

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZICHOWO ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.5. Dział 630 – Turystyka.....	12
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe.....	25
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	38
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	46
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	47
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8.	Wydatki majątkowe.....	53
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody.....	57
3.	DANE TABELARYCZNE.....	58
3.1.	Wykonanie dochodów.....	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	65
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	71
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.6.	Wykonanie wydatków.....	76
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	90
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	103
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	105
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	109
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	111
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	113
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	114
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	115
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	116
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	119
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	121
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	123
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	124
3.22.	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK.....	125

3.23.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127
3.24.	PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROK	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miedzichowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Miedzichowo nr XXXVIII/341/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Miedzichowo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miedzichowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miedzichowo nr XXXVIII/341/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 526 996,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 953 936,80 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 776 940,80 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 350 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 426 940,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miedzichowo 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 20 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Miedzichowo i 12 zarządzeniami Wójta Gminy Miedzichowo, 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	Zarządzenie Nr 9/2023/O	157 501,39	0,00	360 351,39	202 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXXIX/356/2023	1 627 719,00	0,00	3 978 110,00	317 000,00	2 167 019,00	0,00	133 628,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 11/2023/O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 14/2022/O	77 227,57	0,00	122 027,57	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XL/362/2023	0,00	1 013 291,00	807 522,74	1 025 722,74	4 425 431,80	3 630 340,80	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 18/2023/O	56 593,69	0,00	59 343,69	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr XLI/369/2023	331 846,07	0,00	1 595 331,07	885 100,00	378 385,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 22/2023/O	30 687,15	8 670,00	41 672,15	19 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XLII/384/2023	729 769,00	596 000,00	1 406 772,00	672 374,17	1 464 873,00	864 244,17	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 29/2023/O	68 966,96	0,00	408 104,96	339 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	zarządzenie nr 36/2023/O	56 243,60	13 100,00	115 243,60	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XLIII/394/2023	2 367 827,14	0,00	1 331 505,49	212 572,60	0,00	1 248 894,25	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 53/2023/O	22 571,88	0,00	48 406,13	25 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 55/2023/O	264 079,84	0,00	289 423,84	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XLIV/400/2023	378 478,00	0,00	412 783,82	34 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16	zarządzenie nr 57/2023/O	43 758,00	1 331,08	89 758,00	47 331,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr XLV/412/2023	1 694 595,23	3 930 500,00	953 943,49	4 144 917,26	0,00	955 069,00	0,00	0,00
18	zarządzenie nr 61/2023/O	26 422,26	0,00	102 408,26	75 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XLVI/424/2023	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	zarządzenie nr 63/2023/O	1 752,00	0,00	71 803,35	70 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 963 538,78	5 562 892,08	12 222 011,55	8 217 832,27	8 435 708,80	6 698 548,22	133 628,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 400 646,70 zł do kwoty 31 927 642,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 004 179,28 zł do kwoty 34 958 116,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 737 160,58 zł do kwoty 3 514 101,38 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 133 628,00 zł do kwoty 483 628,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miedzichowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 030 473,38 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.

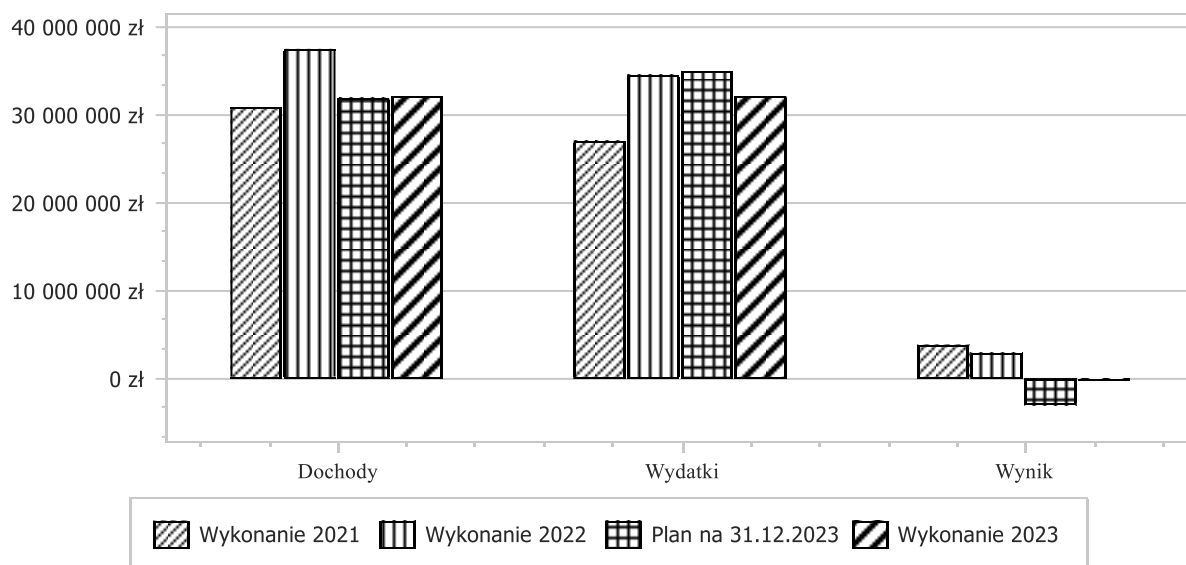
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 526 996,00	31 927 642,70	32 066 635,18	100,44%
Wydatki	30 953 936,80	34 958 116,08	32 077 245,53	91,76%
Wynik	-1 426 940,80	-3 030 473,38	-10 610,35	-

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 10 610,35 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miedzichowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 066 635,18 zł, a ich realizacja stanowiła 100,44% planu wynoszącego 31 927 642,70 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

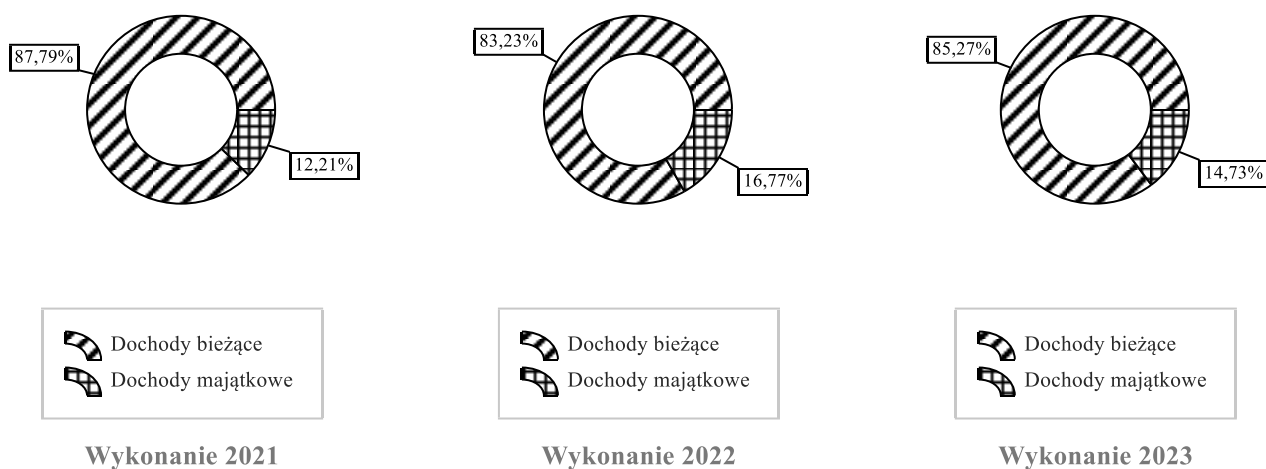
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miedzichowo.

