930,00	19 814,68	19 814,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 090,00	62 373,31	62 373,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 870,00	7 902,42	7 902,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	72 463,78	72 463,78	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 643,46	12 643,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 435,00	8 435,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	41 079,02	40 403,90	98,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 227,46	3 227,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 908,50	2 908,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 713,80	4 713,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	8 135,10	8 135,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	863,00	863,00	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 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 033,00	4 033,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	233,00	233,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00	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	26 275,00	23 109,00	23 109,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 275,00	23 109,00	23 109,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 333,00	351 672,00	334 648,83	95,16%
		3110	Świadczenia społeczne	412 333,00	345 614,00	328 590,91	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 058,00	6 057,92	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	67 560,00	67 559,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	67 560,00	67 559,22	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	290 000,00	294 600,00	284 296,19	96,50%
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	294 600,00	284 296,19	96,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 908,00	976 711,00	973 224,33	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	6 310,00	6 309,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 773,00	639 930,34	636 935,50	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 865,00	43 848,26	43 847,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 436,00	119 165,68	119 165,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 185,00	9 837,75	9 836,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 372,00	30 371,54	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 422,00	34 421,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 428,00	55 940,51	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 139,00	4 138,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 588,00	2 587,50	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	3 712,00	3 712,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 959,00	17 282,00	17 281,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 954,00	1 953,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 311,97	5 311,49	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 067,00	236 560,00	236 552,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 496,00	1 495,42	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 078,00	173 418,73	173 418,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	12 131,24	12 130,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 244,00	33 035,98	33 035,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00	4 567,14	4 566,19	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	684,25	681,64	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	5 366,66	5 365,97	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	810,00	810,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	102 820,00	100 820,00	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	100 470,00	100 470,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	686 325,00	804 819,70	803 619,29	99,85%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 400,54	22 400,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	121 700,00	93 186,00	93 186,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	13 000,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 200,00	51 848,00	51 848,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 617,00	26 426,14	26 426,14	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,00	1 822,31	1 822,31	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 598,00	148 997,20	148 997,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 227,36	11 227,15	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	61 643,20	61 643,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	48 959,70	47 759,50	97,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 800,00	318 544,05	318 544,05	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	565,20	565,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 665,00	87 565,78	70,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	124 665,00	87 565,78	70,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 798,00	38 223,80	67,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	300,00	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 161,00	742,48	34,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 085,00	48 277,50	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	106 744,00	103 600,00	97,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	96 744,00	93 600,00	96,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	96 744,00	93 600,00	96,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 345 084,00	3 380 608,39	3 370 004,84	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 590,00	3 104 509,00	3 097 454,43	99,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	24 116,00	20 345,88	84,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 997 300,00	2 725 166,05	2 725 166,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 790,00	50 989,22	50 989,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00	5 273,98	5 273,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569,00	278 469,49	278 469,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	1 040,01	1 040,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 033,57	5 033,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 481,00	8 938,02	8 938,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	90,00	694,00	409,55	59,01%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>987,00</b>	<b>987,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987,00	987,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85 616,00</b>	<b>95 121,39</b>	<b>94 810,64</b>	<b>99,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	761,00	760,18	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 824,00	68 573,39	68 573,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 430,00	4 429,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,00	11 826,00	11 819,43	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 683,00	1 681,63	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 057,00	1 056,11	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 004,00	3 703,72	92,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>84 878,00</b>	<b>78 489,00</b>	<b>75 250,77</b>	<b>95,87%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 878,00	78 489,00	75 250,77	95,87%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>83 000,00</b>	<b>101 502,00</b>	<b>101 502,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	101 502,00	101 502,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 760 626,00</b>	<b>6 890 461,13</b>	<b>6 501 364,72</b>	<b>94,35%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 338 000,00</b>	<b>3 341 360,00</b>	<b>3 127 700,40</b>	<b>93,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 360,00	31 320,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 589 697,00	1 572 077,90	98,89%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 060 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	1 720 303,00	1 524 302,50	88,61%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 862 651,00</b>	<b>2 027 630,00</b>	<b>2 019 331,73</b>	<b>99,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 706,00	93 689,00	87 582,33	93,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 994,00	5 994,00	5 899,93	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 076,00	15 952,00	15 947,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	2 285,00	2 284,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 408,00	17 350,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 266,00	2 536,57	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 869 203,00	1 868 274,14	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	274,00	273,00	99,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 669,00	16 669,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 040,00	665,91	64,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 226,00	1 401,00	1 398,95	99,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	240 000,00	228 636,00	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	228 636,00	95,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398 975,00	376 261,13	330 132,12	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	12 000,00	5 107,88	42,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 475,00	93 151,13	69 434,25	74,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	271 110,00	255 589,99	94,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	34 176,20	68,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 290,00	4 000,00	54,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	684,00	19,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	98,00	9,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 150,00	29 334,20	76,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	96 000,00	88 840,00	66 136,32	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	88 840,00	66 136,32	74,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 500,00	628 870,00	570 024,16	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	469 000,00	308 000,00	265 913,13	86,34%
		4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	299 000,00	296 720,16	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 630,00	7 167,77	33,14%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	240,00	223,10	92,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	40 000,00	39 050,48	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 890,00	38 940,48	97,62%
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	97 500,00	86 177,31	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	235,99	29,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 200,00	4 233,32	46,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	81 708,00	93,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 108,00	2 496 992,54	1 242 138,85	49,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 481 905,00	1 923 079,00	929 707,64	48,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 000,00	727 000,00	727 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 405,00	11 647,00	10 353,68	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 432,00	2 431,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	702 000,00	189 922,00	27,05%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	263 000,00	10 000,00	3,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	253 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	117 203,00	148 913,54	140 431,21	94,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 703,00	92 190,87	87 608,54	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	16 722,67	15 822,67	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	532 260,00	613 034,33	585 559,50	95,52%
	92601		Obiekty sportowe	252 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	280 260,00	361 034,33	333 559,50	92,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	110 488,21	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 760,00	97 656,33	88 584,31	90,71%
		4260	Zakup energii	0,00	7 840,00	7 669,66	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	24 313,00	16 288,64	67,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 425,00	70 329,40	99,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 800,00	40 199,28	98,53%
			<b>Razem</b>	<b>40 137 776,00</b>	<b>43 692 901,58</b>	<b>38 509 317,23</b>	<b>88,14%</b>



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Recz 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 000,00</b>	<b>1 195 711,00</b>	<b>1 190 320,24</b>	<b>99,55%</b>
	<b>01008</b>		Melioracje wodne	14 000,00	40 132,00	34 741,53	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 700,00	1 670,52	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 432,00	33 071,01	86,05%
	<b>01022</b>		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		Izby rolnicze	23 000,00	26 868,00	26 867,71	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	26 868,00	26 867,71	100,00%
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	0,00	1 128 711,00	1 128 711,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,48	427,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,24	61,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 638,30	10 638,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 474,77	1 474,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 029,80	7 029,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 106 579,41	1 106 579,41	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>204 103,54</b>	<b>97,19%</b>
	<b>40001</b>		Dostarczanie ciepła	0,00	210 000,00	204 103,54	97,19%
		2970	Różne przelewy	0,00	210 000,00	204 103,54	97,19%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>422 625,00</b>	<b>622 725,00</b>	<b>559 677,39</b>	<b>89,88%</b>
	<b>60004</b>		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	7 600,00	6 527,91	85,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 600,00	6 527,91	85,89%
	<b>60011</b>		Drugi publicznie krajowe	864,00	866,04	866,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,04	2,03	99,51%
	<b>60013</b>		Drugi publicznie wojewódzkie	1 388,00	1 387,70	1 387,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 387,70	1 387,50	99,99%
	<b>60014</b>		Drugi publicznie powiatowe	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00	5 173,00	5 172,20	99,98%
	<b>60016</b>		Drugi publicznie gminne	396 200,00	592 698,26	536 650,18	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 129,00	1 057,20	93,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 213,00	6 150,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	110 258,26	110 140,51	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	278 898,00	224 385,46	80,45%

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	140 000,00	196 200,00	194 917,01	99,35%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 073,57	60,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 002,00	1 001,57	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 998,00	6 072,00	50,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 500,00	358 500,00	271 627,53	75,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	33 500,00	27 901,41	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 792,00	4 791,16	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 200,00	5 528,86	67,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 502,00	17 575,39	85,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,00	6,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	321 000,00	325 000,00	243 726,12	74,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	10 762,34	43,05%
		4260	Zakup energii	35 000,00	49 000,00	47 165,23	96,26%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	52 300,00	52 209,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	76 700,00	72 603,21	94,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	54 440,72	83,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	5 000,00	4 645,62	92,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00%
710			Działalność usługowa	144 000,00	170 000,00	143 972,50	84,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	14 481,00	14 452,50	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 481,00	14 452,50	99,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	139 000,00	136 519,00	128 520,00	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	136 519,00	128 520,00	94,14%
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 456 885,00	3 524 052,52	3 418 751,71	97,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 002,00	152 832,52	124 723,90	81,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	340,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204,29	204,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 063,00	96 909,23	89 497,55	92,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 620,00	6 619,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 659,00	24 933,00	15 756,48	63,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	3 017,00	2 257,55	74,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 431,00	9 781,00	445,25	4,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 464,00	6 289,22	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	291,00	290,95	99,98%

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	0,00	1 791,00	1 788,66	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	494,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,00	1 796,00	1 382,15	76,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 955,00	241 955,00	234 875,84	97,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 179,00	224 179,00	223 963,39	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 106,00	7 260,75	79,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 776,00	8 670,00	3 651,70	42,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 247,00	2 548 584,00	2 509 967,91	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 500,00	5 456,03	51,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 925,00	1 498 525,00	1 498 502,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 878,00	111 434,00	104 674,95	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 739,00	270 739,00	269 055,21	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 162,00	30 162,00	30 125,73	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 944,00	9 844,00	89,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 003,00	94 503,00	91 294,28	96,60%
		4260	Zakup energii	100 000,00	97 600,00	90 439,50	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	5 200,00	4 735,42	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	2 990,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 463,00	273 491,00	269 841,08	98,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 401,00	26 401,00	24 992,24	94,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	32 500,00	31 969,26	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 770,00	52 478,00	52 353,14	99,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,26	26,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	12 650,00	97,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 256,00	15 656,00	11 044,72	70,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 975,62	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 975,62	74,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	445 781,00	401 781,00	384 135,19	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 275,00	304 275,00	302 615,31	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 933,00	22 933,00	22 303,56	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 467,00	63 467,00	54 277,72	85,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 046,00	9 046,00	3 605,10	39,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	2 060,00	1 333,50	64,73%
	75095		Pozostała działalność	163 900,00	173 900,00	161 073,25	92,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 433,00	2 433,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	86 152,67	95,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 300,00	4 702,00	4 702,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 226,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	6 350,00	5 916,88	93,18%
		4430	Różne opłaty i składki	55 200,00	57 252,25	57 252,05	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	26,19	97,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	5 805,00	3 588,71	61,82%
		4950	Różnice kursowe	0,00	1,75	1,75	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 078,00</b>	<b>48 734,00</b>	<b>48 134,00</b>	<b>98,77%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 078,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>47 391,00</b>	<b>46 791,00</b>	<b>98,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 900,00	24 300,00	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 636,00	9 636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 622,46	11 622,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	573,50	573,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	659,04	659,04	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>232 840,00</b>	<b>250 428,00</b>	<b>245 779,25</b>	<b>98,14%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>232 840,00</b>	<b>237 948,00</b>	<b>237 219,25</b>	<b>99,69%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	28 250,00	28 214,09	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 477,00	18 476,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	47 820,00	47 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	77 548,00	76 950,14	99,23%
		4260	Zakup energii	10 000,00	26 618,00	26 535,50	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 753,00	30 747,30	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	546,00	540,12	98,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	7 936,00	7 936,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 480,00</b>	<b>8 560,00</b>	<b>68,59%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 480,00	8 560,00	68,59%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>336 570,00</b>	<b>306 570,00</b>	<b>270 753,33</b>	<b>88,32%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>336 570,00</b>	<b>306 570,00</b>	<b>270 753,33</b>	<b>88,32%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 570,00	306 570,00	270 753,33	88,32%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>198 663,61</b>	<b>2 586,61</b>	<b>1,30%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 586,61</b>	<b>4,31%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	2 586,61	4,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	138 663,61	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	138 663,61	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 344 700,00	9 756 226,76	9 267 997,01	95,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 174 450,00	6 191 200,90	5 788 878,31	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 000,00	242 450,00	239 447,92	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 200,00	632 577,00	614 870,59	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 875,00	38 498,00	38 497,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 000,00	728 000,00	651 373,54	89,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	97 200,00	59 691,40	61,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 100,00	38 065,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 830,00	58 706,86	98,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 998,64	3 998,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	28 000,00	1 289,35	4,60%
		4260	Zakup energii	400 000,00	326 479,91	299 891,22	91,86%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 000,00	25 874,02	56,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 745,00	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 846,90	39 523,77	94,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	175 044,36	159 043,19	90,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 413,64	56,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	2 038,10	22,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	27 070,00	27 063,00	99,97%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 147,00	2 147,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	172 871,00	167 479,17	96,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 215,00	81,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	957,39	23,93%
		4580	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	345,00	34,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	2 636,30	87,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	56 360,00	46 360,00	82,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 312 000,00	3 209 945,99	3 066 713,53	95,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 225,00	227 479,00	227 478,90	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	8 153,10	8 012,99	98,28%
	80104		Przedszkola	1 468 950,00	1 666 290,51	1 655 089,95	99,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 000,00	144 888,00	142 253,09	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	47 750,00	47 746,15	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	223 440,00	223 435,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	10 930,00	10 920,97	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	164 405,32	164 330,08	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 600,00	19 345,69	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 612,51	27 163,41	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	4 340,00	4 339,55	99,99%
		4260	Zakup energii	108 000,00	66 000,00	63 803,71	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	36 440,68	35 940,18	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 210,00	15 112,16	87,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	116 600,00	114 505,25	98,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 190,00	1 487,77	67,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	10 262,00	10 262,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	45 572,00	45 571,07	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	340,00	337,12	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 189,00	4 189,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 000,00	682 355,00	682 182,54	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	41 070,00	41 069,16	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>771 500,00</b>	<b>689 061,00</b>	<b>680 088,18</b>	<b>98,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	47 071,59	94,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 761,00	2 760,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	15 500,00	12 885,15	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	31 500,00	31 437,60	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 000,00	25 494,77	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	560 350,00	560 340,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	450,00	98,00	21,78%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 200,00</b>	<b>27 479,71</b>	<b>27 478,72</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0,00</b>	<b>27 479,71</b>	<b>27 478,72</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>705 500,00</b>	<b>662 640,00</b>	<b>605 659,32</b>	<b>91,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	1 850,00	920,98	49,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 900,00	270 911,00	237 562,88	87,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	17 079,00	17 077,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	45 730,00	43 081,67	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	6 570,00	3 681,72	56,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	34 800,00	34 206,15	98,29%
		4220	Zakup środków żywności	278 000,00	267 600,00	258 130,63	96,46%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	843,75	28,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	191,82	95,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 190,00	1 018,30	31,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	15 500,00	11 100,00	8 943,28	80,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,15	1,50%
	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	53 500,00	45 827,49	45 827,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 405,37	3 405,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,63	494,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 833,75	11 833,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	3 133,28	3 133,28	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	7 218,13	7 218,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 742,33	19 742,33	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 600,00	306 570,09	306 570,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	28 791,90	28 791,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 270,78	14 270,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 881,99	10 881,99	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	82 391,90	82 391,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	165 033,52	165 033,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 368,06	42 651,37	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,25	439,11	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 422,42	41 722,90	96,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,39	489,36	96,64%
	80195		Przezostala działalność	50 000,00	122 789,00	115 753,58	94,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 427,00	8 427,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 351,00	39 875,00	86,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	372,00	372,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	66 939,00	66 379,58	99,16%
851			Ochrona zdrowia	172 520,00	230 398,00	202 463,76	87,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 520,00	227 398,00	202 463,76	89,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	87 228,00	67 003,00	76,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	345,00	172,50	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	49 350,00	49 324,36	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	3 010,36	81,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	7 882,00	7 875,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	138,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	38 030,00	37 984,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 127,00	16 097,44	99,82%
		4260	Zakup energii	11 167,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	19 207,00	18 161,00	94,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 468,00	1 360,00	92,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 456 476,00</b>	<b>3 844 191,30</b>	<b>3 806 622,93</b>	<b>99,02%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>284 000,00</b>	<b>398 453,00</b>	<b>395 581,66</b>	<b>99,28%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	398 453,00	395 581,66	99,28%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>479 568,00</b>	<b>583 853,60</b>	<b>583 178,48</b>	<b>99,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 002,60	1 002,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 298,00	335 041,47	335 041,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 930,00	19 814,68	19 814,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 090,00	62 373,31	62 373,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 870,00	7 902,42	7 902,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	72 463,78	72 463,78	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 643,46	12 643,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 435,00	8 435,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	41 079,02	40 403,90	98,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 227,46	3 227,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 908,50	2 908,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 713,80	4 713,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	8 135,10	8 135,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	863,00	863,00	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 033,00</b>	<b>4 033,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	233,00	233,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 275,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 275,00	23 109,00	23 109,00	100,00%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>420 333,00</b>	<b>351 672,00</b>	<b>334 648,83</b>	<b>95,16%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	412 333,00	345 614,00	328 590,91	95,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 058,00	6 057,92	100,00%
			Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	67 560,00	67 559,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	67 560,00	67 559,22	100,00%
	85216		Zasilki stałe	290 000,00	294 600,00	284 296,19	96,50%
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	294 600,00	284 296,19	96,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 908,00	976 711,00	973 224,33	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	6 310,00	6 309,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 773,00	639 930,34	636 935,50	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 865,00	43 848,26	43 847,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 436,00	119 165,68	119 165,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 185,00	9 837,75	9 836,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 372,00	30 371,54	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 422,00	34 421,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 428,00	55 940,51	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 139,00	4 138,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 588,00	2 587,50	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	3 712,00	3 712,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 959,00	17 282,00	17 281,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 954,00	1 953,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 311,97	5 311,49	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 067,00	236 560,00	236 552,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 496,00	1 495,42	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 078,00	173 418,73	173 418,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	12 131,24	12 130,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 244,00	33 035,98	33 035,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00	4 567,14	4 566,19	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	684,25	681,64	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	5 366,66	5 365,97	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	810,00	810,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 000,00	102 820,00	100 820,00	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	100 470,00	100 470,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	686 325,00	804 819,70	803 619,29	99,85%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 400,54	22 400,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	121 700,00	93 186,00	93 186,00	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 %
		3119	Świadczenia społeczne	13 000,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 200,00	51 848,00	51 848,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 617,00	26 426,14	26 426,14	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,00	1 822,31	1 822,31	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 598,00	148 997,20	148 997,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 227,36	11 227,15	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	61 643,20	61 643,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	48 959,70	47 759,50	97,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 800,00	318 544,05	318 544,05	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	565,20	565,20	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>124 665,00</b>	<b>87 565,78</b>	<b>70,24%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>124 665,00</b>	<b>87 565,78</b>	<b>70,24%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 798,00	38 223,80	67,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	300,00	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 161,00	742,48	34,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 085,00	48 277,50	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>	<b>106 744,00</b>	<b>103 600,00</b>	<b>97,05%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>96 744,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>96,75%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	96 744,00	93 600,00	96,75%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 345 084,00</b>	<b>3 380 608,39</b>	<b>3 370 004,84</b>	<b>99,69%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 091 590,00</b>	<b>3 104 509,00</b>	<b>3 097 454,43</b>	<b>99,77%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	24 116,00	20 345,88	84,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 997 300,00	2 725 166,05	2 725 166,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 790,00	50 989,22	50 989,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00	5 273,98	5 273,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569,00	278 469,49	278 469,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	1 040,01	1 040,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 033,57	5 033,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 481,00	8 938,02	8 938,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	90,00	694,00	409,55	59,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	987,00	987,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987,00	987,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 616,00	95 121,39	94 810,64	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	761,00	760,18	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 824,00	68 573,39	68 573,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 430,00	4 429,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,00	11 826,00	11 819,43	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 683,00	1 681,63	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 057,00	1 056,11	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 004,00	3 703,72	92,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	84 878,00	78 489,00	75 250,77	95,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 878,00	78 489,00	75 250,77	95,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 000,00	101 502,00	101 502,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	101 502,00	101 502,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 626,00	3 492 961,13	3 323 276,32	95,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	31 360,00	31 320,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 360,00	31 320,00	99,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 862 651,00	2 027 630,00	2 019 331,73	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 706,00	93 689,00	87 582,33	93,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 994,00	5 994,00	5 899,93	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 076,00	15 952,00	15 947,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	2 285,00	2 284,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 408,00	17 350,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 266,00	2 536,57	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 869 203,00	1 868 274,14	99,95%
		4580	Pozostałe odszetki	0,00	274,00	273,00	99,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 669,00	16 669,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 040,00	665,91	64,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 226,00	1 401,00	1 398,95	99,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	240 000,00	228 636,00	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	228 636,00	95,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398 975,00	376 261,13	330 132,12	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	12 000,00	5 107,88	42,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 475,00	93 151,13	69 434,25	74,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	271 110,00	255 589,99	94,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	34 176,20	68,35%



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	0,00	7 290,00	4 000,00	54,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	684,00	19,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	98,00	9,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 150,00	29 334,20	76,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>96 000,00</b>	<b>88 840,00</b>	<b>66 136,32</b>	<b>74,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	88 840,00	66 136,32	74,44%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>792 500,00</b>	<b>628 870,00</b>	<b>570 024,16</b>	<b>90,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	469 000,00	308 000,00	265 913,13	86,34%
		4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	299 000,00	296 720,16	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 630,00	7 167,77	33,14%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	240,00	223,10	92,96%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 050,48</b>	<b>97,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 890,00	38 940,48	97,62%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 469,31</b>	<b>44,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	235,99	29,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 200,00	4 233,32	46,01%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 031 108,00</b>	<b>1 031 992,54</b>	<b>1 022 216,85</b>	<b>99,05%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>751 905,00</b>	<b>741 079,00</b>	<b>739 785,64</b>	<b>99,83%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 000,00	727 000,00	727 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 405,00	11 647,00	10 353,68	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 432,00	2 431,96	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 203,00</b>	<b>118 913,54</b>	<b>110 431,21</b>	<b>92,87%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 703,00	92 190,87	87 608,54	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	16 722,67	15 822,67	94,62%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>487 260,00</b>	<b>501 809,33</b>	<b>475 030,82</b>	<b>94,66%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 260,00</b>	<b>249 809,33</b>	<b>223 030,82</b>	<b>89,28%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	110 488,21	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 760,00	97 656,33	88 584,31	90,71%
		4260	Zakup energii	0,00	7 840,00	7 669,66	97,83%



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	39 500,00	24 313,00	16 288,64	67,00%
			Razem	26 539 272,00	29 354 980,58	28 014 484,41	95,43%

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Recz 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 %
600			Transport i łączność	7 817 774,00	7 607 774,00	5 243 096,00	68,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 817 774,00	7 607 774,00	5 243 096,00	68,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 774,00	4 073 324,00	3 717 178,26	91,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 534 450,00	1 525 917,74	43,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 695 730,00	1 233 730,00	1 231 838,99	99,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 695 730,00	1 233 730,00	1 231 838,99	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 730,00	1 233 730,00	1 231 838,99	99,85%
720			Informatyka	0,00	131 000,00	119 666,75	91,35%
	72095		Pozostała działalność	0,00	131 000,00	119 666,75	91,35%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	119 666,75	91,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	391 692,00	391 692,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	391 692,00	391 692,00	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	391 692,00	391 692,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 000,00	3 397 500,00	3 178 088,40	93,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 310 000,00	3 310 000,00	3 096 380,40	93,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 589 697,00	1 572 077,90	98,89%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 060 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	1 720 303,00	1 524 302,50	88,61%
	90095		Pozostała działalność	0,00	87 500,00	81 708,00	93,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	81 708,00	93,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	1 465 000,00	219 922,00	15,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	1 182 000,00	189 922,00	16,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	702 000,00	189 922,00	27,05%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	253 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	253 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	45 000,00	111 225,00	110 528,68	99,37%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	111 225,00	110 528,68	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 425,00	70 329,40	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 800,00	40 199,28	98,53%
			Razem	13 598 504,00	14 337 921,00	10 494 832,82	73,20%



3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Recz za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.10.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje um. z budżetu	walutowane na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>47 000,00</b>	<b>1 195 711,00</b>	<b>1 199 328,24</b>	<b>1 199 328,24</b>	<b>1 199 328,24</b>	<b>2 988,72</b>	<b>1 187 341,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>
	01008		Melioracje wodne	14 800,00	40 132,00	34 741,53	34 741,53	34 741,53	0,00	34 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 300,00	1 670,52	1 670,52	1 670,52	0,00	1 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	38 432,00	33 071,01	33 071,01	33 071,01	0,00	33 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe porostów zielonych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01033		Łąki rolnicze	23 000,00	26 868,00	26 867,71	26 867,71	26 867,71	0,00	26 867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2450		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych przychodów z podatku rolnego	23 000,00	26 868,00	26 867,71	26 867,71	26 867,71	0,00	26 867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Parostwa zielone	0,00	1 128 711,00	1 128 711,00	1 128 711,00	1 128 711,00	2 988,72	1 125 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	427,48	427,48	427,48	427,48	427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,24	61,24	61,24	61,24	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup usług remontowych	0,00	10 638,30	10 638,30	10 638,30	10 638,30	10 638,30	0,00	10 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 474,77	1 474,77	1 474,77	1 474,77	1 474,77	0,00	1 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 029,30	7 029,30	7 029,30	7 029,30	7 029,30	0,00	7 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4490		Różne opłaty i składki	0,00	1 106 579,41	1 106 579,41	1 106 579,41	1 106 579,41	0,00	1 106 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>204 103,54</b>	<b>204 103,54</b>	<b>204 103,54</b>	<b>204 103,54</b>	<b>0,00</b>	<b>204 103,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19%</b>
	41001		Dostarczanie ciepła	0,00	204 103,54	204 103,54	204 103,54	204 103,54	0,00	204 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
	2570		Eksploatacja	0,00	204 103,54	204 103,54	204 103,54	204 103,54	0,00	204 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 240 199,00</b>	<b>8 234 499,00</b>	<b>8 202 731,39</b>	<b>8 202 731,39</b>	<b>8 202 731,39</b>	<b>9 207,20</b>	<b>8 193 524,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58%</b>
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	4 000,00	7 600,00	6 527,91	6 527,91	6 527,91	0,00	6 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
	4350		Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 600,00	6 527,91	6 527,91	6 527,91	0,00	6 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
	60011		Drogi publiczne krajowe	864,00	866,04	866,03	866,03	866,03	0,00	866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	864,00	866,04	866,03	866,03	866,03	0,00	866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4380		Porostwa zielone	0,00	2,03	2,03	2,03	2,03	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	60013		Drugi publiczny wojewódzki	1 388,00	1 387,70	1 387,50	1 387,50	1 387,50	0,00	1 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 388,00	1 387,70	1 387,50	1 387,50	1 387,50	0,00	1 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60014		Drugi publiczny powiatowy	5 172,00	5 173,00	5 172,20	5 172,20	5 172,20	0,00	5 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 172,00	5 173,00	5 172,20	5 172,20	5 172,20	0,00	5 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60016		Drugi publiczny gminny	8 213 974,00	8 209 472,26	8 196 131,38	8 196 131,38	8 196 131,38	7 207,20	8 188 924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 126,00	1 087,20	1 087,20	1 087,20	1 087,20	0,00	1 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 213,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	110 258,26	110 140,51	110 140,51	110 140,51	0,00	110 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4270		Zakup usług remontowych	141 000,00	278 898,00	224 385,46	224 385,46	224 385,46	0,00	224 385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	196 200,00	194 917,01	194 917,01	194 917,01	0,00	194 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%
	6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 774,00	4 073 324,00	3 717 178,26	3 717 178,26	3 717 178,26	0,00	3 717 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%

Dotyczy	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 01.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na pokrywanie kosztów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																				z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rankingu Fundacji Publicznej Ltd. Program Inicjatyw Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 534 450,00	1 525 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 917,74	1 525 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%		
		60095	Parostala działalność	15 000,00	15 000,00	9 073,57	9 073,57	9 073,57	2 000,00	7 073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 001,57	1 001,57	1 001,57	0,00	1 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 998,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	2 064 230,00	1 592 230,00	1 503 466,52	271 627,53	271 627,53	0,00	271 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 838,99	1 231 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
		70005	Gospodarka gruntu i inżynieria	37 500,00	33 500,00	27 901,41	27 901,41	27 901,41	0,00	27 901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 792,00	4 791,16	4 791,16	4 791,16	0,00	4 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 500,00	5 528,86	5 528,86	5 528,86	0,00	5 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 502,00	17 578,39	17 578,39	17 578,39	0,00	17 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
		4800	Parostala podlega na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 016 730,00	1 558 730,00	1 475 565,11	243 726,12	243 726,12	0,00	243 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 838,99	1 231 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
			Wynagrodzenia bieżące	10 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	10 762,34	10 762,34	10 762,34	0,00	10 762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%
		4290	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	47 165,23	47 165,23	47 165,23	0,00	47 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	52 000,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	76 200,00	72 603,21	72 603,21	72 603,21	0,00	72 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00	54 440,72	54 440,72	54 440,72	0,00	54 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4430	Remont opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kiuty, odliczenia i przysięgi wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	5 000,00	4 645,62	4 645,62	4 645,62	0,00	4 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4810	Koszty podległości sądowej i prokuratorskiej	5 000,00	5 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 730,00	1 233 730,00	1 231 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 838,99	1 231 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		710	Działalność usługowa	144 000,00	170 000,00	143 972,50	143 972,50	143 972,50	0,00	143 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		71004	Etaty zastępowani przebrzmienie	4 000,00	14 481,00	14 452,50	14 452,50	14 452,50	0,00	14 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 481,00	14 452,50	14 452,50	14 452,50	0,00	14 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		71012	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		71035	Omnibus	139 000,00	136 519,00	128 520,00	128 520,00	128 520,00	0,00	128 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	136 519,00	128 520,00	128 520,00	128 520,00	0,00	128 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		71095	Parostala działalność	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		720	Informatyka	0,00	131 000,00	119 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 666,75	119 666,75	119 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		72095	Parostala działalność	0,00	131 000,00	119 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 666,75	119 666,75	119 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	119 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 666,75	119 666,75	119 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		750	Administracja publiczna	3 456 885,00	3 524 682,52	3 418 751,71	3 418 751,71	3 418 751,71	2 418 597,42	674 377,91	0,00	315 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		75011	Uroczki województwa	144 002,00	152 922,52	124 722,00	124 722,00	124 722,00	124 519,41	115 513,53	9 008,08	0,00	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204,29	204,29	204,29	204,29	0,00	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 063,00	96 909,23	89 497,55	89 497,55	89 497,55	89 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4340	Dotacje wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 620,00	6 619,80	6 619,80	6 619,80	0,00	6 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 659,00	24 933,00	15 756,48	15 756,48	15 756,48	0,00	15 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solid																						



Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:														w tym:				Wykonani planu			
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wynikające na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy nieruchomości	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	walutowanie wkładów do spółek prawa handlowego					
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 454,00	6 239,22	6 239,22	6 239,22	0,00	6 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%		
			Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,95	200,95	200,95	0,00	200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 791,00	1 738,66	1 738,66	1 738,66	0,00	1 738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%		
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
			Sukcesja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	1 206,00	1 706,00	1 382,15	1 382,15	1 382,15	0,00	1 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5%	
	<b>7502</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>241 955,00</b>	<b>241 955,00</b>	<b>234 875,84</b>	<b>234 875,84</b>	<b>10 912,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10 912,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0%</b>	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 170,00	224 170,00	223 963,39	223 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 106,00	7 260,75	7 260,75	7 260,75	0,00	7 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7%	
			Zakup usług pozostałych	9 776,00	8 670,00	3 651,70	3 651,70	3 651,70	0,00	3 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1%	
	<b>7503</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 456 247,00</b>	<b>2 548 584,00</b>	<b>2 509 967,91</b>	<b>2 509 967,91</b>	<b>2 504 511,88</b>	<b>1 923 246,70</b>	<b>581 265,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 456,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4%</b>
			Wydanki osobowe niezaliczone do wyodrębnionych	10 000,00	10 500,00	5 456,03	5 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 925,00	1 408 525,00	1 408 502,09	1 408 502,09	1 408 502,09	0,00	1 408 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 474,00	111 474,00	104 674,65	104 674,65	104 674,65	0,00	104 674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	269 739,00	270 739,00	269 655,21	269 655,21	269 655,21	0,00	269 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz S. Samorządowy	37 162,00	30 162,00	30 125,73	30 125,73	30 125,73	0,00	30 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 944,00	9 844,00	9 844,00	9 844,00	0,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	94 003,00	94 503,00	91 294,23	91 294,23	91 294,23	0,00	91 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%	
			Zakup energii	100 000,00	97 600,00	90 439,50	90 439,50	90 439,50	0,00	90 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%	
			Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	4 735,42	4 735,42	4 735,42	0,00	4 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0%	
			Zakup usług zdrowotnych	5 480,00	5 480,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%	
			Zakup usług pozostałych	254 443,00	273 491,00	209 841,03	209 841,03	209 841,03	0,00	209 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0%	
			Wpłaty tytułu należności z tytułu świadczeń społecznych	22 401,00	26 401,00	24 992,24	24 992,24	24 992,24	0,00	24 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%	
			Podróże służbowe krajowe	25 000,00	32 500,00	31 909,26	31 909,26	31 909,26	0,00	31 909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%	
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 770,00	52 478,00	52 353,14	52 353,14	52 353,14	0,00	52 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
			Pozostałe dotacje	0,00	1,00	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0%	
			Sukcesja pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%
			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	18 250,00	15 650,00	11 044,72	11 044,72	11 044,72	0,00	11 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5%
	<b>7507</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 975,62</b>	<b>3 975,62</b>	<b>3 975,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,5%</b>	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 975,62	2 975,62	2 975,62	0,00	2 975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3%
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	<b>7508</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>445 781,00</b>	<b>401 781,00</b>	<b>384 135,19</b>	<b>384 135,19</b>	<b>384 135,19</b>	<b>384 135,19</b>	<b>384 135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6%</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 278,00	334 278,00	302 615,31	302 615,31	302 615,31	0,00	302 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 033,00	22 933,00	22 303,55	22 303,55	22 303,55	0,00	22 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	63 467,00	63 467,00	54 277,72	54 277,72	54 277,72	0,00	54 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz S. Samorządowy	9 045,00	9 045,00	3 605,10	3 605,10	3 605,10	0,00	3 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8%
			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	4 000,00	2 000,00	1 333,50	1 333,50	1 333,50	0,00	1 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7%
	<b>7509</b>		<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>163 990,00</b>	<b>173 990,00</b>	<b>161 973,32</b>	<b>161 973,32</b>	<b>71 920,58</b>	<b>5 702,00</b>	<b>69 218,58</b>	<b>0,00</b>	<b>86 152,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6%</b>
			Zerost i niewykorzystanych dotacji oraz planów	0,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	86 152,67	86 152,67	86 152,67	0,00	86 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7%
			Wynagrodzenia agencjonalno-pracownicze	4 500,00	4 702,00	4																			