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	22 006 646,00	27 161 309,87	27 342 941,95	100,67%	85,27%
Dochody majątkowe	7 520 350,00	4 766 332,83	4 723 693,23	99,11%	14,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 526 996,00	31 927 642,70	32 066 635,18	100,44%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 245 383,00	14 481 699,00	14 689 044,35	101,43%	45,81%
758	Różne rozliczenia	4 491 392,00	6 365 068,46	6 254 697,69	98,27%	19,51%
801	Oświata i wychowanie	2 749 750,00	3 155 731,84	3 157 883,38	100,07%	9,85%
855	Rodzina	1 580 590,00	2 022 833,02	2 017 455,25	99,73%	6,29%
600	Transport i łączność	0,00	1 873 733,00	1 846 245,44	98,53%	5,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 490 460,00	1 528 825,00	1 467 688,11	96,00%	4,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	476 000,00	645 598,90	135,63%	2,01%
852	Pomoc społeczna	245 733,00	573 273,97	564 055,72	98,39%	1,76%
750	Administracja publiczna	46 614,00	545 649,11	542 796,49	99,48%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	320 690,31	320 690,31	100,00%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 310,00	225 519,00	220 375,17	97,72%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	159 443,99	164 100,69	102,92%	0,51%
630	Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	54 211,00	38 719,95	71,42%	0,12%
020	Leśnictwo	15 000,00	31 000,00	31 635,38	102,05%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	21 258,00	21 176,32	99,62%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 520,00	18 295,25	68,99%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 200,00	3 188,97	99,66%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 987,00	2 987,81	100,03%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 526 996,00	31 927 642,70	32 066 635,18	100,44%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miedzichowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



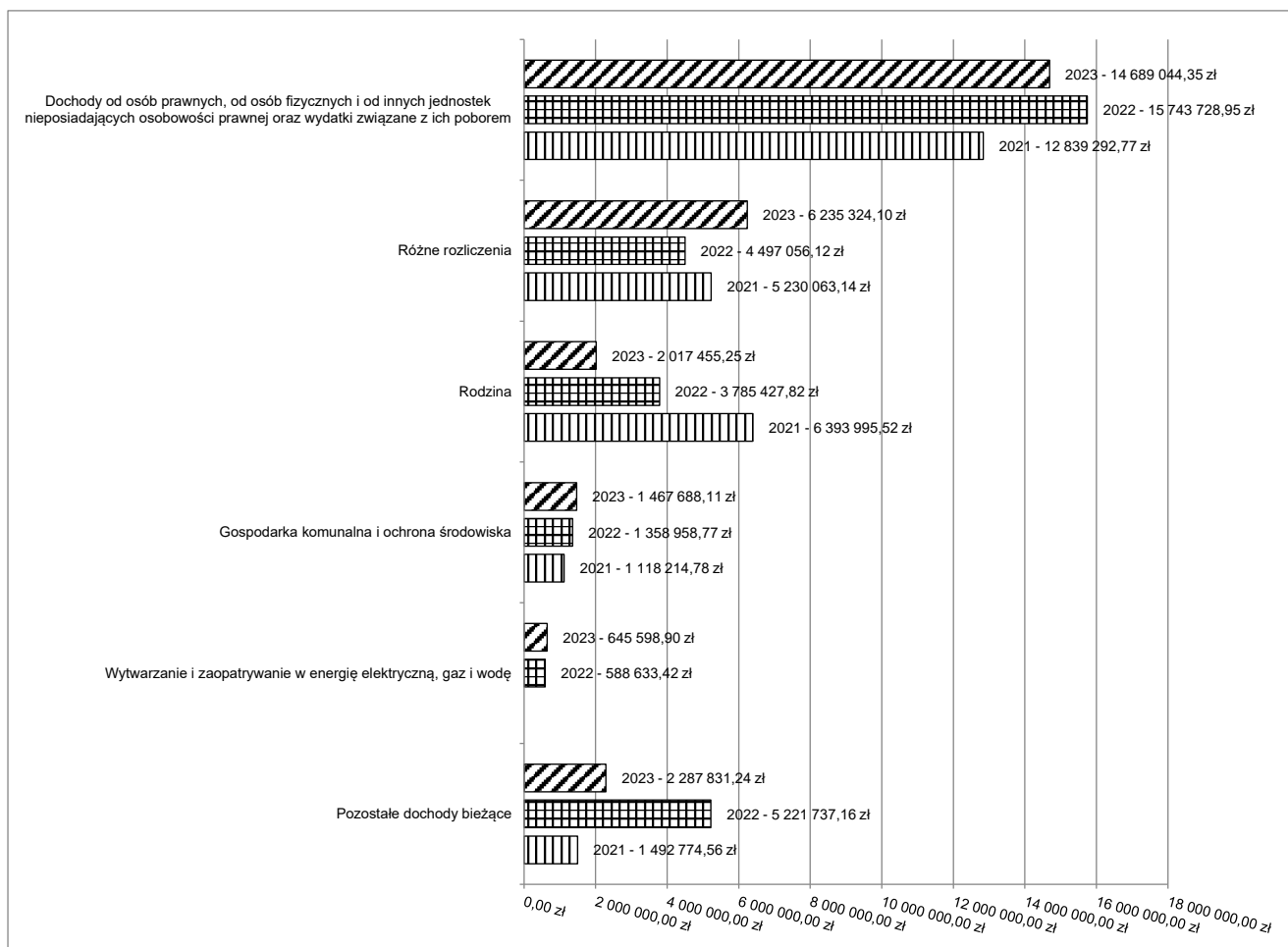
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 27 342 941,95 zł, tj. w 100,67% w stosunku do planu wynoszącego 27 161 309,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

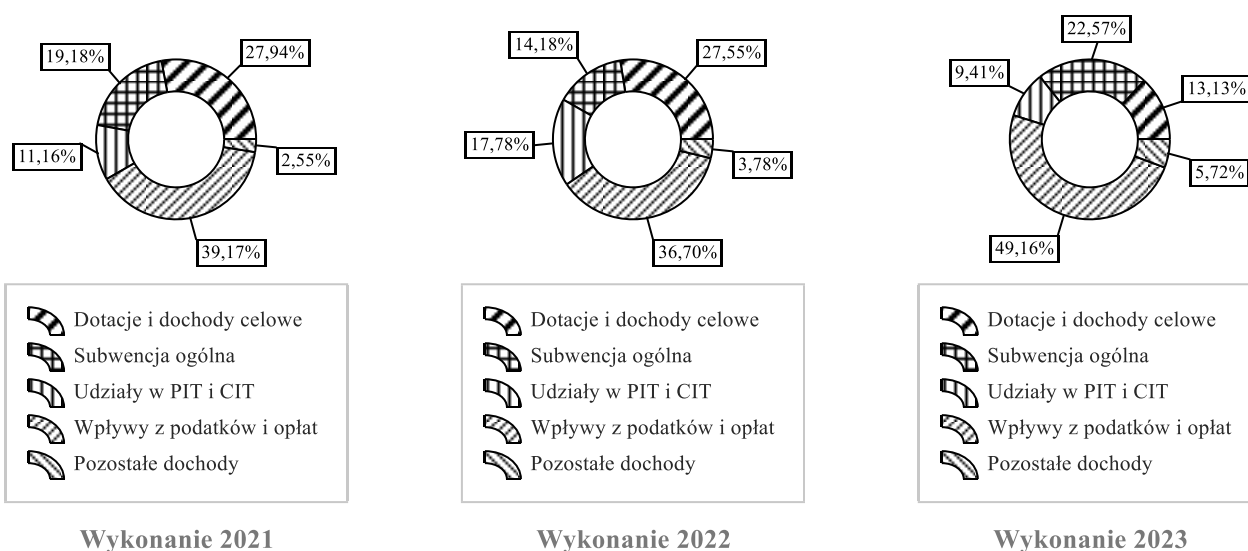
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Miedzichowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 245 383,00	14 481 699,00	14 689 044,35	101,43%	54,08%
758	Różne rozliczenia	4 491 392,00	6 345 694,87	6 235 324,10	98,26%	22,96%
855	Rodzina	1 580 590,00	2 022 833,02	2 017 455,25	99,73%	7,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 460,00	1 528 825,00	1 467 688,11	96,00%	5,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	476 000,00	645 598,90	135,63%	2,38%
852	Pomoc społeczna	245 733,00	573 273,97	564 055,72	98,39%	2,08%
750	Administracja publiczna	46 614,00	543 146,86	540 294,25	99,47%	1,99%
801	Oświata i wychowanie	49 750,00	455 731,84	457 883,38	100,47%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	320 690,31	320 690,31	100,00%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 960,00	196 869,00	211 339,16	107,35%	0,78%
630	Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	54 211,00	38 719,95	71,42%	0,14%
020	Leśnictwo	15 000,00	31 000,00	31 635,38	102,05%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	21 258,00	21 176,32	99,62%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 520,00	18 295,25	68,99%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 515,00	15 171,70	144,29%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 200,00	3 188,97	99,66%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 987,00	2 987,81	100,03%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00	6 855,00	2 393,04	34,91%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 006 646,00	27 161 309,87	27 342 941,95	100,67%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miedzichowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miedzichowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