Data	Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia socjalne	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczeń społecznych	dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy finansowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	własności wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
	4300		Zakup usług pocztowych	4 900,00	6 350,00	5 916,88	5 916,88	5 916,88	0,00	5 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%		
	4430		Różne opłaty i składki	35 200,00	37 385,25	37 252,05	37 252,05	37 252,05	0,00	37 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%		
	4530		Podatki i opłaty	0,00	27,00	26,19	26,19	26,19	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	5 805,00	5 588,71	5 588,71	5 588,71	0,00	5 588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4950		Różne kursowe	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	48 734,09	48 134,00	48 134,00	23 834,09	9 638,00	14 198,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 391,09	46 791,09	46 791,09	22 419,00	9 638,00	12 855,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 500,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 622,46	11 622,46	11 622,46	0,00	0,00	11 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pocztowych	0,00	573,50	573,50	573,50	573,50	573,50	0,00	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	659,04	659,04	659,04	659,04	659,04	0,00	659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 840,00	642 120,09	637 471,25	345 779,25	190 529,06	47 820,00	142 709,06	28 214,09	27 036,10	0,00	0,00	0,00	391 692,00	391 692,00	0,00	0,00	99,28%	
	75412		Obchodzenie świąt państwowych	232 840,00	629 640,00	628 911,25	237 219,25	190 529,06	47 820,00	142 709,06	28 214,09	18 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	391 692,00	391 692,00	0,00	0,00	99,88%
	2420		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	28 250,00	28 214,09	28 214,09	0,00	0,00	0,00	28 214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 477,00	18 476,10	18 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	47 820,00	47 820,00	47 820,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	77 544,00	76 950,14	76 950,14	76 950,14	0,00	76 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	4260		Zakup energii	10 000,00	26 418,00	26 535,50	26 535,50	26 535,50	0,00	26 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	4300		Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 747,30	30 747,30	30 747,30	30 747,30	30 747,30	0,00	30 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	546,00	540,12	540,12	540,12	0,00	540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	7 935,00	7 935,00	7 935,00	7 935,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączonych do sektora finansów publicznych	0,00	391 692,00	391 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 692,00	391 692,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Porozumienia i inne umowy	0,00	12 480,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%	
	3200		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 480,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%	
757			Obsługa długu publicznego	336 570,00	366 570,00	270 753,33	270 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	336 570,00	366 570,00	270 753,33	270 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
	4300		Zakup usług pocztowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	8050		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	8110		Odziedla od samorządowych papierów wartościowych lub zastawionych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 570,00	366 570,00	270 753,33	270 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
758			Różne rozliczenia	239 000,00	198 663,61	2 586,61	2 586,61	2 586,61	0,00	2 586,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 600,00	69 000,00	2 586,61	2 586,61	2 586,61	0,00	2 586,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31%	





Dział	Rodzidła	§	Wykazepłatniz	Wydatki ogólna (plan na 01.12.2013)	Wydatki ogólna (plan na 31.12.2013)	Wydatki ogólna (wynikami na 31.12.2013)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wzrost/obniżenie i składowe od nich udzielane	wydatki związane z realizacją iB składowych jednostek	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
											dotacje na zadania bieżące	składniki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
450			Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 210,00	15 112,16	15 112,16	15 112,16	0,00	15 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%	
450			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	116 600,00	114 505,25	114 505,25	114 505,25	0,00	114 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
450			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 190,00	1 487,77	1 487,77	1 487,77	0,00	1 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%	
450			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4410			Karne opłaty i składowe	7 500,00	10 262,00	10 262,00	10 262,00	10 262,00	0,00	10 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4410			Opłaty na nakłady fundusz składowy socjalnych	40 000,00	45 572,00	45 571,97	45 571,97	45 571,97	0,00	45 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4410			Pozostałe odsetki	0,00	340,00	337,12	337,12	337,12	0,00	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
4610			Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	150,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Wynagrodzenia osobne nauczycieli	580 000,00	682 355,00	682 182,54	682 182,54	682 182,54	0,00	682 182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4900			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	41 070,00	41 069,16	41 069,16	41 069,16	0,00	41 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80113			<b>Dowolenie ocenion do szkół</b>	<b>771 500,00</b>	<b>689 061,00</b>	<b>689 068,18</b>	<b>689 068,18</b>	<b>689 068,18</b>	<b>0,00</b>	<b>689 068,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50%</b>
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	50 000,00	50 000,00	47 071,59	47 071,59	47 071,59	0,00	47 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 701,00	2 700,19	2 700,19	2 700,19	0,00	2 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	15 500,00	12 585,15	12 585,15	12 585,15	0,00	12 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13%
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	31 500,00	31 487,60	31 487,60	31 487,60	0,00	31 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 000,00	25 494,77	25 494,77	25 494,77	0,00	25 494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
4300			Zakup usług pozostałych	540 000,00	509 350,00	509 340,58	509 340,58	509 340,58	0,00	509 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Karne opłaty i składowe	3 500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75%
80116			<b>Dokształcanie i doskonalenie naukowych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>27 479,71</b>	<b>27 478,72</b>	<b>27 478,72</b>	<b>27 478,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27 478,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4300			Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 479,71	27 478,72	27 478,72	27 478,72	0,00	27 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80118			<b>Stożki szkolne i przedszkolne</b>	<b>705 500,00</b>	<b>662 640,00</b>	<b>665 659,32</b>	<b>665 659,32</b>	<b>665 659,32</b>	<b>0,00</b>	<b>665 659,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,40%</b>
5020			Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	1 850,00	920,98	920,98	920,98	0,00	920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	210 900,00	170 911,00	170 911,00	170 911,00	170 911,00	0,00	170 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 079,00	17 077,99	17 077,99	17 077,99	0,00	17 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 730,00	45 081,67	45 081,67	45 081,67	0,00	45 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	6 570,00	3 681,72	3 681,72	3 681,72	0,00	3 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	34 800,00	34 206,15	34 206,15	34 206,15	0,00	34 206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
4220			Zakup materiałów zymola	178 000,00	267 600,00	258 130,63	258 130,63	258 130,63	0,00	258 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
4250			Zakup energii	3 000,00	3 000,00	843,75	843,75	843,75	0,00	843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	200,00	191,82	191,82	191,82	0,00	191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
4280			0,00	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4500			Zakup usług pozostałych	15 200,00	3 150,00	1 018,30	1 018,30	1 018,30	0,00	1 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92%
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			Opłaty na nakłady fundusz składowy socjalnych	15 500,00	11 100,00	8 943,28	8 943,28	8 943,28	0,00	8 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
4510			Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
80119			<b>Realizacja zadań wyznaczonych stanowiska specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>53 500,00</b>	<b>45 827,49</b>	<b>45 827,49</b>	<b>45 827,49</b>	<b>45 827,49&lt;/</b>																		



Dział	Kod działu	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 1.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 11.12.2023)	Wydatki ogółem (wykazanie na 11.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadomości na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakrepy finansowy)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziału w spółkach	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,63	494,63	494,63	494,63	494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 833,75	11 833,75	11 833,75	11 833,75	11 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i kursów	9 500,00	3 133,23	3 133,23	3 133,23	3 133,23	3 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	7 218,13	7 218,13	7 218,13	7 218,13	7 218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4290	Wynagrodzenia osobiste nauczycieli	0,00	19 742,53	19 742,53	19 742,53	19 742,53	19 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80150	Realizacja zadań wyznaczonych stosownie do specyfiki organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 600,00	306 570,00	306 570,00	306 570,00	306 570,00	306 570,00	199 025,42	107 544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	28 791,50	28 791,50	28 791,50	28 791,50	28 791,50	28 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 270,78	14 270,78	14 270,78	14 270,78	14 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i kursów	4 000,00	10 581,59	10 581,59	10 581,59	10 581,59	10 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	82 391,50	82 391,50	82 391,50	82 391,50	82 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Opłaty na zakłady hazardowe i kasyna	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Wynagrodzenia osobiste nauczycieli	69 000,00	165 033,52	165 033,52	165 033,52	165 033,52	165 033,52	165 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	0,00	41 658,66	41 658,67	41 658,67	41 658,67	41 658,67	0,00	41 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,25	439,11	439,11	439,11	439,11	0,00	439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i kursów	0,00	41 722,42	41 722,50	41 722,50	41 722,50	41 722,50	0,00	41 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4260	Zakup towarów i usług (materiały, leki, żywność) w związku z pomocą społeczną Uchwały	0,00	506,39	489,35	489,35	489,35	489,35	0,00	489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		80195	Parostala działalność	50 000,00	112 789,00	115 753,58	115 753,58	115 753,58	115 753,58	700,00	115 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	0,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup usług pozostałych	0,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03%
		4410	Różne opłaty i składki	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakłady hazardowe i kasyna	48 000,00	66 379,50	66 379,58	66 379,58	66 379,58	66 379,58	0,00	66 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		851	Ochrona zdrowia	172 520,00	219 398,00	202 463,76	202 463,76	135 288,26	98 193,82	37 094,44	67 003,00	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		85153	Zwalczanie markozmian	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85154	Pracownictwo alkoholowe	169 520,00	227 398,00	201 463,76	201 463,76	135 288,26	98 193,82	37 094,44	67 003,00	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		2500	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacji prowadzących działalność publiczną	35 000,00	37 228,00	67 003,00	67 003,00	0,00	0,00	0,00	67 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
		5030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	345,60	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	43 200,00	49 324,36	49 324,36	49 324,36	49 324,36	49 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dotacje w tym godzinne i inne	3 672,00	3 672,00	3 010,36	3 010,36	3 010,36	3 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	7 832,00	7 835,10	7 835,10	7 835,10	7 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	38 030,00	37 984,00	37 984,00	37 984,00	37 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 137,00	16 097,44	16 097,44	16 097,44	16 097,44	0,00	16 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4260	Zakup energii	11 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4290	Zakup usług pozostałych	17 250,00	19 207,00	18 161,00	18 161,00	18 161,00	18 161,00	0,00	18 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Data	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykazane na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		walowanie udziałów do spółek handlowych		
		440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 488,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		852	<b>Fonny społeczne</b>	<b>1 456 476,80</b>	<b>3 844 191,10</b>	<b>3 806 622,93</b>	<b>3 806 622,93</b>	<b>2 273 356,68</b>	<b>1 471 838,58</b>	<b>591 427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>832 919,21</b>	<b>650 446,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>
		85202	<b>Darowizny społeczne</b>	<b>284 000,00</b>	<b>398 453,00</b>	<b>395 581,66</b>	<b>395 581,66</b>	<b>395 581,66</b>	<b>0,00</b>	<b>395 581,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	398 453,00	395 581,66	395 581,66	395 581,66	0,00	395 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>479 508,00</b>	<b>583 853,60</b>	<b>583 178,48</b>	<b>583 178,48</b>	<b>582 175,88</b>	<b>428 081,88</b>	<b>154 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 002,60	1 002,60	1 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 298,00	335 041,47	335 041,47	335 041,47	335 041,47	335 041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	21 990,00	19 814,68	19 814,68	19 814,68	19 814,68	19 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	62 373,31	62 373,31	62 373,31	62 373,31	62 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 870,00	7 902,42	7 902,42	7 902,42	7 902,42	7 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	72 463,78	72 463,78	72 463,78	72 463,78	0,00	72 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4250	Zakup energii	20 000,00	12 643,46	12 643,46	12 643,46	0,00	12 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup usług pozostałych	21 400,00	41 079,02	40 403,00	40 403,00	0,00	40 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 227,46	3 227,46	3 227,46	0,00	3 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 908,50	2 908,50	2 908,50	0,00	2 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 713,80	4 713,80	4 713,80	0,00	4 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	8 135,10	8 135,10	8 135,10	0,00	8 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi i rodninie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85213	<b>Składowa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 275,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4130	Składowa na ubezpieczenie zdrowotne	26 275,00	23 109,00	23 109,00	23 109,00	0,00	23 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>420 333,00</b>	<b>351 672,00</b>	<b>334 648,83</b>	<b>334 648,83</b>	<b>6 057,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 057,92</b>	<b>0,00</b>	<b>328 509,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	412 333,00	345 614,00	328 590,91	328 590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	328 590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 058,00	6 057,92	6 057,92	0,00	6 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85215	<b>Dodatek mieszkaniowy</b>	<b>75 000,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 559,22</b>	<b>67 559,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 559,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	67 500,00	67 559,22	67 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	67 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>290 000,00</b>	<b>284 600,00</b>	<b>284 296,19</b>	<b>284 296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	284 600,00	284 296,19	284 296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	284 296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>864 908,00</b>	<b>976 711,00</b>	<b>973 224,33</b>	<b>973 224,33</b>	<b>966 914,46</b>	<b>815 096,30</b>	<b>151 817,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 309,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 310,00	6 309,87	6 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 773,00	69 990,34	69 990,34	69 990,34	69 990,34	69 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	43 555,00	43 848,26	43 847,50	43 847,50	43 847,50	43 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	109 486,00	119 165,68	119 165,47	119 165,47	119 165,47	119 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 185,00	9 837,78	9 836,84	9 836,84	9 836,84	9 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	