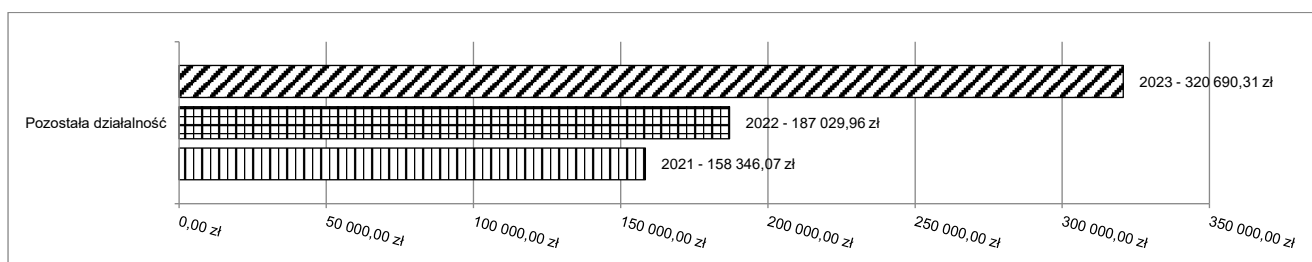


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 690,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 690,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 320 690,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 690,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 304 690,31 zł (dotacja na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 000,00 zł. (dotacje w ramach programu Odnowa Wsi)

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

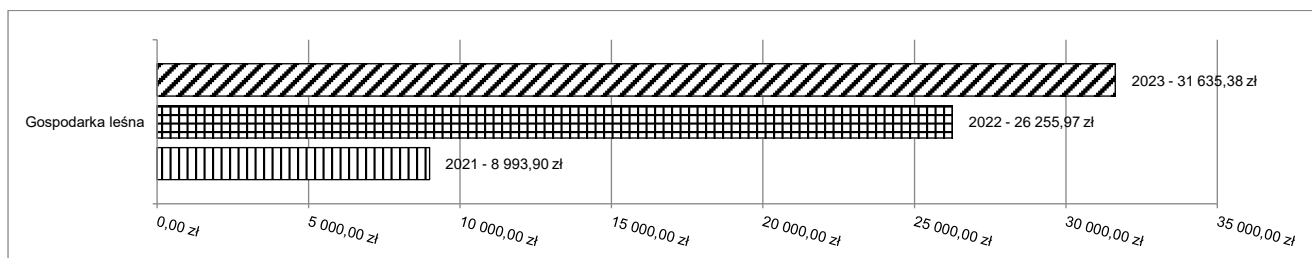


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 635,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,05%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 31 635,38 zł, co stanowi 102,05% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 635,38 zł. (czynsz za dzierżawione grunty przez koła łowieckie)

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

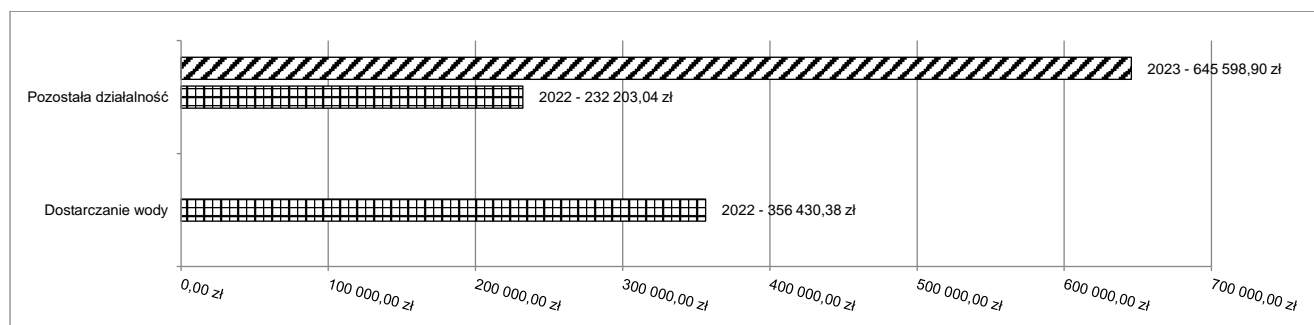


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 598,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,63%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 645 598,90 zł, co stanowi 135,63% planu rocznego wynoszącego 476 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 356 708,12 zł; (wpływy ze sprzedaży węgla);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 287 955,83 zł;
 - ♦ zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji – 169 053,10 zł
 - ♦ sprzedaż węgla – 118 902,73
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 934,95 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

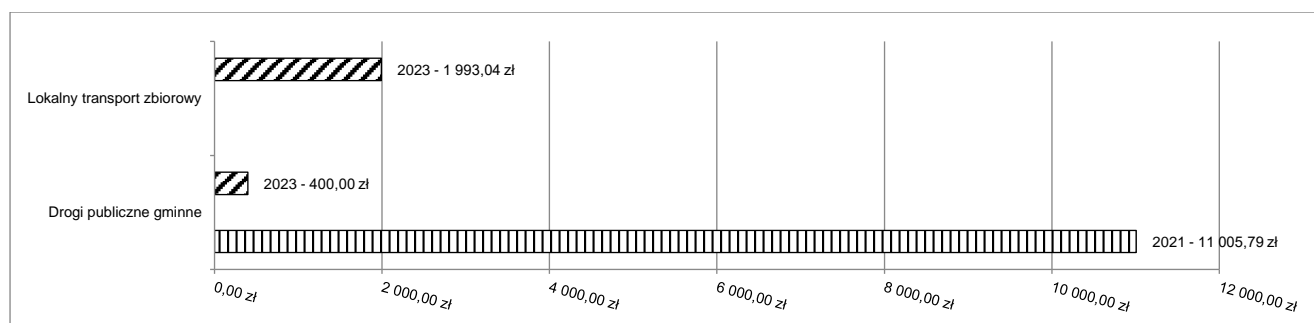


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 393,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,91%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 993,04 zł, co stanowi 30,88% planu rocznego wynoszącego 6 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 993,04 zł. (dotacja na transport wyborców do lokali w związku z wyborami do parlamentu)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 400,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

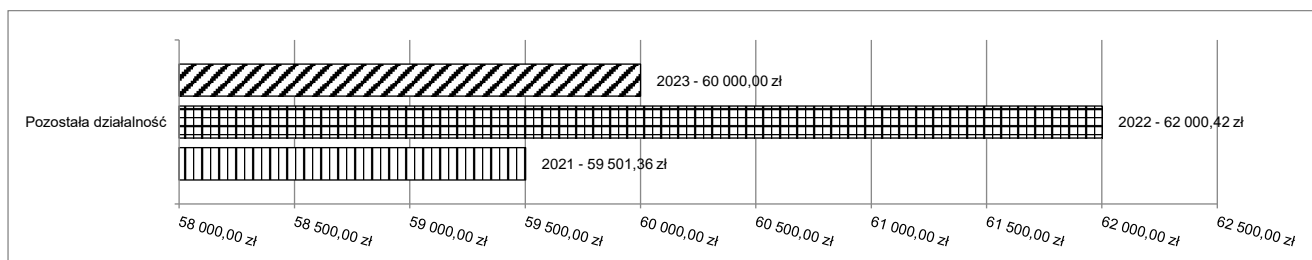


2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł. (dotacja otrzymana od powiatu nowotomyskiego na prowadzenie Szlaku Wikliny na terenie Gminy Miedzichowo)

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

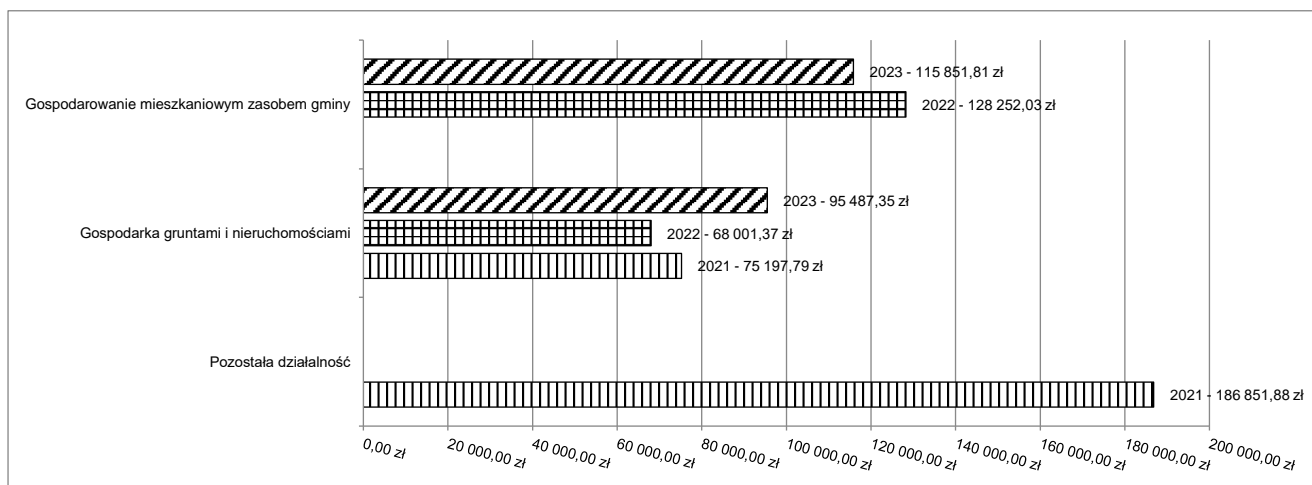


2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 339,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 95 487,35 zł, co stanowi 113,03% planu rocznego wynoszącego 84 479,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 75 792,71 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 598,96 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 943,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 800,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 770,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 345,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 172,01 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 64,77 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 115 851,81 zł, co stanowi 103,08% planu rocznego wynoszącego 112 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 58 217,00 zł;
 - wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 55 183,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 692,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 758,91 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