Dział	Kod działu	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:	Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa	wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	składniki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 141(2), 3	wydatki z tytułu wstrzymań i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki finansowe i zakupy inwestycyjne			wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 141(2), 3
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 372,00	20 371,54	20 371,54	20 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220		Zakup energii	45 000,00	34 422,00	34 421,87	34 421,87	34 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4230		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240		Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 428,00	55 940,51	55 940,51	55 940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 139,00	4 138,91	4 138,91	4 138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4400		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 588,00	2 587,50	2 587,50	2 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4430		Różne opłaty i składki	6 400,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Opłaty na rachuby funduszy finansowania socjalnych	13 959,00	17 282,00	17 281,53	17 281,53	17 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4710		Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	5 311,97	5 311,49	5 311,49	5 311,49	5 311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 067,00	216 568,00	216 552,93	216 552,93	216 552,93	216 552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3200		Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	2 100,00	1 456,00	1 456,42	1 456,42	1 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	159 076,00	173 418,23	173 418,33	173 418,33	173 418,33	173 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4340		Dodatek wynagrodzeniowy	12 959,00	12 131,24	12 130,35	12 130,35	12 130,35	12 130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110		Składka na ubezpieczenie społeczne	31 244,00	33 035,93	33 035,03	33 035,03	33 035,03	33 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00	4 567,14	4 566,19	4 566,19	4 566,19	4 566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	681,25	681,64	681,64	681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
4230		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4240		Zakup usług pozostałych	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4400		Opłaty na rachuby funduszy finansowania socjalnych	6 204,00	5 366,66	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710		Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85239		Pomoc w zakresie opieki społecznej	102 800,00	102 820,00	102 820,00	102 820,00	102 820,00	102 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110		Świadczenia społeczne	102 800,00	100 470,00	100 470,00	100 470,00	100 470,00	100 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
3260		Świadczenia społeczne wypłacone na terytorium Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295		Pozostałe świadczenia	586 325,00	591 819,76	591 619,29	591 619,29	591 619,29	591 619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
3033		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 406,54	22 406,54	22 406,54	22 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110		Świadczenia społeczne	121 700,00	93 186,00	93 186,00	93 186,00	93 186,00	93 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3119		Świadczenia społeczne	143 000,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4017		Wynagrodzenia osobne pracowników	143 200,00	51 848,00	51 848,00	51 848,00	51 848,00	51 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4117		Składka na ubezpieczenie społeczne	24 617,00	26 426,14	26 426,14	26 426,14	26 426,14	26 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4127		Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,00	1 822,31	1 822,31	1 822,31	1 822,31	1 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	207 500,00	148 997,20	148 997,20	148 997,20	148 997,20	148 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 227,15	11 227,15	11 227,15	11 227,15	11 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	61 643,20	61 643,20	61 643,20	61 643,20	61 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4230		Zakup usług zdrowotnych	26 700,00	47 759,50	47 759,50	47 759,50	47 759,50	47 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
4240		Zakup usług pozostałych	114 800,00	318 544,05	318 544,05	318 544,05	318 544,05	318 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4400		Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia zarządzone	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4500		Kary, obciążenia i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wykazę podziału	Wydatki ogółem (plan na 1.11.2019)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2019)	Wydatki ogółem (wykonano na 31.12.2019)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na przewidywane wydatki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4217	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zainicjujący	0,00	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00%	
853			Porozumienie w zakresie polityki społecznej	0,00	124 665,00	87 565,78	87 565,78	744,48	0,00	744,48	0,00	18 523,80	48 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	124 665,00	87 565,78	87 565,78	744,48	0,00	744,48	0,00	18 523,80	48 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 798,00	38 223,80	38 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%
		3250	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,00	742,48	742,48	742,48	0,00	742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 085,00	48 277,50	48 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Świadczenia socjalne	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Fakultatywna opieka wychowawcza	22 000,00	166 744,00	103 609,00	103 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	96 744,00	93 609,00	93 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		3250	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	96 744,00	93 609,00	93 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze naukowym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rezerwa	3 345 084,00	3 389 668,39	3 370 004,84	3 370 004,84	644 076,61	422 376,56	221 802,05	0,00	2 725 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 500,00	3 104 509,00	3 097 454,43	3 097 454,43	372 288,38	335 772,70	16 515,68	0,00	2 725 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		2410	Zmniejszenie przychodów z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	24 116,00	20 345,88	20 345,88	20 345,88	0,00	20 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 997 500,00	2 725 166,05	2 725 166,05	2 725 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	65 700,00	50 989,22	50 989,22	50 989,22	50 989,22	0,00	50 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 253,98	5 273,98	5 273,98	5 273,98	5 273,98	0,00	5 273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569,00	278 469,49	278 469,49	278 469,49	278 469,49	0,00	278 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	1 040,01	1 040,01	1 040,01	1 040,01	0,00	1 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 033,57	5 033,57	5 033,57	5 033,57	0,00	5 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 481,00	8 938,02	8 938,02	8 938,02	8 938,02	0,00	8 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	1 551,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4490	Pozostałe dotacje	50,00	694,00	409,55	409,55	409,55	0,00	409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	85 416,80	95 121,39	94 810,64	94 810,64	94 810,64	86 503,86	7 546,60	0,00	769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	760,18	760,18	760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	58 324,00	68 573,39	68 573,39	68 573,39	68 573,39	68 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 450,00	4 425,41	4 425,41	4 425,41	0,00	4 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,00	11 826,00	11 819,43	11 819,43	11 819,43	0,00	11 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 683,00	1 681,63	1 681,63	1 681,63	0,00	1 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 057,00	1 056,11	1 056,11	1 056,11	0,00	1 056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4410	Fakultatywne świadczenia	4 569,00	4 004,00	3 703,72	3 703,72	3 703,72	0,00	3 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	1 551,00	2 087,00	2 086,77	2 086,77	2 086,77	0,00	2 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%





Dział	Rozdział	Symbol	Wykaz przedsięwzięcia	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wzrost/obniżenie i składowki od nich wynikające	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu rezerwy i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	w tym:		Wykonanie planu				
										wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na realizację budżetu	składowania na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów					wnieście do spółek prawa handlowego						
50015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 500,00	628 870,00	570 024,16	570 024,16	570 024,16	0,00	0,00	570 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4250			Zakup energii	469 000,00	308 000,00	265 913,13	265 913,13	265 913,13	0,00	0,00	265 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
4270			Zakup usług remontowych	209 000,00	209 000,00	206 720,16	206 720,16	206 720,16	0,00	0,00	206 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 630,00	7 167,77	7 167,77	7 167,77	0,00	0,00	7 167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%	
4350			Formalności	0,00	240,00	223,10	223,10	223,10	0,00	0,00	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
50019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	40 000,00	39 050,48	39 050,48	39 050,48	0,00	0,00	39 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 000,00	38 940,48	38 940,48	38 940,48	0,00	0,00	38 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
50095			Formalności	7 500,00	97 500,00	86 177,31	4 469,21	4 469,21	0,00	0,00	4 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	235,99	235,99	235,99	0,00	0,00	235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%
4300			Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 200,00	4 233,32	4 233,32	4 233,32	0,00	0,00	4 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	81 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 108,00	2 496 992,54	1 242 138,85	1 022 216,85	126 216,85	0,00	0,00	126 216,85	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 922,00	219 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%
92109			Domy i ośrodki kultury, twórczość i klub	1 481 905,00	1 923 079,00	929 707,64	739 785,64	12 785,64	0,00	0,00	12 785,64	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 922,00	189 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%
2480			Dotacja jednostowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 000,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 476,00	11 647,00	10 353,68	10 353,68	10 353,68	0,00	0,00	10 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 432,00	2 431,96	2 431,96	2 431,96	0,00	0,00	2 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	702 000,00	189 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 922,00	189 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05%
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rozporządzenia Funduszu Inwestycyjnego L-klasz	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480			Dotacja jednostowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92129			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	263 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6570			Dotacja celowa przeznaczone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność społeczno publiczną	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195			Formalności	117 203,00	148 913,54	140 431,21	110 431,21	103 431,21	0,00	0,00	103 431,21	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność społeczno publiczną	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	94 703,00	92 190,87	87 608,54	87 608,54	87 608,54	0,00	0,00	87 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
4300			Zakup usług pozostałych	12 500,00	16 722,67	15 822,67	15 822,67	15 822,67	0,00	0,00	15 822,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
924			Kultura fizyczna	532 260,00	643 034,33	585 559,50	475 510,82	112 542,61	0,00	0,00	112 542,61	362 488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 528,68	110 528,68	110 528,68	0,00	0,00	0,00	55,53%
92401			Ośrodki sportowe	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480			Dotacja jednostowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92495			Formalności	280 260,00	361 034,33	333 559,50	223 010,82	112 542,61	0,00	0,00	112 542,61	110 488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 528,68	110 528,68	110 528,68	0,00	0,00	0,00	92,39%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność społeczno publiczną	120 000,00	120 000,00	110 488,21	110 488,21	0,00	0,00	0,00	110 488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	97 655,33	88 584,31	88 584,31	88 584,31	0,00	0,00	88 584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
4260			Zakup energii	0,00	7 840,00	7 669,66	7 669,66	7 669,66	0,00	0,00	7 669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%



Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2013)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2013)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2013)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu					
									wyuzrocznienia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wnieśliżenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkładów do spółek prawa handlowego				
	4300		Zakup usług ponostatych	39 500,00	24 313,00	16 288,64	16 288,64	16 288,64	0,00	16 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 329,40	70 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 329,40	70 329,40	70 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 800,00	40 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 199,28	40 199,28	40 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
			<b>Razem</b>	<b>49 137 776,00</b>	<b>43 692 901,58</b>	<b>38 869 317,23</b>	<b>28 011 484,41</b>	<b>29 977 499,45</b>	<b>11 136 869,37</b>	<b>9 840 630,88</b>	<b>1 495 958,39</b>	<b>4 406 360,27</b>	<b>863 912,97</b>	<b>0,00</b>	<b>270 753,33</b>	<b>10 491 832,82</b>	<b>10 491 832,82</b>	<b>230 195,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,14%</b>	

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Recz 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			22 975 041,00	90 000,00	3 756 000,00	5 949 841,00	3 675 180,87	61,77%	16,00%
1.a	- wydatki bieżące			8 075 041,00	0,00	6 000,00	2 049 841,00	2 033 839,83	99,22%	25,19%
1.b	- wydatki majątkowe			14 900 000,00	90 000,00	3 750 000,00	3 900 000,00	1 641 341,04	42,09%	11,02%
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.):			194 390,00	0,00	0,00	181 190,00	165 188,83	91,17%	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			194 390,00	0,00	0,00	181 190,00	165 188,83	91,17%	100,00%
1.1.1.1	ERASMUS + - Młodzież i środowisko w Europie	2023	2024	194 390,00	0,00	0,00	181 190,00	165 188,83	91,17%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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):			22 780 651,00	90 000,00	3 756 000,00	5 768 651,00	3 509 992,04	60,85%	15,41%
1.3.1	- wydatki bieżące			7 880 651,00	0,00	6 000,00	1 868 651,00	1 868 651,00	100,00%	23,71%
1.3.1.1	Wynajem oświetlenia ulic- oprawy solarne - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2025	18 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	33,00%
1.3.1.2	Zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych	2023	2026	7 862 651,00	0,00	0,00	1 862 651,00	1 862 651,14	100,00%	23,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 900 000,00	90 000,00	3 750 000,00	3 900 000,00	1 641 341,04	42,09%	11,02%
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych nr: 650165Z ul. Wolności, 650135Z ul. Różanej w miejscowości Recz	2022	2025	8 250 000,00	90 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	32 959,33	1,65%	0,00%
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną oraz modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Pomicń gm.Recz w syst. zaprojektuj i wybuduj	2022	2025	5 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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 %
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych nr: 650142Z ul.Tylnej, 650149Z ul. Kościelnej w miejscowości Recz	2022	2023	1 650 000,00	0,00	1 500 000,00	1 650 000,00	1 608 381,71	97,48%	100,00%



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

Tabela 23: 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			
720			Informatyka	0,00	218 950,00	87 950,00	131 000,00	119 666,75	91,35%
	72095		Pozostała działalność	0,00	218 950,00	87 950,00	131 000,00	119 666,75	91,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 950,00	87 950,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00	119 666,75	91,35%
750			Administracja publiczna	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	187 335,64	6 145,64	181 190,00	165 188,83	91,17%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	187 335,64	6 145,64	181 190,00	165 188,83	91,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 998,64	0,00	3 998,64	3 998,64	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	181 190,00	6 145,64	175 044,36	159 043,19	90,86%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 147,00	0,00	2 147,00	2 147,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	536 625,00	294 031,06	180 209,42	650 446,64	650 446,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	536 625,00	294 031,06	180 209,42	650 446,64	650 446,64	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 400,54	3 000,00	22 400,54	22 400,54	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	13 000,00	5 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 200,00	3 500,00	94 852,00	51 848,00	51 848,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 617,00	4 000,00	2 190,86	26 426,14	26 426,14	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,00	0,00	1 687,69	1 822,31	1 822,31	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 598,00	3 043,27	61 644,07	148 997,20	148 997,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	35 743,20	4 000,00	61 643,20	61 643,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 800,00	215 944,05	12 200,00	318 544,05	318 544,05	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	634,80	565,20	565,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 085,00	0,00	63 085,00	48 277,50	76,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 085,00	0,00	63 085,00	48 277,50	76,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 085,00	0,00	63 085,00	48 277,50	76,53%
926			Kultura fizyczna	0,00	115 425,00	4 200,00	111 225,00	110 528,68	99,37%
	92695		Pozostała działalność	0,00	115 425,00	4 200,00	111 225,00	110 528,68	99,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 425,00	0,00	70 425,00	70 329,40	99,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	4 200,00	40 800,00	40 199,28	98,53%
			<b>RAZEM</b>	<b>536 625,00</b>	<b>921 876,70</b>	<b>321 555,06</b>	<b>1 136 946,64</b>	<b>1 094 108,40</b>	<b>96,23%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 711,00	1 128 711,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 128 711,00	1 128 711,00	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	1 128 711,00	1 128 711,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	50 136,23	50 136,23	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 136,23	50 136,23	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	50 136,23	50 136,23	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 734,00	48 134,00	98,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	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	1 078,00	1 078,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 391,00	46 791,00	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	47 391,00	46 791,00	98,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 856,62	42 156,96	96,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 856,62	42 156,96	96,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 856,62	42 156,96	96,12%
852			Pomoc społeczna	666 463,60	665 788,48	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	583 853,60	583 178,48	99,88%
		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	583 853,60	583 178,48	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 610,00	82 610,00	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	82 610,00	82 610,00	100,00%
855			Rodzina	3 179 188,00	3 179 188,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 699,00	3 076 699,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 063 699,00	3 063 699,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	987,00	987,00	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	987,00	987,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 502,00	101 502,00	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	101 502,00	101 502,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 120 689,45</b>	<b>5 117 714,67</b>	<b>99,94%</b>



### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Recz za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 711,00	1 128 711,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 128 711,00	1 128 711,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,48	427,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,24	61,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 638,30	10 638,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 474,77	1 474,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 029,80	7 029,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 106 579,41	1 106 579,41	100,00%
600			Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	50 136,23	49 456,52	98,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 136,23	49 456,52	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 533,23	28 853,52	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 947,00	13 947,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,00	1 656,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 734,00	48 134,00	98,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 078,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 391,00	46 791,00	98,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	24 300,00	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 636,00	9 636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,46	11 622,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	573,50	573,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	659,04	659,04	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 856,62	42 156,96	96,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 856,62	42 156,96	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,20	434,06	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 422,42	41 722,90	96,09%
852			Pomoc społeczna	666 463,60	665 788,48	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	583 853,60	583 178,48	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,60	1 002,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 041,47	335 041,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 814,68	19 814,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 373,31	62 373,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 902,42	7 902,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 463,78	72 463,78	100,00%
		4260	Zakup energii	12 643,46	12 643,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 435,00	8 435,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 079,02	40 403,90	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 227,46	3 227,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 908,50	2 908,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 713,80	4 713,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 135,10	8 135,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00	863,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 610,00	82 610,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 222,73	63 222,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 483,24	4 483,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,98	10 360,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,14	1 565,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,25	29,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	810,00	810,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 179 188,00</b>	<b>3 179 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 699,00	3 076 699,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 725 166,05	2 725 166,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 989,22	50 989,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 273,98	5 273,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 469,49	278 469,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,01	1 040,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,57	5 033,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 938,02	8 938,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>987,00</b>	<b>987,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	987,00	100,00%
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 502,00	101 502,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 502,00	101 502,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 120 689,45</b>	<b>5 117 034,96</b>	<b>99,93%</b>



### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	155,00	77,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	155,00	77,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	155,00	77,50%
852			Pomoc społeczna	1 700,00	3 446,85	202,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	3 446,85	202,76%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	3 446,85	202,76%
855			Rodzina	133 000,00	228 009,47	171,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 000,00	227 996,47	171,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138 525,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 528,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	133 000,00	85 942,98	64,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			<b>Razem</b>	<b>134 900,00</b>	<b>231 611,32</b>	<b>171,69%</b>



### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	1 567 500,00	1 567 500,00	1 781 242,71	113,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 567 500,00	1 567 500,00	1 781 242,71	113,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	1 763 987,63	113,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	7 543,17	79,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 543,17	118,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,16	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 567 500,00</b>	<b>1 567 500,00</b>	<b>1 781 242,71</b>	<b>113,64%</b>

Tabela 28: 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	1 862 651,00	2 027 630,00	2 019 331,73	99,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 862 651,00	2 027 630,00	2 019 331,73	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 706,00	93 689,00	87 582,33	93,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 994,00	5 994,00	5 899,93	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 076,00	15 952,00	15 947,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	2 285,00	2 284,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 408,00	17 350,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 266,00	2 536,57	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 869 203,00	1 868 274,14	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	274,00	273,00	99,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 669,00	16 669,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 040,00	665,91	64,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 226,00	1 401,00	1 398,95	99,85%
			<b>Razem</b>	<b>1 862 651,00</b>	<b>2 027 630,00</b>	<b>2 019 331,73</b>	<b>99,59%</b>

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

Tabela 29: 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	172 520,00	172 520,00	200 667,92	116,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 520,00	172 520,00	200 667,92	116,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	38 000,00	40 287,92	106,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 520,00	134 520,00	160 380,00	119,22%
			<b>Razem</b>	<b>172 520,00</b>	<b>172 520,00</b>	<b>200 667,92</b>	<b>116,32%</b>