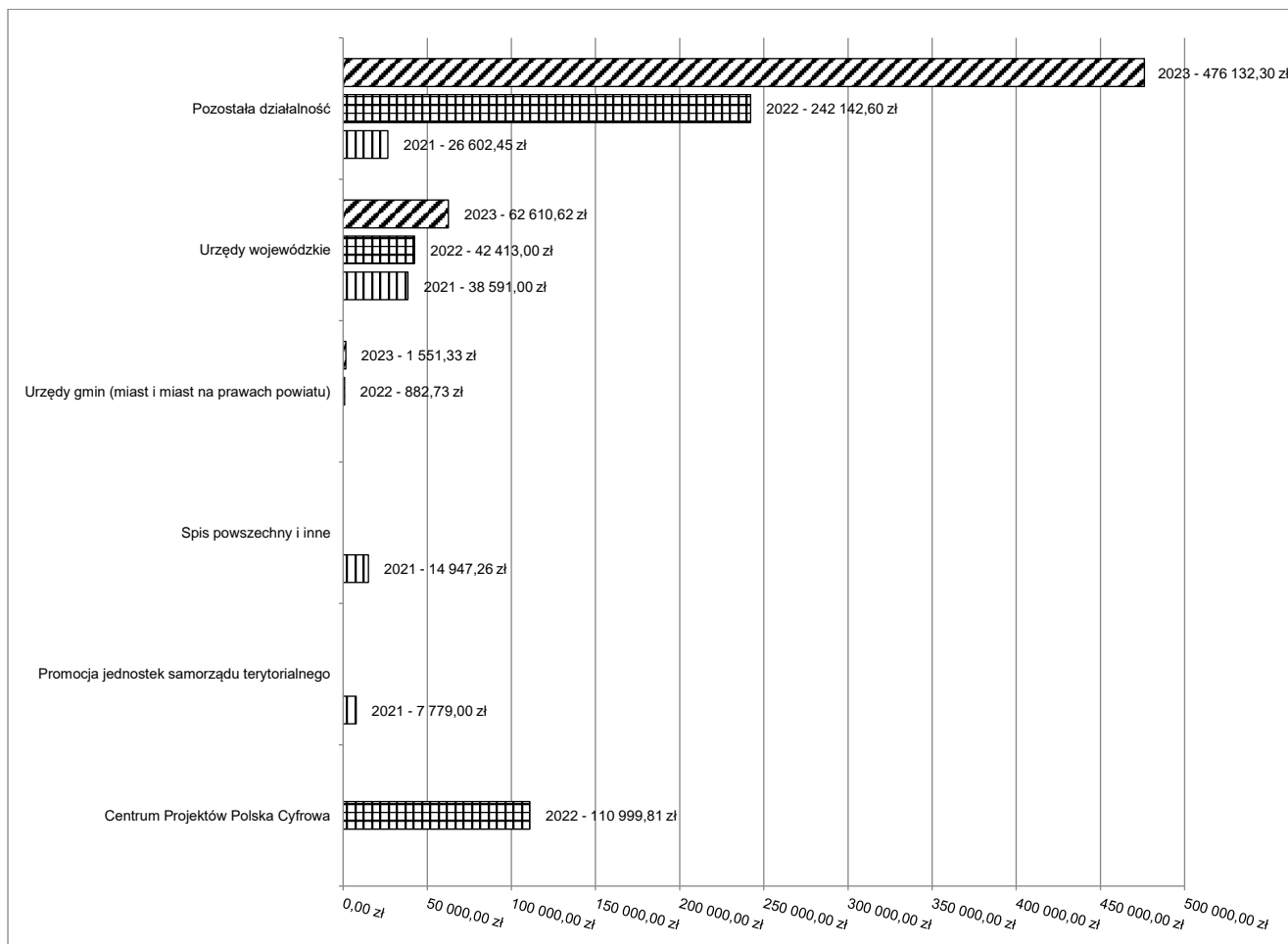


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 146,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 294,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 62 610,62 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 68 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 602,87 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł. (potwierdzanie danych osobowych)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 551,33 zł, co stanowi 163,13% planu rocznego wynoszącego 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 951,76 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 599,57 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 476 132,30 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 473 743,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 453 184,24 zł; (odsetki od rachunków bankowych oraz lokat)
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 200,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 309,81 zł (projekt grantowy Dostępny Samorząd)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 091,14 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 347,11 zł. (środki na wykonywanie zdjęć i nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy)

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

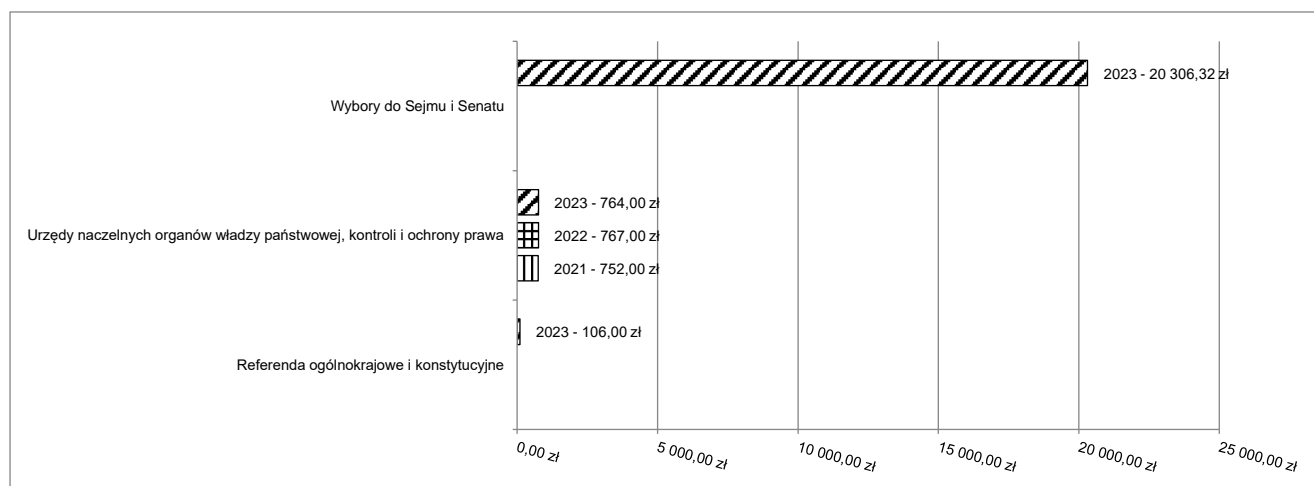


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 258,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 176,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 764,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 20 306,32 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 20 388,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 306,32 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

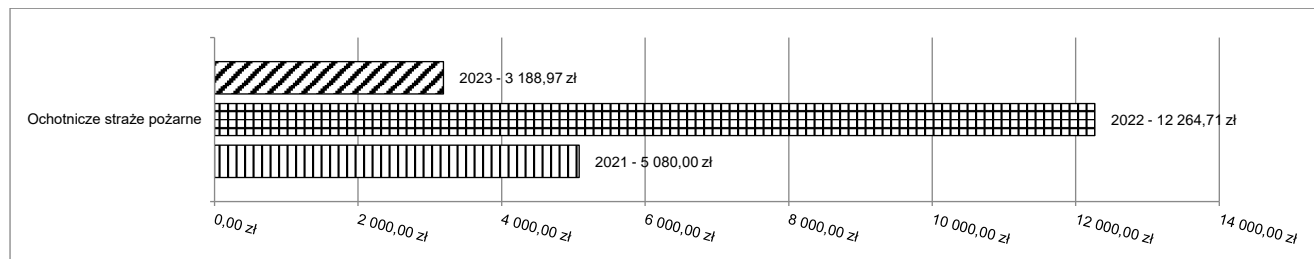


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 188,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3 188,97 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 488,97 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



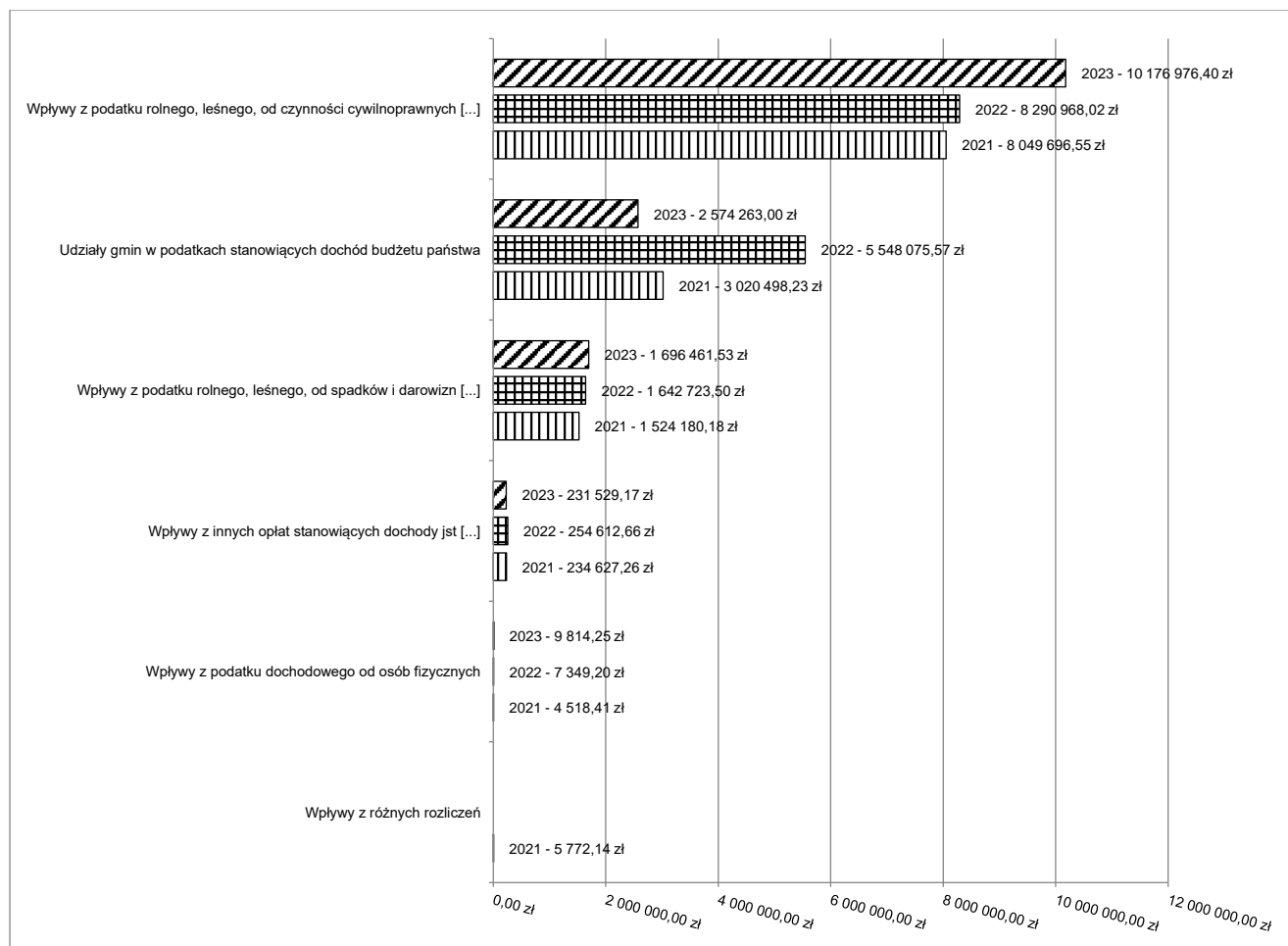
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 481 699,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 689 044,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,43%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 814,25 zł, co stanowi 121,16% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 803,26 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,99 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 10 176 976,40 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 10 190 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 867 769,22 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 486 592,51 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 819 970,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 107,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 800,67 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 481,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -1 808,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 696 461,53 zł, co stanowi 114,42% planu rocznego wynoszącego 1 482 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 175 158,74 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 287 485,21 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 101 400,24 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 71 365,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 32 576,58 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 011,11 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 364,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 052,65 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 231 529,17 zł, co stanowi 102,40% planu rocznego wynoszącego 226 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 107 540,08 zł; (opłata adiacencka oraz zajęcie pasa drogowego)
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66 679,86 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 357,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 530,26 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 9 324,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 705,64 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 391,75 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,08 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 574 263,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 574 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 259 955,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 314 308,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Miedzichowo w rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



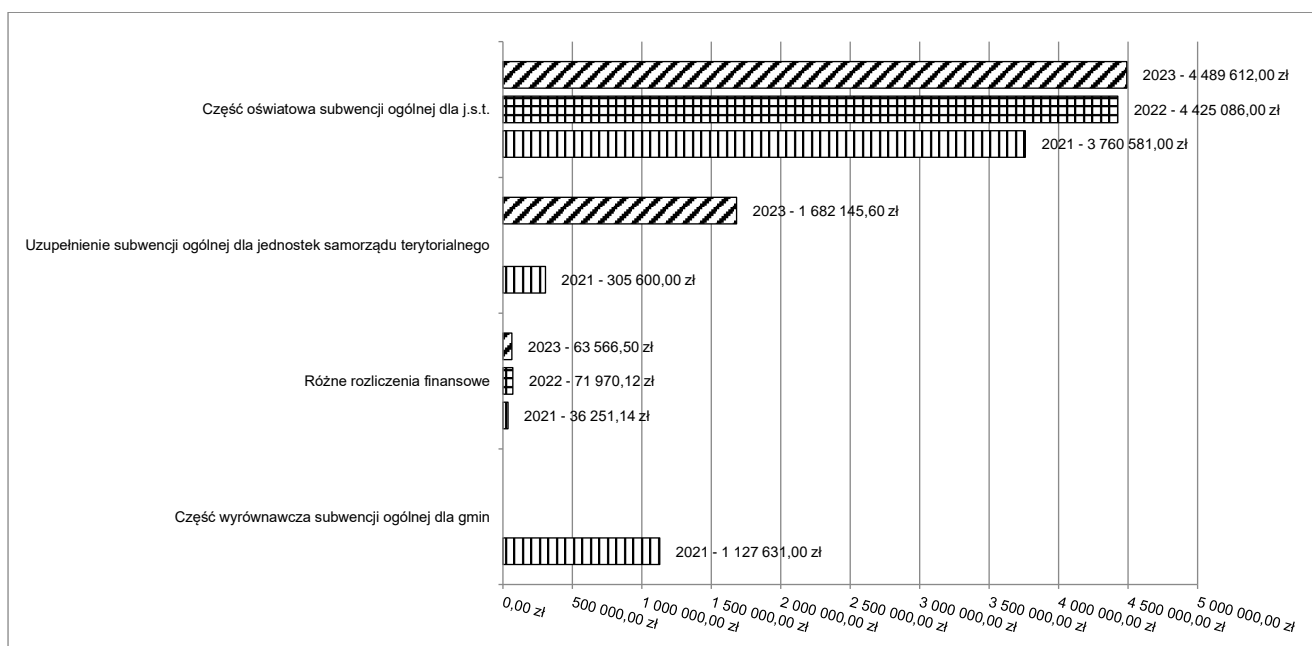
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 345 694,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 235 324,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,26%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 489 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 489 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 489 612,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 682 145,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 682 145,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 682 145,60 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 63 566,50 zł, co stanowi 36,55% planu rocznego wynoszącego 173 937,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 618,67 zł; (zwrot z tytułu realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2022 roku)
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 815,70 zł; (dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci z Ukrainy)
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 5 904,00 zł; (dotyczy środków niewygasających za rok 2022)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 162,13 zł; (rozliczenie wykonania zadań zleconych za rok 2021 z zakresu ewidencji ludności oraz USC)
- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 65,90 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,10 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