Tabela 30: 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	172 520,00	230 398,00	202 463,76	87,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 520,00	227 398,00	202 463,76	89,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	87 228,00	67 003,00	76,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	345,00	172,50	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	49 350,00	49 324,36	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	3 010,36	81,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 072,00	7 882,00	7 875,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	138,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00	38 030,00	37 984,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 127,00	16 097,44	99,82%
		4260	Zakup energii	11 167,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	19 207,00	18 161,00	94,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 468,00	1 360,00	92,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>172 520,00</b>	<b>230 398,00</b>	<b>202 463,76</b>	<b>87,88%</b>

### 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 000,00	889 000,00	889 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 000,00	727 000,00	727 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 000,00	727 000,00	727 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		92116	Biblioteki	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	252 000,00	252 000,00	252 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	252 000,00	252 000,00	252 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	252 000,00	252 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Tabela 32: 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	419 942,00	419 906,09	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	419 942,00	419 906,09	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	28 250,00	28 214,09	99,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	391 692,00	391 692,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 000,00	144 888,00	142 253,09	-	-	-	-	-	-	98,18%
	80104		Przedszkola	82 000,00	144 888,00	142 253,09	-	-	-	-	-	-	98,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 000,00	144 888,00	142 253,09	-	-	-	-	-	-	98,18%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	36 000,00	87 228,00	67 003,00	76,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	36 000,00	87 228,00	67 003,00	76,81%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	87 228,00	67 003,00	76,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	263 000,00	7 000,00	2,66%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	253 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	253 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	110 488,21	92,07%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	110 488,21	92,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	110 488,21	92,07%
			<b>Razem</b>	<b>82 000,00</b>	<b>144 888,00</b>	<b>142 253,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>890 170,00</b>	<b>604 397,30</b>	<b>98,18%</b>

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	5 939,18	118,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 939,18	118,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 939,18	118,78%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 939,18	118,78%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	5 939,18	118,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	40 000,00	39 050,48	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 890,00	38 940,48	97,62%
			Razem	25 000,00	40 000,00	39 050,48	97,63%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	29 405,13	98,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	29 405,13	98,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	29 405,13	98,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	29 939,20	85,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	29 939,20	85,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	29 939,20	85,00%
			Razem	0,00	65 000,00	59 344,33	91,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	29 405,13	98,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	29 405,13	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 405,13	98,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 150,00	46 674,00	87,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 150,00	46 674,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 627,00	6 627,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 151,00	39 675,00	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	372,00	372,00	100,00%
			Razem	0,00	83 150,00	76 079,13	91,00%



### 3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	65 000,00	70 000,00	107,69%
	90095		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	70 000,00	107,69%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	70 000,00	107,69%
			Razem	0,00	67 400,00	72 400,00	107,41%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Razem	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	87 500,00	81 708,00	93,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	87 500,00	81 708,00	93,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	81 708,00	93,00%
			Razem	0,00	89 900,00	84 108,00	93,00%

### 3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 28 012,90 zł (z 28 012,90 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 16 291,33 zł (z 60 714,86 zł do 77 006,19 zł)	wzrost o 17 341,32 zł (z 59 664,87 zł do 77 006,19 zł)	zmniejszenie o 196,73 zł (z 428,25 zł do 231,52 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 432,23 zł (z 2 385,36 zł do 953,13 zł)	zmniejszenie o 1 432,23 zł (z 2 385,36 zł do 953,13 zł)	zmniejszenie o 301,02 zł (z 782,65 zł do 481,63 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 3 145,16 zł (z 377,99 zł do 3 523,15 zł)	wzrost o 3 145,16 zł (z 377,99 zł do 3 523,15 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 39,36 zł (z 39,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 39,36 zł (z 39,36 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 175,97 zł (z 48 655,87 zł do 60 831,84 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 40 290,96 zł (z 242 071,80 zł do 282 362,76 zł)	wzrost o 40 290,96 zł (z 242 071,80 zł do 282 362,76 zł)	zmniejszenie o 600,12 zł (z 10 890,22 zł do 10 290,10 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 503,15 zł (z 300 693,50 zł do 319 196,65 zł)	wzrost o 18 503,15 zł (z 300 693,50 zł do 319 196,65 zł)	wzrost o 2 928,80 zł (z 4 552,02 zł do 7 480,82 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 59 011,37 zł (z 205 046,22 zł do 264 057,59 zł)	-	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (800,77 zł)	bez zmian (800,77 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 503,53 zł (z 3 569,46 zł do 4 072,99 zł)	wzrost o 503,53 zł (z 3 569,46 zł do 4 072,99 zł)	-
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 479,70 zł (z 479,70 zł do 0,00 zł)	-	-
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 116,71 zł (z 622,66 zł do 505,95 zł)	zmniejszenie o 54,96 zł (z 560,91 zł do 505,95 zł)	wzrost o 0,99 zł (z 0,00 zł do 0,99 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 103,16 zł (z 1 300,20 zł do 1 197,04 zł)	wzrost o 363,34 zł (z 833,70 zł do 1 197,04 zł)	wzrost o 7,70 zł (z 0,00 zł do 7,70 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 847,41 zł (z 577,05 zł do 1 424,46 zł)	zmniejszenie o 13,59 zł (z 577,05 zł do 563,46 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (499,95 zł)	bez zmian (499,95 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 565,95 zł (z 1 332,00 zł do 766,05 zł)	zmniejszenie o 565,95 zł (z 1 332,00 zł do 766,05 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 47 576,00 zł (z 313 951,22 zł do 266 375,22 zł)	zmniejszenie o 59 449,15 zł (z 219 160,22 zł do 159 711,07 zł)	wzrost o 16,90 zł (z 3,40 zł do 20,30 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 105,00 zł (z 1 239,00 zł do 134,00 zł)	zmniejszenie o 1 105,00 zł (z 1 239,00 zł do 134,00 zł)	zmniejszenie o 244,00 zł (z 244,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 761,00 zł (z 6 476,00 zł do 7 237,00 zł)	wzrost o 761,00 zł (z 6 476,00 zł do 7 237,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 834,00 zł (z 47 753,00 zł do 57 587,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 267,13 zł (z 189 916,32 zł do 196 183,45 zł)	zmniejszenie o 3 271,47 zł (z 182 366,79 zł do 179 095,32 zł)	zmniejszenie o 633,65 zł (z 2 942,76 zł do 2 309,11 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 18 364,40 zł (z 27 271,10 zł do 45 635,50 zł)	wzrost o 18 384,40 zł (z 27 025,10 zł do 45 409,50 zł)	wzrost o 113,82 zł (z 751,82 zł do 865,64 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 209,00 zł (z 54,00 zł do 263,00 zł)	wzrost o 209,00 zł (z 54,00 zł do 263,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 276,75 zł (z 13 673,85 zł do 10 397,10 zł)	zmniejszenie o 3 276,75 zł (z 13 673,85 zł do 10 397,10 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 277,84 zł (z 4 584,73 zł do 306,89 zł)	zmniejszenie o 4 277,84 zł (z 4 584,73 zł do 306,89 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 303,09 zł (z 2 271,34 zł do 968,25 zł)	zmniejszenie o 961,09 zł (z 1 929,34 zł do 968,25 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 710,83 zł (z 43 033,00 zł do 47 743,83 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 3 145,05 zł (z 5,39 zł do 3 150,44 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 83,77 zł (z 5,10 zł do 88,87 zł)	wzrost o 83,77 zł (z 2,85 zł do 86,62 zł)	wzrost o 4 593,06 zł (z 147,32 zł do 4 740,38 zł)
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 167,00 zł (z 164,82 zł do 331,82 zł)	wzrost o 167,00 zł (z 164,82 zł do 331,82 zł)	wzrost o 278,68 zł (z 18,78 zł do 297,46 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 667,00 zł (z 1 432,00 zł do 765,00 zł)	zmniejszenie o 667,00 zł (z 1 432,00 zł do 765,00 zł)	wzrost o 370,10 zł (z 408,00 zł do 778,10 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 472,56 zł (z 12 942,20 zł do 9 469,64 zł)	zmniejszenie o 3 472,56 zł (z 12 942,20 zł do 9 469,64 zł)	wzrost o 1 355,50 zł (z 3 836,14 zł do 5 191,64 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23,00 zł (z 4 492,00 zł do 4 515,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 4 492,00 zł do 4 515,00 zł)	wzrost o 945,50 zł (z 803,50 zł do 1 749,00 zł)
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 368,02 zł (z 1 368,02 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 27,00 zł (z 27,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 374,04 zł (z 1 415,56 zł do 3 789,60 zł)	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 15,88 zł (z 0,00 zł do 15,88 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 478,08 zł (z 0,00 zł do 6 478,08 zł)	wzrost o 6 478,08 zł (z 0,00 zł do 6 478,08 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 143,51 zł (z 0,00 zł do 143,51 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 204 040,26 zł (z 204 040,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 204 040,26 zł (z 204 040,26 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 202 412,44 zł (z 1 766 093,87 zł do 1 968 506,31 zł)	wzrost o 202 412,44 zł (z 1 766 093,87 zł do 1 968 506,31 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 34 360,62 zł (z 264 775,08 zł do 299 135,70 zł)	wzrost o 34 360,62 zł (z 264 775,08 zł do 299 135,70 zł)	wzrost o 4 548,51 zł (z 13 291,26 zł do 17 839,77 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (4,00 zł)	-	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	bez zmian (250,62 zł)
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 6 795,02 zł do 5 795,02 zł)	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 6 795,02 zł do 5 795,02 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (5 500,00 zł)	bez zmian (5 500,00 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 5 312,94 zł (z 0,00 zł do 5 312,94 zł)	wzrost o 5 312,94 zł (z 0,00 zł do 5 312,94 zł)	-
			<b>Razem</b>	wzrost o 143 622,99 zł (z 3 816 458,14 zł do 3 960 081,13 zł)	wzrost o 64 912,50 zł (z 3 336 153,85 zł do 3 401 066,35 zł)	wzrost o 16 345,09 zł (z 39 360,14 zł do 55 705,23 zł)

**3.22. 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 39: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	204,29	204,29	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	204,29	204,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204,29	204,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 480,00	8 560,00	68,59%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 480,00	8 560,00	68,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 480,00	8 560,00	68,59%
758			Różne rozliczenia	0,00	46 871,44	46 854,41	99,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 871,44	46 854,41	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 871,44	46 854,41	99,96%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 100,00	300,00	14,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	300,00	14,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	300,00	14,29%
855			Rodzina	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	66 655,73	55 918,70	83,89%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	204,29	204,29	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	204,29	204,29	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204,29	204,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 480,00	8 560,00	68,59%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 480,00	8 560,00	68,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 480,00	8 560,00	68,59%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	56 866,39	46 854,41	82,38%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	56 360,00	46 360,00	82,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	10 000,00	56 360,00	46 360,00	82,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	511,44	494,41	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,05	5,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,39	489,36	96,64%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 100,00	300,00	14,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	300,00	14,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	300,00	14,29%
855			Rodzina	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>76 655,73</b>	<b>55 918,70</b>	<b>72,95%</b>



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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 303,00	1 524 303,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 524 303,00	1 524 303,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 524 303,00	1 524 303,00	0,00	0,00%
			Razem	1 524 303,00	1 524 303,00	0,00	0,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 060 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 060 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 060 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 540 000,00	480 000,00	0,00	0,00%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 800 000,00	3 800 000,00	1 425 000,00	37,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	3 800 000,00	1 425 000,00	37,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	1 425 000,00	37,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00	2 375 000,00	1 524 302,55	64,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 000,00	2 375 000,00	1 524 302,55	64,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	1 524 302,55	64,18%
			<b>Razem</b>	<b>6 175 000,00</b>	<b>6 175 000,00</b>	<b>2 949 302,55</b>	<b>47,76%</b>

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 500 000,00	3 534 450,00	1 525 917,74	43,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	3 534 450,00	1 525 917,74	43,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 534 450,00	1 525 917,74	43,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	1 720 303,00	1 524 302,50	88,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	1 720 303,00	1 524 302,50	88,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	1 720 303,00	1 524 302,50	88,61%
			<b>Razem</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>5 254 753,00</b>	<b>3 050 220,24</b>	<b>58,05%</b>

### 3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	210 000,00	208 185,62	99,14%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	210 000,00	208 185,62	99,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	208 185,62	99,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	3 000 000,00	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000 000,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 480,00	38 988,28	65,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 480,00	38 988,28	65,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 480,00	38 988,28	65,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	253 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	253 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	253 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	525 540,00	3 250 233,90	618,46%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	210 000,00	204 103,54	97,19%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	210 000,00	204 103,54	97,19%
		2970	Różne przelewy	0,00	210 000,00	204 103,54	97,19%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług	0,00	60,00	60,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 480,00	38 988,28	65,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 480,00	38 988,28	65,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 798,00	38 223,80	67,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 161,00	742,48,00	100,00%
		4300	Zakup usług	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	253 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	253 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	253 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	525 540,00	246 151,82	46,84%

### 3.26. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 46: Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan	Wykonanie	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
900	90004						
		4210	z tego:	67 699,21	63 676,84	94,06	
			Jarostowo	900,81	900,81	100,00	zakup paliwa, narzędzi do bieżącego utrzymania czystości
			Lubieniów	4 200,00	4 200,00	100,00	zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości, zakup części do kosiarek, zakup paliwa
			Nętkowo	3 667,00	3 374,67	92,03	zakup paliwa, zakup oleju i części do kosiarki i piły
			Pamięcin	2 200,00	2 199,27	99,97	zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości
			Pomień	3 340,00	3 336,45	99,89	zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości, zakup paliwa, zakup części do kosiarki
			Rajsko	6 000,00	4 183,25	69,72	zakup krzewów, kwiatów, bieżące utrzymanie czystości, zakup paliwa
			Rybaki	3 000,00	1 993,52	66,45	zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości, zakup tablicy informacyjnej
			Ścieko	1 000,00	799,44	79,94	zakup żywności
			Ślutowo	793,00	793,00	100,00	zakup paliwa i oleju, zakup roślin
			Sokoliniec	10 337,00	10 228,21	98,95	zakup kosiarki, podkaszarki, pilarki, zakup paliwa
			Suliborek	4 000,00	3 513,98	87,85	zakup paliwa, kosiarki, zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości
			Sulibórz	2 500,00	2 490,34	99,61	zakup paliwa, zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości
			Wielgoszcz	5 324,00	5 244,58	98,51	zakup paliwa, kosiarki, donic, zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości
			Grabowiec	16 937,40	16 922,11	99,91	zakup altany, narzędzia do bieżącego utrzymania
			Żeliszewo	3 500,00	3 497,21	99,92	zakup sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania czystości
		4300	w tym:	1 110,00	1 110,00	100,00	
			Pomień	560,00	560,00	100,00	serwis kosiarki
			Ślutowo	550,00	550,00	100,00	serwis kosiarki
	90015			4 500,00	4 500,00	100,00	
			Wielgoszcz	4 500,00	4 500,00	100,00	montaż lampy led
921	92109	4210	z tego:	11 647,00	10 353,68	88,90	
			Lubieniów	1 220,00	1 216,97	99,75	doposażenie świetlicy
			Suliborek	8 500,00	7 270,30	85,53	doposażenie świetlicy, zakup opału, środków czystości, zakup materiału budowlanego na przedłużenia wiaty przy świetlicy
			Nętkowo	1 000,00	998,51	99,85	zakup materiałów na zajęcia w świetlicy, tusz
			Pomień	300,00	241,00	80,33	wyposażenie świetlicy
			Sokoliniec	627,00	626,90	99,98	zakup materiałów budowlanych na potrzeby placu przy świetlicy
	92109	4300	w tym:	2 432,00	2 431,96	100,00	
			Pamięcin	2 432,00	2 431,96	100,00	usługa elektryczna związana z remontem świetlicy