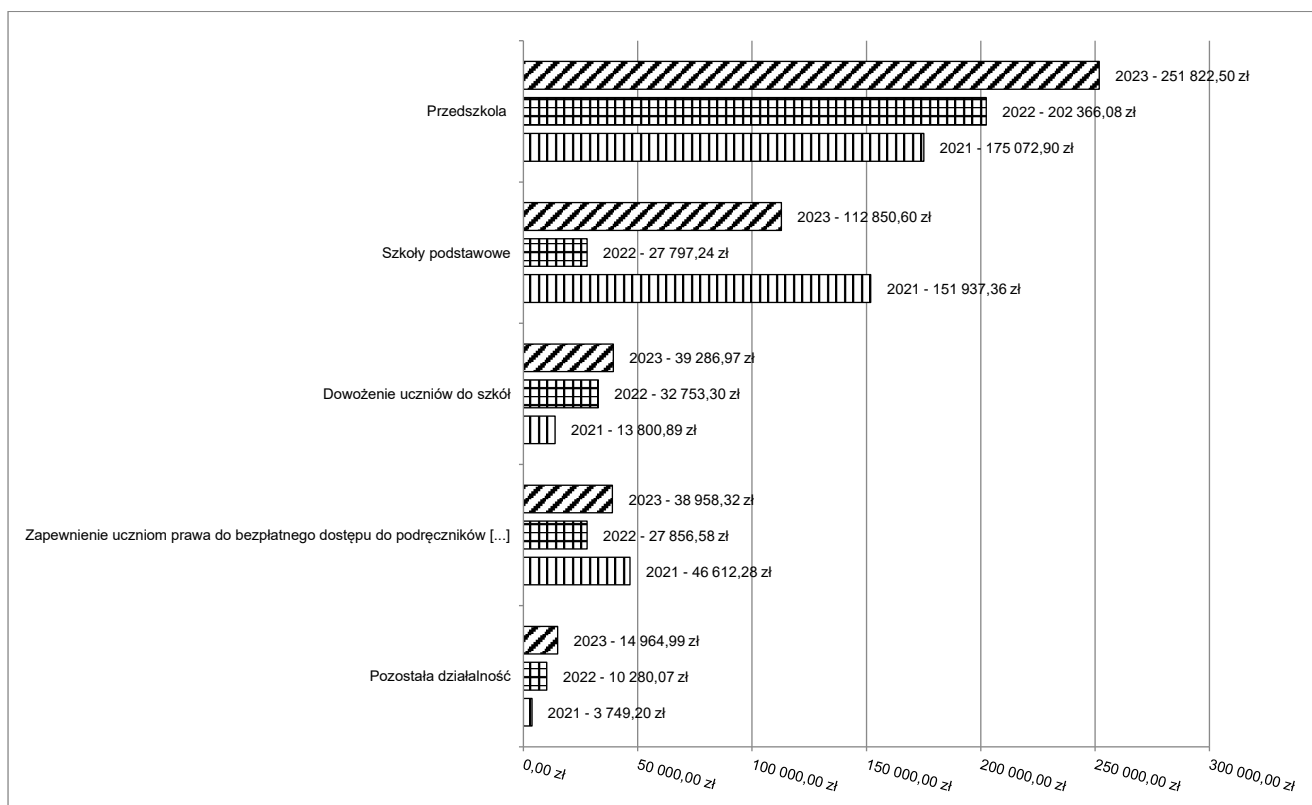
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 731,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 883,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 112 850,60 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 116 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 112 823,60 zł; (dofinansowanie z WFOŚiGW na projekty w szkołach: Ekopracownia szkolna OZE oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży)
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 251 822,50 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 251 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 198 780,58 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 53 041,92 zł. (pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach)
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 39 286,97 zł, co stanowi 113,55% planu rocznego wynoszącego 34 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 39 286,97 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 38 958,32 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 40 486,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 805,87 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 152,45 zł. (podręczniki i ćwiczenia dla dzieci z Ukrainy)
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 964,99 zł, co stanowi 113,80% planu rocznego wynoszącego 13 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 449,09 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 450,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 065,90 zł; (wynagrodzenie płatnika składek)

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



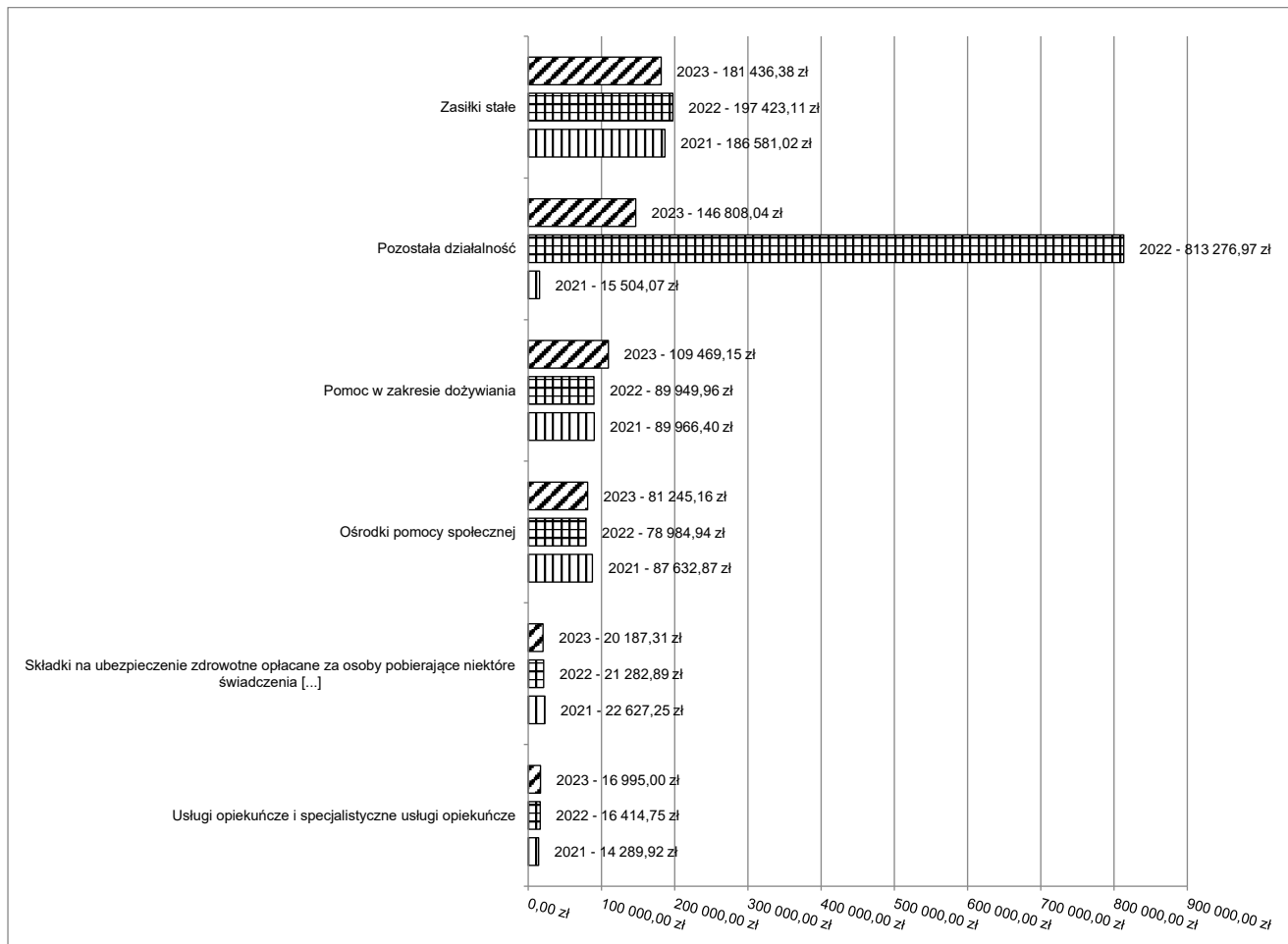
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 273,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 055,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,39%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 20 187,31 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 20 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 187,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 7 914,68 zł, co stanowi 77,59% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 914,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 181 436,38 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 181 436,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 81 245,16 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 81 753,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 152,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 093,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 16 995,00 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 17 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 880,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 109 469,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 469,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 109 469,15 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 146 808,04 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 151 390,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 117 898,10 zł; (wyżywienie i zakwaterowanie oraz świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 864,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

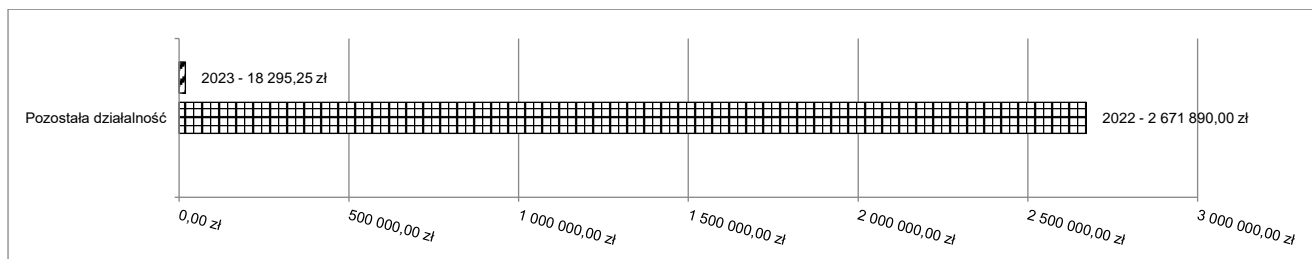


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 295,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,99%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 295,25 zł, co stanowi 68,99% planu rocznego wynoszącego 26 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 18 295,25 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

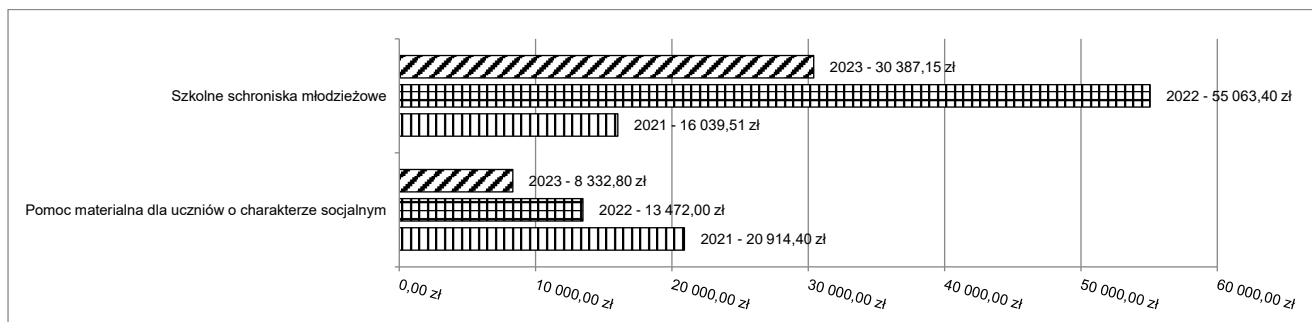


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 719,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,42%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 332,80 zł, co stanowi 30,62% planu rocznego wynoszącego 27 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 332,80 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 30 387,15 zł, co stanowi 112,55% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 30 387,15 zł. (wynajem schroniska młodzieżowego w Bolewiku)

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

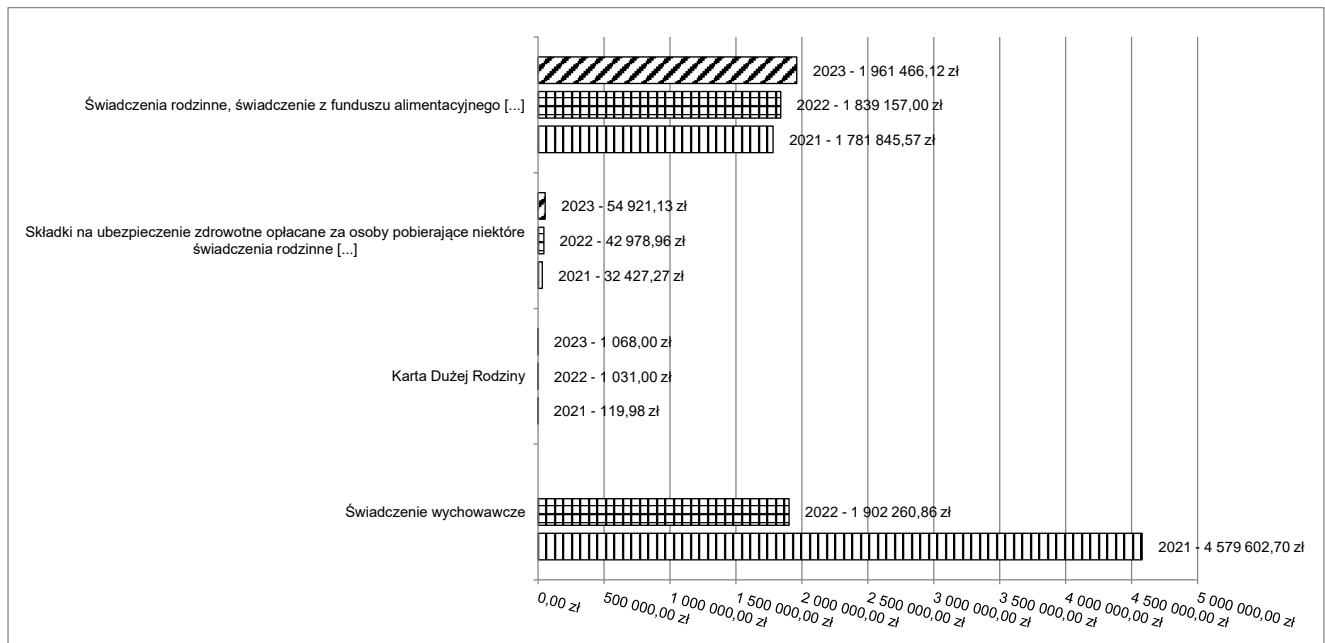


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 022 833,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 017 455,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 961 466,12 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 965 100,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 939 285,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 579,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 601,02 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 068,00 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 1 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 068,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 54 921,13 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 56 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 921,13 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