92195	4210	z tego:	92 190,47	87 608,54	95,03	
		Jarostowo	11 437,00	11 437,00	100,00	zakup ogrodzenia, zakup pawilonu, organizacja spotkań integracyjnych
		Lubieniów	10 250,00	10 249,44	99,99	zakup namiotu, organizacja spotkań integracyjnych, zakup nagród i upominków, poczęstunek
		Nętkowo	8 900,00	8 899,67	100,00	organizacja spotkań integracyjnych
		Pamięcin	2 667,00	2 666,96	100,00	organizacja spotkań integracyjnych, zakup aparatu fotograficznego
		Pomień	8 800,00	8 757,67	99,52	zakup stołów, namiotu, organizacja spotkań integracyjnych
		Rajsko	1 300,00	1 287,64	99,05	organizacja spotkań integracyjnych, zakup sprzętu do świetlicy w Żeliszewie
		Sicko	6 000,00	2 875,57	47,93	organizacja spotkań integracyjnych
		Rybaki	4 000,00	3 299,35	82,48	organizacja spotkań integracyjnych
		Ślutowo	2 356,00	2 356,35	100,01	organizacja spotkań integracyjnych
		Sokoliniec	12 100,00	11 413,41	94,33	zakup stołów, organizacja spotkań integracyjnych imprezy integracyjne
		Sulibórz	3 139,00	3 125,75	99,58	organizacja spotkań integracyjnych
		Sulibórz	6 048,47	6 046,90	99,97	organizacja spotkań integracyjnych
		Wielgoszcz	3 000,00	3 000,00	100,00	organizacja spotkań integracyjnych
		Żeliszewo	12 193,00	12 192,83	100,00	zakup lady chłodniczej, zakup płytek do remizy
	4300	z tego:	16 722,00	15 822,67	94,62	
		Lubieniów	4 000,00	4 000,00	100,00	wynajem DJ
		Sokoliniec	900,00	900,00	100,00	wynajem dmuchańców
		Rybaki	2 500,00	2 500,00	100,00	wynajem autokaru
		Pomień	5 000,00	5 000,00	100,00	wynajem obsługi muzycznej
		Sicko	2 000,00	1 100,00	55,00	wynajem animacji
		Pamięcin	1 230,00	1 230,00	100,00	wynajem dmuchańców
		Sulibórz	1 092,00	1 092,67	100,00	wynajem dmuchańców
926	92695	4210	z tego:	87 572,33	79 761,42	91,08
		Lubieniów	10 850,00	10 849,99	100,00	doposażenie placu zabaw
		Nętkowo	16 790,00	15 485,70	92,23	doposażenie plac zabaw
		Pamięcin	8 300,00	8 299,25	99,99	zakup ławek, zakup elementów drewnianych na budowę altany (II etap)
		Pomień	9 700,00	9 603,31	99,00	zakup sprzętu sportowego, zakup bramek,
		Rajsko	5 000,00	4 998,94	99,98	zakup małej architektury ogrodowej, meble ogrodowe
		Rybaki	9 385,00	8 487,00	90,43	doposażenie placu zabaw
		Sicko	6 347,00	1 725,15	27,18	zakup materiałów budowlanych na plac zabaw
		Ślutowo	8 700,33	8 700,33	100,00	doposażenie placu zabaw
		Sokoliniec	4 500,00	3 669,64	81,55	materiały bud. na plac zabaw. Grant sołecki
		Sulibórz	8 000,00	7 942,11	99,28	doposażenie placu zabaw
	4300	z tego:	6 968,00	6 968,00	100,00	
		Sicko	5 000,00	5 000,00	100,00	projekt placu zabaw
		Ślutowo	1 968,00	1 968,00	100,00	część kosztów za projekt placu zabaw
Ogółem			290 841,01	272 233,11	93,60	



Signed by /  
Podpisano przez:  
Wiesław Łoński

Date / Data:  
2024-03-21  
09:06

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Wierzałek: Skarbnik Gminy Recz  
Data: 2024.03.21 08:23:05



## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Recz sporządzona zgodnie z art 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270).

Informacja została sporządzona według stanu ewidencji księgowej na dzień 31.12.2023 r. w odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. tj daty sporządzenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego.

### A) Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

Gmina na dzień 31.12.2023 r. jest właścicielem gruntów o powierzchni 369,5745 ha w tym przypada na: sklasyfikowane jako dr w obrębie miasta Recz 39,4655 ha, w obrębach wiejskich 164,1870 ha; grunty pozostałe w obrębie miasta Recz 93,7581 ha, w obrębach wiejskich 72,1639 ha. Ponadto Gmina Recz posiada nieruchomości o powierzchni 2,7404 ha, które przekazane zostały w użytkowanie wieczyste.

Wykaz mienia komunalnego w ujęciu wartościowym przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie.	Kwota zł.
1.	Wartość mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej <u>brutto</u> na dzień 31.12.2022 r. w tym:	57 655 024,09
	-grunty	6 197 955,43
	Umorzenie mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej na dzień 31.12.2022 r.	27 203 010,02
2.	Wartość mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej <u>brutto</u> na dzień 31.12.2023 r. w tym:	72 262 183,66
	-grunty	6 249 161,10
	Umorzenie mienia komunalnego wg. ewidencji księgowej na dzień 31.12.2023 r.	28 868 049,89

**B) Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.**

1. Udziały w spółkach prawa handlowego:

Zakład Usługowo Handlowy „Komunalnik” z siedzibą w Reczu przy ul. Ratuszowej 7 - 100% udziałów Gminy. Spółka zarządza majątkiem o wartości ogólnej netto 1 474 26,80 zł, w tym: obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 299 496,21 zł, maszyny i urządzenia 175 099,24 zł, środki transportu 0 zł, ruchomości 131,35 zł, wartości niematerialne i prawne 0 zł. Kapitał założycielski spółki wynosi 294 773,00 zł.

2. Udziały członkowskie :

Gmina posiada 21 udziałów członkowskich po 350,00 zł w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym na ogólną wartość 7 350,00 zł.

3. Informacje dodatkowe - jednostki, zarządzające majątkiem Gminy:

\* *Szkoła Podstawowa w Reczu* zarządza majątkiem o wartości brutto 6 523 213,70 zł w tym: budynki i lokale 5 697 723,61 zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 410 615,48 zł, maszyny i urządzenia 376 204,07 zł, środki transportu 16 769,46 zł, wyposażenie 21 901,08 zł. Umorzenie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4 206 354,54 zł

\* *Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu* zarządza majątkiem o ogólnej wartości brutto 699 352,00 zł, w tym: budynki i lokale 593 372,00 zł, środki transportu 105 980,00 zł, Umorzenie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 640 014,80 zł.

\* *Przedszkole Miejskie w Reczu* zarządza majątkiem o ogólnej wartości brutto 1 623 734,56 zł, w tym: budynki i lokale 1 315 168,10 zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 272 020,74 zł, ruchomości i wyposażenie 36 545,72 zł. Umorzenie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 713 933,03 zł.

\* *Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu* zarządza majątkiem o ogólnej wartości brutto 1 162 808,98 zł, w tym: budynki i lokale 734 902,13 zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 293 444,74 zł, maszyny i urządzenia 83 673,77 zł, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 45 868,34 zł, wartości niematerialne i prawne 4 920,00 zł. Umorzenie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 321 841,67 zł.

\* *Urząd Miejski w Reczu* zarządza majątkiem o ogólnej wartości brutto 62 253 074,42 zł, w tym: grunty 6 249 161,10 zł, budynki i lokale 19 818 173,67 zł, obiekty inż. Lądowej 33 235 070,45 zł, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 558 705,07 zł, maszyny i urządzenia 1 833 130,22 zł, środki transportu 177 216,35 zł, wartości niematerialne i prawne 299 909,56 zł. Wartość umorzenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 22 985 905,85 zł.

\* *Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Reczu* nie posiada majątku.

**C) Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego wymienionego w pkt A i B od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

W okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w Gminie Recz wartość mienia zwiększyła się o 14 687 070,20 zł tytułem: przejęcia działki drogowej w Suliborzu – 74 670,00 zł; doposażenia placów zabaw w Lubieniowie – 25 000,00 zł, w Słutowie – 11 916,24 zł, w Sokolińcu – 13 831,60 zł; zakupu drewnianych altan dla sołectw Sulibórz – 15 000,00 zł, Grabowiec – 14 500,00 zł; zakupu serwera – 22 140,00 zł; budowy stacji meteorologicznej – 81 708,00 zł; modernizacji przepompowni – 2 487 093,10; budowy i remontu dróg – 9 804 058,52 zł; zakupu licencji i oprogramowań – 142 462,73 zł.

Jednocześnie nastąpiły zmniejszenia o wartości brutto 79 910,63 zł tytułem: zbycia gruntów 23 464,33 zł, zbycia lokali mieszkalnych i budynków niemieszkalnych 56 446,30 zł.

Obrót mieniem ww. okresie zaprezentowano w poniższym zestawieniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Nr działki	Decyzje Nabycia Sprzedaż	Zwiększenia mienia		Zmniejszenia mienia	
				Pow. ha	Wartość zł	Pow. ha	Wartość księgowa
1.	Nieruchomość Recz	200/10	1624/2023			0,0086	625,45
2.	Nieruchomość Recz	112/5	973/2023			0,1307	1973,60
3.	Nieruchomość Recz	133/1	779/2023			0,0093	630,76
4.	Nieruchomość Recz	197/3	1617/2023			0,0221	1198,00
5.	Nieruchomość Recz	136	2229/2023			0,0367	2500,42
6.	Nieruchomość Recz	86/8	3396/2023			0,0905	1303,50
7.	Nieruchomość Recz	451	1/2023 BN.6825.1.2023			0,2043	9132,00
8.	Nieruchomość Recz	119/3	1423/2023			0,1060	1600,60
9.	Nieruchomość Sokoliniec	101				0,2000	4500,00
10.	Nieruchomość Suliborek	19/2	GN-3.7532.32.2023.Mz	0,2489	74 670,00		



	<i>RAZEM</i>			0,2489	74 670,00	0,8082	23 464,33
	<b>OGÓŁEM Grunty w ewidencji księgowej</b>			<b>0,2489</b>	<b>74 670,00</b>	<b>0,8082</b>	<b>23 464,33</b>
I	Zwiększenia (mienie przyjęte z inwestycji, zakup wyposażenia, sprzętu, oprogramowań itp.)				14 612 400,20		
II	Zmniejszenia (sprzedaż lokali i budynków)						56 446,30
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 687 070,20</b>		<b>79 910,63</b>

**D) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w roku 2023.**

1. W wyniku obrotu mieniem komunalnym w 2022 roku pozyskano następujące wpływy:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1) dochody z odpłatnego zbycia prawa własności   | - | 243 383,10 zł |
| 2) dochody z dzierżaw i najmu łącznie z wpływami z czynszów za mieszkania komunalne (§ 0750) | - | 290 238,45 zł |
| 3) dochody z opłat za wieczyste użytkowanie  | - | 13 778,80 zł  |
| 4) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                 | - | 3 151,82 zł   |

**E) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:**

1. Nieruchomości obciążone hipoteką:

- 1) działka nr 215/3 w Reczu, zabudowana salą sportowo – widowiskową - 500 000,00 zł

2. Przygotowywane do zbycia nieruchomości w 2024 r. to m. in.:

- 1) 2 lokal mieszkalne, w tym 1 na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z udziałem w gruncie (bezprzetargowo z zastosowaniem 95% bonifikaty) oraz 1 w drodze przetargu,

- 2) 3 niezabudowane działki gruntu

- 3) pozostałe nieruchomości przygotowywane są do zbycia na bieżąco w przypadku zainteresowania ich nabyciem (w formie przetargów ustnych nieograniczonych).

Szacuje się sprzedaż nieruchomości wymienionych w podpunktach 1 – 2 na kwotę 250 000,00 zł.

3. Inne przewidywane dochody do uzyskania z obrotu mieniem komunalnym w roku 2024:

1) wpływy z dzierżawy i najmu łącznie z wpływami z czynszów za mieszkania komunalne (§ 0750 ),	-	303 550,90 zł
2) wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	-	13 000,00 zł
3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	6 207 ,00 zł

Prowadzona przez gminę Recz polityka zbywania nieruchomości, stanowiących zasób mienia komunalnego, odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przy szczególnym uwzględnieniu interesu gminy i jej mieszkańców.

22 MAR. 2024

**BURMISTRZ RECZA**  
*mgr Wiesław Łoński*

(data i podpis)

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes, highlighting the challenges of data integration from multiple sources.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows a clear trend of increasing activity over the period, which is attributed to several key factors. These factors are discussed in detail, providing a comprehensive understanding of the underlying causes.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future work. These suggestions are based on the findings of the study and aim to improve the efficiency and accuracy of the data collection process.

The author would like to thank the following individuals for their assistance and support during the course of this project:

Dr. John Doe  
 Mr. Jane Smith  
 Ms. Alex Johnson

This document is the property of the organization and is intended for internal use only. It contains confidential information and should not be distributed outside the organization without the express written consent of the management.



MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
73-210 Recz, ul. Ratuszowa 6  
NIP: 594-158-68-22, Regon: 320650397  
tel. 95 765 41 22

56/1241

W P Ł Y N Ę Ł O  
Urząd Miejski w RECZU  
2024 -02- 27  
L.dz. 1241... ilość załączników .....  
podpis .....

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RECZU

za rok 2023



## II

### **Informacje o zasobach bibliotecznych oraz stanie czytelnictwa**

W 2023 roku do MGBP w Reczu przybyło 487 pozycji książkowych. Wśród nich były nowości wydawnicze zakupione z własnych środków budżetowych (5.400,00 zł), z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (3.733,00 zł) oraz książki, które zakupiła dla nas Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie z dotacji Starostwa Powiatowego w Choszczynie na kwotę 1.000,00 zł. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się również o dary przekazywane przez naszych czytelników oraz książki przekazane przez MBP w Choszczynie. Łącznie dary książkowe opiewały na kwotę 1.224,22 zł.

Zgodnie z ogólnymi zasadami biblioteka w Reczu prowadzi selekcję księgozbioru poprzez ubytkowanie książek zniszczonych, zagubionych i zacytanych. W 2023 roku w ramach tych działań z zasobów bibliotecznych wyłączonych zostało 736 pozycji.

Do końca grudnia 2023 roku zarejestrowanych zostało 353 czytelników (w tym 98 czytelników do lat 15), którzy łącznie wypożyczyli 6550 książek.

## III

### **Informacje o zasobach bibliotecznych oraz stanie czytelnictwa – filia Pomień**

W 2023 roku księgozbiór filii bibliotecznej w Pomieniu powiększył się o 124 książki (40 z zakupu ze środków MKiDN – na kwotę 1.267,00 zł, 84 z darów od czytelników – na kwotę 454,00 zł).

Do 31.12.2023 roku w filii bibliotecznej zarejestrowanych zostało 81 czytelników, którzy w sumie wypożyczyli 383 książki.

Filia biblioteczna jest czynna 4 godziny w tygodniu (plus 13 sobót w roku po 4h dziennie).

## IV

### **Pozostała działalność MGBP w Reczu**

MGBP w Reczu jest nie tylko miejscem, gdzie następuje kontakt z czytelnikiem polegający wyłącznie na wypożyczaniu książek lub udzielania informacji bibliotecznych. Biblioteka jest również miejscem spotkań z szeroko rozumianą kulturą związaną z kontaktem z literaturą, jej wartością rozwojową i edukacyjną, czytelnikom przekazywane są wszelkie informacje i wartości związane z czytelnictwem.

Poza wydarzeniami, w których byliśmy organizatorem głównym lub współorganizatorem, ściśle współpracujemy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury





i Sportu w Reczu oraz Świetlicami wiejskimi służąc pomocą w przygotowywaniu animacji dla dzieci w trakcie różnych aktywności.

#### Wydarzenia w MGBP:

- 06.02.2023r. - Wizyta grupy przedszkolnej – lekcja biblioteczna,
- 24.02.2023r. - SPOTKANIE AUTORSKIE z Leszkiem Hermanem,
- 17.03.2023r. SPOTKANIE AUTORSKIE „Dopóki walczysz, jesteś...” – Małgorzata Gwiazda-Elmerych i Łukasz Rzażewski,
- 14.04.2023r. - Wizyta grupy przedszkolnej (6 lat) – lekcja biblioteczna,
- 19.04.2023r. - Wizyta grupy przedszkolnej (5 lat) – lekcja biblioteczna,
- 20.04.2023r. - Wizyta grupy przedszkolnej (4 lata) – lekcja biblioteczna,
- 27.06.2023r. - „40 lat minęło. Zmiana pokoleń” - prelekcja połączona z wystawą pamiątek i wykopalisk związanych z historią Ziemi Reckiej,
- 06.07.2023r. - „Cyfrowy Plac Zabaw” - dzięki uprzejmości Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, nasza biblioteka na jeden dzień zamieniła się w salę wirtualnych zabaw,
- 11.07.2023r. - GRA TERENOWA „Wokół zabytków Recza” - gra dla dzieci i młodzieży z Gminy Krzęcin,
- 25.08.2023r. XIII KORYTOWSKA NOC POETÓW,
- 11.09.2022r. NARODOWE CZYTANIE - Po raz kolejny wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Szkołą Podstawową w Reczu zorganizowaliśmy Narodowe czytanie,
- 08.11.2022r. - RECITAL POETYCKI Piotra Pilarskiego,
- 17.11.2023r. - Wizyta grupy przedszkolaków – lekcja biblioteczna,
- 22.11.2023r. - SPOTKANIE AUTORSKIE z Markiem Stelarem – wydarzenie sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego w Choszcznie,
- 06.12.2023r. - SPOTKANIE AUTORSKIE z Agnieszką Zakrzewską,
- 18.12.2023r. - Wizyta grupy przedszkolaków – prelekcja o ptakach zimujących w Polsce.

#### Inne:

Poza wydarzeniami, w których byliśmy organizatorem głównym, ściśle współpracujemy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Reczu oraz





Świetlicami służąc pomocą w przygotowywaniu animacji dla dzieci w trakcie różnych wakacyjnych aktywności. Wydarzenia zorganizowane we współpracy z MGOKiS w Reczu:

- 13.01.2023r. - Wystawa fotografii przyrodniczej,
- 10.03.2023r. - DZIEŃ KOBIET - współpraca z MGOKiS,
- 08.07.2023r. - PIKNIK RECKI ,
- 15.07.2023r. - Wyjazd dzieci z naszej gminy do parku rozrywki POMERANIA,
- 02.09.2023r. - DOŻYŃKI GMINNE,
- 22.09.2023r. - MUZYCZNE RETRO SHOW – Złote lata 20. i 30.

## V

### Informacje finansowe

W 2023 r. MGBP w Reczu otrzymała dotację podmiotową od organizatora w wys. 162.000,00 zł, tj. 100 % przyznanej dotacji na rok 2023. Łącznie przychody MGBP w Reczu na dzień 31.12.2023 r. to 169.764,25 zł, natomiast koszty to 166.946,63 zł. Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2023 r. zawiera załącznik nr 1.

Na koszty zużycia materiałów w 2023 r. w wys. 14.985,96 zł składają się:

- zakup materiałów konserwacyjnych – 738,05 zł,
- zakup materiałów biurowych – 462,01 zł,
- zakup środków czystości – 361,00 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych – 10.400,00 zł,
- książki otrzymane w darze czytelników oraz zakupione przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Choszczynie – 2.678,22 zł,
- wyposażenie (aparat telefoniczny, laminator) – 211,68 zł,
- pozostałe materiały (przeznaczone na spotkania autorskie) – 135,00 zł.

W skład kosztów zużycia energii w 2023 r. w kwocie 25.414,94 zł wchodzi:

- energia elektryczna – 2.367,89 zł,
- energia cieplna – 22.944,42 zł,
- woda – 102,63 zł.

Na koszty usług obcych w 2023 r. w wys. 6.356,65 zł składają się:



- opłaty za telefon i internet – 1.498,44 zł,
- prowizje bankowe – 477,00 zł,
- przeglądy, naprawy – 965,39 zł (z tego: przegląd przewodów kominowych – 221,40 zł, naprawa złącza internetowego – 150,00 zł, legalizacja gaśnic – 101,99 zł, przegląd budowlany – 492,00 zł),
- usługi pocztowe – 134,00 zł,
- odbiór ścieków – 165,82 zł,
- dostęp do systemu Sowa – 2.616,00 zł,
- pozostałe usługi obce (faktura za przeprowadzone spotkanie autorskie) – 500,00 zł.

Na zobowiązania na ostatni dzień grudnia 2023 r. w kwocie 742,84 zł składają się (na 31.12.2022 – 3.468,23 zł):

- zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 627,84 zł (na dzień 31.12.2022 r. - 2.379,73 zł),
- zobowiązania z tyt. podatku VAT – 115,00 zł,
- pozostałe zobowiązania (z tyt. ubezpiec. OC i majątkowych) - 0,00 zł (na 31.12.2022 r. - 1.088,50 zł).

Na dzień 31.12.2023 r. MGBP w Reczu nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Saldo bieżącego rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 r. - 8,18 zł (na 31.12.2022 r. - 8,45 zł). Saldo rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2023 r. - 14,53 zł (na 31.12.2022 r. - 64,18 zł) – równe Zakładowemu Funduszowi Świadczeń Socjalnych.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 r. w MGBP w Reczu wyniosło 1,38 etatu. Na dzień 31.12.2023 r. w MGBP w Reczu na podstawie umowy o pracę zatrudnione były 3 osoby:

- dyrektor – 1/4 etatu,
- gł. księgowy – 1/8 etatu,
- bibliotekarz – 1/1 etat.

Dodatkowo w filii bibliotecznej w Pomieniu zatrudniona była 1 osoba na podstawie umowy cywilnoprawnej, z przerwą w okresie wakacyjnym.

Dyrektor  
  
 mgr Jacek Demczur





Miejsko-Gminny Ośrodek  
Kultury i Sportu  
73-210 Recz, ul. Ratuszowa 27  
NIP: 594-13-54-336, tel. 95 765 41 23

SG/A

W P Ł Y N Ę Ł O  
Urząd Miejski w RECZU

2024 -UZ- 28

L.dz. 1268 ilość załączników .....

podpis .....

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W RECZU

za rok 2023





często podejmuje współpracę zarówno z lokalnymi instytucjami działającymi na terenie Gminy Recz tj., Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Reczu, Szkołą Podstawową w Reczu, Urzędem Miejskim, Środowiskowym Domem Samopomocy w Reczu, Towarzystwem Miłośników Recza, Sołectwami, Polskim Związkiem Wędkarskim jak również instytucjami wychodzącymi poza Gminę Recz.

## II

### **Struktura organizacyjna Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu**

Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu jest zarządcą i organizatorem z ramienia Gminy świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Recz oraz obiektów sportowych.

#### 1. Świetlice wiejskie działające na terenach wiejskich Gminy Recz:

- świetlica wiejska w Sokolińcu,
- świetlica wiejska w Sicku,
- świetlica wiejska w Pomieniu,
- świetlica wiejska Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suliborzu,
- świetlica wiejska Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nętkowie,
- świetlica wiejska Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lubieniowie.

#### 2. Obiekty sportowe:

- sala sportowo-widowiskowa w Reczu w tym sala sportowa – boisko główne, sala fitness oraz siłownia,
- budynek oraz kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” w Reczu,
- Stadion Miejski w Reczu,
- zaplecze sportowe wraz z boiskiem i budynkiem w Sokolińcu.

Wymienione powyżej obiekty wykorzystywane są na działalność statutową klubów sportowych – Sokół Sokoliniec, Iskra Pomień, UKS Ina Recz, UKS Hetman Recz oraz MKS Ina Recz. Natomiast sala sportowo-widowiskowa wykorzystywana jest do celów statutowych MGOKiS w Reczu oraz na potrzeby codziennych zajęć szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową w Reczu.

## III

### **Wykaz zajęć i warsztatów artystycznych prowadzonych w roku 2023 r.**

1. Zajęcia sportowe – Brazylijskie Jiu Jitsu – 1 grupa – dzieci i młodzież, zajęcia dla miłośników sztuk walki. Brazylijskie Jiu Jitsu i MMA cieszy się dużą popularnością wśród



- dzieci i młodzieży z naszej gminy. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, prowadzone są przez instruktora sztuk walki, kilkukrotnego mistrza Polski, medalistę mistrzostw Europy, posiadającego czarny pas BJJ. Uczestnicy zajęć BJJ osiągają czołowe miejsca podczas wszelkich zawodów organizowanych na poziomie krajowym, europejskim czy światowym.
2. Zajęcia z aerobiku – 1 grupa - zajęcia odbywają się w okresie od października do czerwca, dwa razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek).
  3. Zajęcia ZUMBA – 1 grupa mieszana – zajęcia prowadzone przez profesjonalnego instruktora, taniec inspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness. Przedział wiekowy grupy to 15 – 60 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (wtorek).
  4. Warsztaty taneczne i akrobatyczne (taniec współczesny) – 3 grupy ( 5 – 7 lat, 8 – 11 lat, 12 - 15 lat) akrobatyka 2 grupy ( 1 grupa do lat 7, 2 grupa powyżej lat 7) - zajęcia z tańca i akrobatyki dla młodszych i starszych mieszkańców naszej Gminy. W czasie zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności ruchowe, uczą się pracy w grupie oraz dyscypliny. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Z zajęć korzysta grupa dzieci w wieku 7-15 lat
  5. Warsztaty śpiewu dla dzieci – 2 grupy - zajęcia rozwijające umiejętności i pasje do śpiewu. Z zajęć korzysta grupa dzieci w wieku 7-14 lat.
  6. Warsztaty śpiewu dla seniorów – chór Reczanie – 1 grupa.
  7. Warsztaty rękodzielnicze – grupa mieszana, zajęcia są prowadzone dla dzieci i dorosłych. Dzieci i dorośli podczas zajęć poznają techniki ozdabiania, tworzenia prac z różnego rodzaju materiałów i przedmiotów użytku codziennego, przy pomocy instruktora tworzą ciekawe aranżacje i ozdoby.

#### IV

#### Wykaz imprez, wydarzeń, spotkań organizowanych w roku 2023 r.

#### w MGOKiS w Reczu

Data	Wydarzenie	Organizatorzy/ współorganizatorzy
29.01.2023 r.	XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	Sztab WOŚP, MGOKiS w Reczu, Szkoła Podstawowa, PZW Per Fish Recz
17.01.2023 r.	XVI Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek	Szkoła Podstawowa,





		MGOKiS w Reczu
13.01.2023 r.	Wystawa fotografii przyrodniczej Pana Jacka Jasińskiego „Recz naturalnie”	MGOKiS w Reczu, Jacek Jasiński
13.02.2023 – 23.02.2023 r.	Ferie Zimowe (zajęcia sportowe na rolkach, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia taneczne, zajęcia akrobatyczne, spacer z ogniskiem, warsztaty ornitologiczne)	MGOKiS w Reczu, Szkoła Podstawowa w Reczu
24.02.2023 r.	Spotkanie autorskie z Panem Leszkiem Hermanem,	MGOKiS w Reczu, MGBP w Reczu, Szkoła Podstawowa
11.03.2022 r.	Dzień kobiet ( koncert zespołu Artes Ensemble, występ wokalistów działających przy MGOKiS )	MGOKiS w Reczu MGBP w Reczu
17.03.2023 r.	Spotkanie i promocja książki pt. „Dopóki walczysz jesteś...” Łukasz Rzażewski, Małgorzata Gwiazda - Elmerych	MGOKiS w Reczu, PZU Fundacja Impuls Oficyna Wydawnicza, SNP – Stowarzyszenie Niekonwencjonalnych Pomysłów, ŚDS w Reczu, MGBP w Reczu
24.03.2023 r.	Kiermasz Wielkanocny	MGOKiS w Reczu
23.04.2023 r.	Zawody wędkarskie sławikowe „Wiosna - Otwarcie sezonu”	PZW Per Fish Recz, MGOKiS w Reczu, Gmina Recz
23.04.2023 r.	V Choszczeński Klasyk Szosowy	Akademia Kolarstwa, Choszczno Bohater Regionu, CRiS Choszczno, Gmina Recz, MGOKiS w Reczu, Szkoła Podstawowa, Pomorze Zachodnie
08.05.2023 r.	Szkolenie „Bezpieczna Polska”	Gmina Recz, MGOKiS w Reczu, OPS Recz,





		Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości
07.05.2023 r.	Zawody wędkarskie spławikowe o „Puchar Starosty Choszczeńskiego”	PZW Per Fish Recz, MGOKiS w Reczu, Gmina Recz
03.05.2023 r.	„Majówka na sportowo” (animacje dla dzieci, gry i zabawy sportowe, dmuchane zamki, turniej piłki nożnej dla młodzieży, zumba, pokaz BJJ, zawody wędkarskie, Nordic Walking)	MGOKiS w Reczu, Gmina Recz, PZW Per Fish Recz
02.06.2023 r.	22. Regionalny Turniej im. Krzysztofa Hołuba w piłce nożnej oraz festyn z okazji Dnia Dziecka	Szkoła Podstawowa, MGOKiS w Reczu, Towarzystwo Przyjaciół Recza, Gmina Recz, Hetman Recz, Rada Rodziców SP
03.06.2023 r.	75 lat istnienia OSP w Reczu	OSP Recz, MGOKiS w Reczu, Gmina Recz
04.06.2023 r.	Zawody wędkarskie spławikowe z okazji Dnia Dziecka	PZW Per Fish Recz, MGOKiS w Reczu, Gmina Recz
10 - 11.06.2023 r.	Weekendowy turniej wędkarski 24h „Noc Świętojańska”	PZW Per Fish Recz, MGOKiS w Reczu, Gmina Recz
15.06.2023 r.	Kumulacja inwestycji w Gminie Recz	Gmina Recz, MGOKiS w Reczu, ŚDS w Reczu
21.06.2023 r.	Zawody wędkarskie spławikowe o „Puchar Burmistrza Recza”	PZW Per Fish Recz, MGOKiS w Reczu, Gmina Recz
24.06.2023 r.	Koncert Galowy MDM Studio, zakończenie sezonu 2022/2023	MDM Studio, MGOKiS w Reczu



27.06.2023 r.	Wystawa Jerzego Krajewskiego oraz Juliana Szupiluka „40 lat minęło. Zmiana pokoleń”	MGOKiS w Reczu, Jan Krajewski, MGBP w Reczu
03.07.2023 r.	Zajęcia wakacyjne - „Gofry raz dwa trzy”	MGOKiS w Reczu
04.07.2023 r.	Zajęcia wakacyjne – Letnie lampiony	MGOKiS w Reczu
08.07.2023 r.	Piknik Recki występy wokalne lokalnych artystów działających przy MGOKiS, animacje dla dzieci, kabaret Halama, występ grup tanecznych MDM Studio, koncert Mezo, gwiazda wieczoru Ewelina Lisowska, zabawa taneczna DJ Śnieżny	MGOKiS w Reczu, Gmina Recz
09.07.2023 r.	Zawody wędkarskie sławikowe o „Puchar Prezesa Koła”	PZW Per Fish Recz, MGOKiS w Reczu, Gmina Recz
10.07.2023 r.	Zajęcia wakacyjne – Warsztaty taneczne MDM Studio	MGOKiS w Reczu
11.07.2023 r.	Zajęcia wakacyjne – Gra terenowa, malowane na wodzie Ebru	MGOKiS w Reczu MGBP w Reczu
12.07.2023 r.	Zajęcia wakacyjne – Warsztaty taneczne MDM Studio	MGOKiS w Reczu
13.07.2023 r.	Zajęcia wakacyjne – Ramki	MGOKiS w Reczu
14.07.2023 r.	Zajęcia wakacyjne – Warsztaty ornitologiczne cz.I	MGOKiS w Reczu
18.07.2023 r.	Wyjazd do parku rozrywki Pomerania Fun Park Kołobrzeg - Dygowo	MGOKiS w Reczu
21.07.2023 r.	Zajęcia wakacyjne – Warsztaty ornitologiczne cz.I	MGOKiS w Reczu
23.07.2023 r.	Zawody wędkarskie sławikowe o „Puchar V-ce Prezesa Koła”	PZW Per Fish Recz, MGOKiS w Reczu, Gmina Recz
24.07.2023 r.	Zajęcia wakacyjne – Magiczne domki z gliny	MGOKiS w Reczu
25.07.2023 r.	Zajęcia wakacyjne – Magiczne domki z gliny cz.II	MGOKiS w Reczu
26.07.2023 r.	Wyjazd na Rancho Stodoła	MGOKiS w Reczu
28.07.2023 r.	Seans filmów przyrodniczych i prelekcja	MGOKiS w Reczu
06.08.2023 r.	Zawody wędkarskie sławikowe o „Puchar Komisji GKRPAiP w Reczu”	PZW Per Fish Recz, MGOKiS w Reczu, Gmina Recz
20.08.2023 r.	Zawody wędkarskie sławikowe o „Puchar Patrona Koła Stanisława Komady”	PZW Per Fish Recz, MGOKiS w Reczu, Gmina Recz





25.08-26.08.2023 r.	Noc Poetów	Fundacja Wapierania Kultury Noc Poetów, MGOKiS w Reczu, SP w Reczu, Gmina Recz
27.08.2023 r.	Zawody wędkarskie spławikowe o „Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Choszczeńskiego”	PZW Per Fish Recz, MGOKiS w Reczu, Gmina Recz
02.09.2023 r.	Dożynki Gminne występy zespołów: Bukowina, Reczanie, występ artystów działających przy MGOKiS w Reczu, animacje dla dzieci, pokaz grup tanecznych MDM Studio, koncert konkurs na najładniejszy wieniec, koncert zespołu Wszystko Jedeno, występ rapera Lipena, występ Zbigniewa Komorowskiego COVERY KRZYSZTOFA KRAWCZYKA, koncert zespołu Luki, zabawa taneczna	MGOKiS w Reczu, Gmina Recz
11.09.2023 r.	Narodowe czytanie	SP w Reczu, MGBP w Reczu, MGOKiS w Reczu,
17.09.2023 r.	Zawody wędkarskie spławikowe o „Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej w Reczu”	PZW Per Fish Recz, MGOKiS w Reczu, Gmina Recz
22.09.2023 r.	Muzyczne Retro Show Złote Przeboje lat 20. i 30.	MGOKiS w Reczu
20.10.2023 r.	Gminny Dzień Seniora	OPS w Reczu, MGOKiS w Reczu, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reczu
27.10.2023 r.	„Piosenka jest dobra na wszystko”	MGOKiS w Reczu
03.11.2023 r.	Wieczór z poezją śpiewaną pn. „Jesienna Zaduma”	Fundacja „Kokoszka” MGOKiS w Reczu
08.11.2023 r.	Recital Poetycki Piotra Pilarskiego	MGBP w Reczu, MGOKiS w Reczu
11.11.2023 r.	Narodowe Święto Niepodległości	MGOKiS w Reczu,





		Gmina Recz
22.11.2023 r.	Spotkanie autorskie Marka Stelara	MGBP w Reczu, MGOKiS w Reczu
01.12.2023 r.	Seans filmowy (5 seansów dla: przedszkola, szkoły, młodzieży jak i również osób dorosłych)	MGOKiS w Reczu
06.12.2023 r.	Spotkanie autorskie Agnieszki Zakrzewskiej	MGBP w Reczu, MGOKiS w Reczu
08.12.2023 r.	Kiermasz świąteczny	MGOKiS w Reczu
14.12.2023 r.	Spektakl „Strażnicy marzeń”	Drawieński Ośrodek Kultury, MGOKiS w Reczu
15.12.2023 r.	Koncert gwiazdkowy	MDM Studio, MGOKiS w Reczu
20.12.2023 r.	Wieczór kolęd	SP w Reczu, MGOKiS w Reczu

## V

### Świetlice wiejskie

Zgodnie ze statutem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu prowadzi także działalność na terenach wiejskich Gminy Recz. W ramach działalności zajmuje się zarządem obiektów oraz działalnością i organizacją pracy świetlic wiejskich. Bezpośrednio za działalność świetlic odpowiadają poszczególni pracownicy zatrudnieni w placówkach.

Świetlice działalność swoją prowadzą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do potrzeb poszczególnych świetlic:

- ✓ Sokoliniec - godz. 14:00 – 18:00,
- ✓ Sicko - godz. 15:00 – 19:00,
- ✓ Pomień - godz. 14:00 – 18:00,
- ✓ TPD Nętkowo - godz. 12:00 – 18:00,
- ✓ TPD Lubieniów – godz. 13:00 – 19:00,
- ✓ TPD Sulibórz – godz. 14:00-18:00.

Do świetlic uczęszczają dzieci i młodzież z poszczególnych miejscowości. Świetlice są miejscem spotkań młodzieży oraz miejscem, w którym dzieci mogą spędzić czas wolny w formie zabawy. Celem działalności placówek jest integracja środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej. Podczas prowadzonych przez



instruktorów zajęć uczestnicy mają możliwości rozwoju umiejętności manualnych, zwiększenia sprawności fizycznej i społecznej. Pomoc instruktorów przy odrabianiu lekcji czy przygotowaniu dzieci do zajęć szkolnych powoduje, że placówki te spełniają także funkcje pomocy edukacyjnej skierowanej na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

Świetlice dostępne są dla wszystkich mieszkańców wsi, często udostępniane są do organizacji spotkań, uroczystości oraz życia codziennego mieszkańców. W miarę możliwości finansowych staramy się zwiększyć atrakcyjność i program pracy świetlic.

## VI

### Informacje finansowe

#### PRZYCHODY MGOKiS

Przychody MGOKiS na dzień 31.12.2023 r. to 1.162.171,56 zł.

Planowana dotacja podmiotowa na 2023 rok dla MGOKiS w Reczu to 979.000,00 zł (z czego: rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 727.000,00 zł; rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 252.000,00 zł). W 2023 r. MGOKiS otrzymał od organizatora 979.000,00 zł, tj. 100% planowanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą. Otrzymana dotacja stanowi 84,24% przychodów MGOKiS w 2023 r.

Na inne przychody MGOKiS w 2023 r. (183.171,56 zł) składają się:

- 36.319,00 zł - opłaty za zajęcia organizowane przez MGOKiS,
- 6.500,00 zł – organizacja imprez (Piknik Recki),
- 6.900,00 zł – organizacja wycieczki,
- 57.408,31 zł – wynajem pomieszczeń,
- 26.096,71 zł – re-faktura za media,
- 32.700,00 zł – wynajem placu (18.750,00 zł - Piknik Recki, 9.750,00 zł – Dożynki Gminne, 150,00 zł - Majówka na sportowo, 2.900,00 zł – stadion, 1.150,00 zł - mammobus, optyka),
- 550,00 zł – wynajem sprzętu,
- 330,00 zł – druk dyplomów,
- 10.450,00 zł – darowizny (300,00 zł – Festiwal Kolęd i Pastorałek, 5.450,00 zł – Piknik Recki, 4.700,00 zł – Dożynki Gminne),
- 5.740,86 zł – otrzymane odszkodowania za szkody majątkowe
- 159,00 zł – wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego od os. fiz.,
- 17,68 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W przychodach MGOKiS nie uwzględniono przychodów równoległych do odpisu amortyzacji





naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją (pompa ciepła – świetlica w Nętkowie), gdyż w kosztach MGOKiS nie uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych.

## **KOSZTY MGOKiS**

Koszty MGOKiS na dzień 31.12.2023 r. to 1.177.735,70 zł, z czego:

- 576.114,07 zł – wynagrodzenia (48,92% kosztów),
- 95.426,66 zł - składki na ZUS i Fundusz pracy (8,10% kosztów),
- 2.340,20 zł – wpłaty na PPK (0,20% kosztów),
- 15.668,62 zł – odpis na ZFŚS (1,33% kosztów),
- 5.834,93 zł – inne świadczenia na rzecz pracowników – badania profilaktyczne, szkolenia, koszty BHP (0,49% kosztów),
- 108.806,21 zł - zużycie materiałów (9,24% kosztów),
- 188.345,86 zł – zużycie energii (15,99% kosztów),
- 145.571,98 zł – usługi obce (12,36% kosztów),
- 19.388,80 zł – podatki i opłaty – podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata ZAIKS (1,65% kosztów),
- 20.238,37 zł – pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenia OC i majątkowe, podróże służbowe, pozostałe koszty (1,72% kosztów).

## **NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZANIA**

Należności MGOKiS na dzień 31.12.2023 r. to 5.686,58 zł (z czego: 5.006,89 zł to należności z tyt. dostaw towarów i usług, a 679,69 zł to nadpłata odpisu na ZFŚS), saldo należności na dzień 31.12.2022 r. to 3.886,65 zł.

Zobowiązania MGOKiS na dzień 31.12.2023 r. to 33.849,09 zł (z czego: 23.667,02 zł to zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 9.782,07 zł to zobowiązania z tyt. ubezpieczeń OC i majątkowych, 400,00 zł – pozostałe zobowiązania), saldo na dzień 31.12.2022 r. to 13.666,97 zł (zobowiązania z tyt. dostaw i usług). Na ostatni dzień grudnia 2023 r. MGOKiS nie posiadał należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Saldo bieżącego rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 r. – 2.203,15 zł (na 31.12.2022 r. - 2.514,38 zł). Saldo rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2023 r. - 792,98 zł (na 31.12.2022 r. - 332,78 zł). Wysokość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 31.12.2023 r. - 113,29 zł (nadpłata odpisu na ZFŚS – 679,69 zł).

Szczegółowe informacje na temat przychodów i kosztów MGOKiS (w poszczególnych





rozdziałach klasyfikacji budżetowej) przedstawia Załącznik nr 1.

Informacje na temat przychodów i kosztów świetlic wiejskich w 2023 r. przedstawia Załącznik nr 2.

## VII

### Podsumowanie

Przeciętne zatrudnienie do GUS w 2023 r. w MGOKiS wynosiło 7,70 etatu (ustalone metodą średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu. Do stanów dziennych nie liczone osób przebywających na urloпах bezpłatnych, wychowawczych oraz osób otrzymujących zasiłki chorobowe, macierzyńskie, ojcowskie, rodzicielskie i opiekuńcze w czasie trwania tych nieobecności), natomiast przeciętne zatrudnienie liczone do odpisu na ZFŚS to 8,26 etatu. Na dzień 31.12.2023 r. w MGOKiS w Reczu na umowę o pracę zatrudnionych było 12 osób:


- dyrektor – 0,75 etatu,
- gł. księgowy - 1 etat,
- referent - 1 etat,
- pracownik biurowy – 0,5 etatu,
- instruktor świetlicy wiejskiej – 2 etaty (4 osoby po 0,5 etatu, w tym jedna na zastępstwo),
- akustyk – 0,5 etatu,
- pracownik gospodarczy – 3 etaty.

Dodatkowo MGOKiS zatrudniał inne osoby (instruktorzy kółek zainteresowań) na zasadach umów zleceń, które wykonywały pracę z przydzielonymi grupami, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.

Zaangażowanie zatrudnionych instruktorów w naszej instytucji przyczynia się do tego, że stworzymy nowoczesny dom kultury, który jest miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność. Uczestnicy, którzy przychodzą do MGOKiS nie tylko konsumują kulturę, ale też ją aktywnie współtworzą, sami stają się twórcami, animatorami – tego, co się w ośrodku kultury i sportu dzieje.

Realizując zadania statutowe staramy się na bieżąco rozpoznawać potrzeby kulturalne mieszkańców, aby w pełni zasługiwać na miano „nowoczesnego domu kultury”, a w następnych latach rozszerzać zakres działania.

Dyrektor  
mgr Jacek Demczur





**Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
<b>I</b>		<b>x</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			
			w tym:		5 908,23	
1.		x	środki pieniężne		2 514,38	
2.		x	należności		3 886,65	
3.		x	zobowiązania		13 666,97	
4.		x	Inne – rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne		13 174,17	
<b>II</b>		<b>x</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 091 941</b>	<b>1 162 171,56</b>	<b>106</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 907	802 096,31	105
	92109		Dotacja podmiotowa	727 000	727 000,00	100
	92109		Sprzedaż usług statutowych, w tym:	14 500	16 820,00	116
	92109		- zajęcia wokalne	2 000	2 220,00	111
	92109		- zajęcia rękodzielnicze	2 000	1 190,00	60
	92109		- organizacja wycieczki	5 000	6 910,00	138
	92109		- organizacja imprez	5 500	6 500,00	118
	92109		Sprzedaż usług pozostałych, w tym:	12 350,00	47 649,63	386
	92109		- wynajem sali	6 500	13 421,50	206
	92109		- refaktura kosztów	850	3 698,13	435
	92109		- wynajem placu	5 000	29 650,00	593
	92109		- wynajem sprzętu		550,00	
	92109		- druk dyplomów		330,00	
	92109		Pozostałe przychody operacyjne	10 050	10 609,00	106
	92109		- wynagrodzenie płatnika PIT-4R	50	159,00	318
	92109		- darowizny	10 000	10 450,00	105
	92109		Przychody finansowe	7	17,68	253
	92601		Obiekty sportowe	328 034	360 075,25	110
	92601		Dotacja podmiotowa	252 000	252 000,00	100
	92601		Sprzedaż usług statutowych, w tym:	18 600	32 899,00	177
	92601		- BJJ	10 600	12 080,00	114
	92601		- aerobic	3 000	4 460,00	149
	92601		- siłownia	3 000	9 399,00	313
	92601		- zumba	2 000	6 960,00	348
	92601		Sprzedaż usług pozostałych, w tym:	57 434	69 435,39	121
	92601		- wynajem sali	30 000	43 986,81	147
	92601		- refaktura kosztów	25 634	22 398,58	87
	92601		- wynajem placu	1 800	3 050,00	169
	92601		Pozostałe przychody operacyjne (odszkodowania majątkowe)		5 740,86	
<b>III</b>		<b>x</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 091 627</b>	<b>1 177 735,70</b>	<b>108</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 652	877 919,96	115
	92109		Wynagrodzenia, w tym:	382 206	454 356,66	119
	92109		- wynagrodzenia osobowe	375 206	391 595,66	104
	92109		- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	62 761,00	897
	92109		Składki na ZUS i Fundusz Pracy, w tym:	70 711	73 751,09	104
	92109		- ubezpieczenia społeczne	64 160	66 717,12	104





92109		- Fundusz pracy	6 551	7 033,97	107
92109		Wpłaty na PPK		2 340,20	
92109		Odpis na ZFŚS	11 225	12 019,76	107
92109		Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 800	2 431,79	64
92109		- szkolenia	2 000	520,00	26
92109		- badania profilaktyczne	500	820,00	164
92109		- koszty bhp	1 300	1 091,79	84
92109		Zużycie materiałów	50 000	86 609,90	173
92109		Zużycie energii	109 435	124 021,89	113
92109		Usługi obce	120 000	99 387,67	83
92109		Podatki i opłaty	11 538	15 332,87	133
92109		Pozostałe koszty, w tym:	4 737	7 668,13	162
92109		- podróże służbowe	2 700	2 657,14	98
92109		- ubezpieczenia OC i majątkowe	1 837	4 210,99	229
92109		- pozostałe koszty	200	800,00	400
92601		Obiekty sportowe	327 975	299 815,74	91
92601		Wynagrodzenia, w tym:	141 838	121 757,41	86
92601		- wynagrodzenia osobowe	128 218	106 172,41	83
92601		- wynagrodzenia bezosobowe	13 620	15 585,00	114
92601		Składki na ZUS i Fundusz Pracy, w tym:	25 637	21 675,57	85
92601		- ubezpieczenia społeczne	23 057	19 097,30	83
92601		- Fundusz pracy	2 580	2 578,27	100
92601		Odpis na ZFŚS	4 157	3 648,86	88
92601		Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 650	3 403,14	93
92601		- szkolenia	100	300,00	300
92601		- badania profilaktyczne	50	120,00	240
92601		- koszty bhp	3 500	2 983,14	85
92601		Zużycie materiałów	20 000	22 196,31	111
92601		Zużycie energii	68 410	64 323,97	94
92601		Usługi obce	55 000	46 184,31	84
92601		Podatki i opłaty	3 902	4 055,93	104
92601		Pozostałe koszty	5 381	12 570,24	234
92601		- ubezpieczenia OC i majątkowe	5 381	12 416,14	231
92601		- podróże służbowe		154,10	
IV	x	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.		-9 655,91	
1.	x	środki pieniężne		2 203,15	
2.	x	należności		5 686,58	
3.	x	zobowiązania		33 849,09	
4.	x	Inne - rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne		16 303,45	

REC2, 28.04.2024  
 (miejscowość, data i podpis Gł.Księgowego )

Główny Księgowy

*Marek Jarzębiński*  
 mgr Marek Jarzębiński

Dyrektor

*mgr Jacek Demczur*

podpis dyrektor/kierownika jednostki





Miejsko-Gminny Ośrodek  
Kultury i Sportu  
73-210 Recz, ul. Ratuszowa 27  
NIP: 594-13-54-336, tel. 95 765 41 23

Załącznik 2

Koszty i przychody świetlic wiejskich w 2023 roku

	SWIETLICA							Razem świetlice
	Lubieniów	Nętkowo	Pomień	Sicko	Sokoliniec	Suilbórz		
<b>Koszty</b>								
1. Zużycie materiałów	4 069,69	302,90	4 641,21	6 947,72	3 972,45	7 070,30	27 004,27	
2. Zużycie energii	5 333,43	36 983,66	12 352,48	4 914,43	3 849,50	161,18	63 594,68	
3. Usługi obce	4 908,40	1 258,22	416,00	4 658,20	1 433,44	1 826,71	14 500,97	
4. Wynagrodzenia			30 446,13	16 992,88	22 544,09		69 983,10	
5. Odpis na ZFSS			1 788,66	572,37	894,33		3 255,36	
6. Inne świadczenia na rzecz pracowników			300,00	170,00	200,00		670,00	
7. Składki na ZUS i Fundusz pracy			5 130,36	2 905,83	3 042,10		11 078,29	
8. Podatek rolny				13,00	43,00		56,00	
9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	5 760,00	
10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe)	162,55	191,98	241,50	315,82	747,13	169,33	1 828,31	
<b>Razem koszty</b>	<b>15 434,07</b>	<b>39 696,76</b>	<b>56 276,34</b>	<b>38 450,25</b>	<b>37 686,04</b>	<b>10 187,52</b>	<b>197 730,98</b>	
<b>Przychody</b>								
1. Wynajem sali	450,00	1 500,00	4 320,00		1 650,00	400,00	8 320,00	
2. Refaktura za energię elektryczną			2 118,36				2 118,36	
<b>Razem przychody</b>	<b>450,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 438,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>400,00</b>	<b>10 438,36</b>	

Główny Księgowy  
Marek Jarzębiński

28.02.2024

Dyrektor  
mgr Jacek Demczur