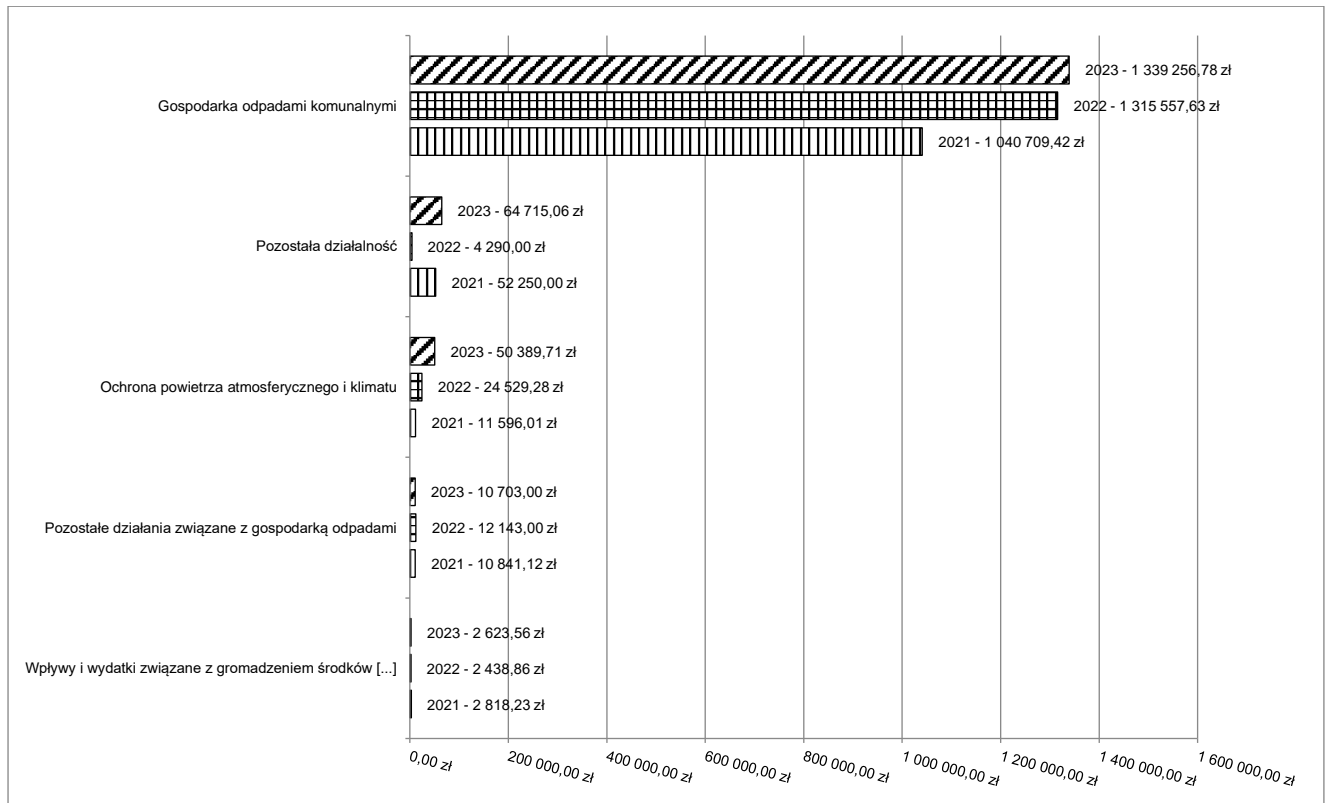


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 528 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 467 688,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 339 256,78 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 1 464 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 322 917,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 399,97 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 939,57 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 50 389,71 zł, co stanowi 119,98% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 389,71 zł. (dotacja do programu „Czyste powietrze”)
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 623,56 zł, co stanowi 29,15% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 623,56 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 10 703,00 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 703,00 zł. (dotacja na usuwanie azbestu oraz odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 715,06 zł, co stanowi 2 562,97% planu rocznego wynoszącego 2 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 692,66 zł; (dochody za odbiór padłej zwierzyny oraz zwrot VATu od zrealizowanej inwestycji)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22,40 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

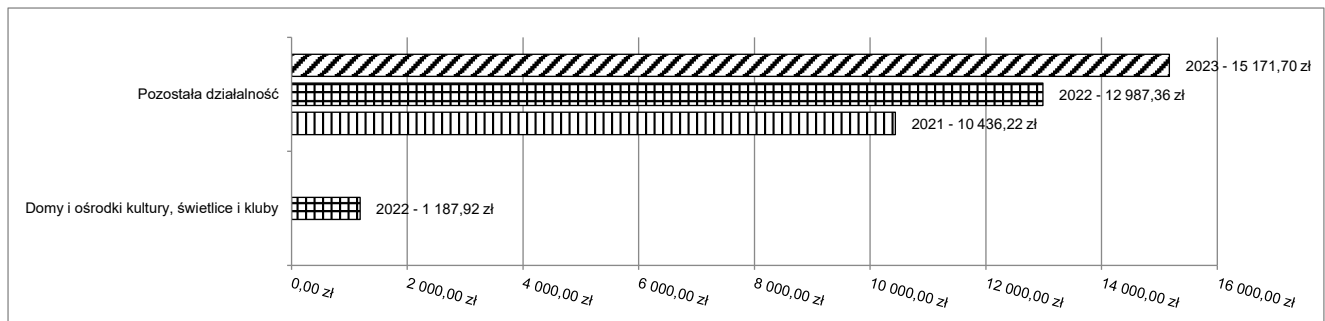


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 171,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 144,29%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 171,70 zł, co stanowi 144,29% planu rocznego wynoszącego 10 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 388,57 zł; (wpłaty „Kino za rogiem”)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 768,75 zł; (wpływy z reklam kinowych)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14,38 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



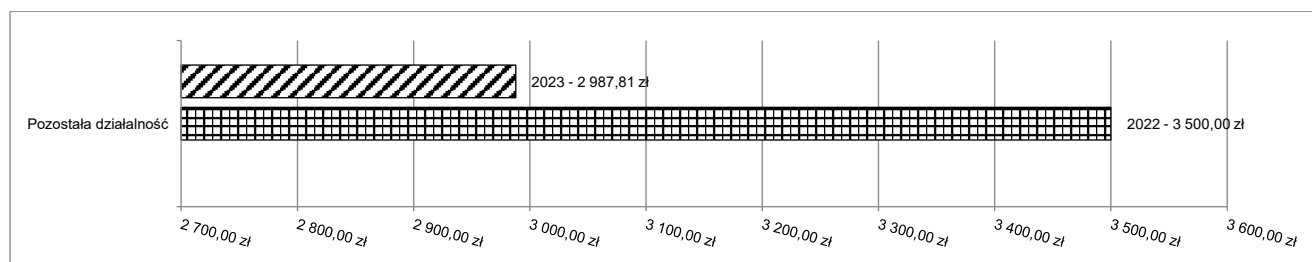
2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 987,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 987,81 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 2 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych opłat w kwocie 2 987,81 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



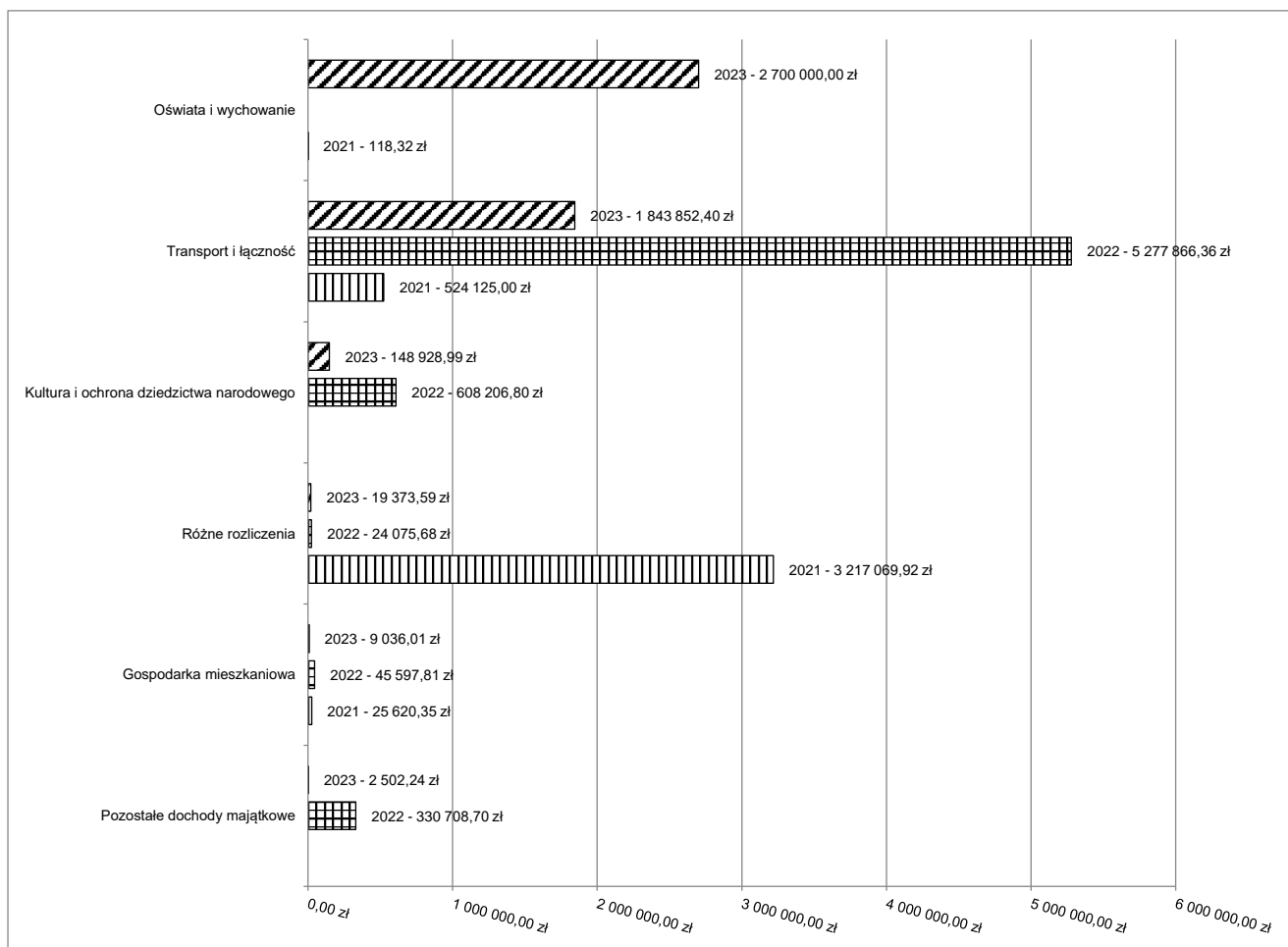
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miedzichowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 723 693,23 zł, tj. w 99,11% w stosunku do planu wynoszącego 4 766 332,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

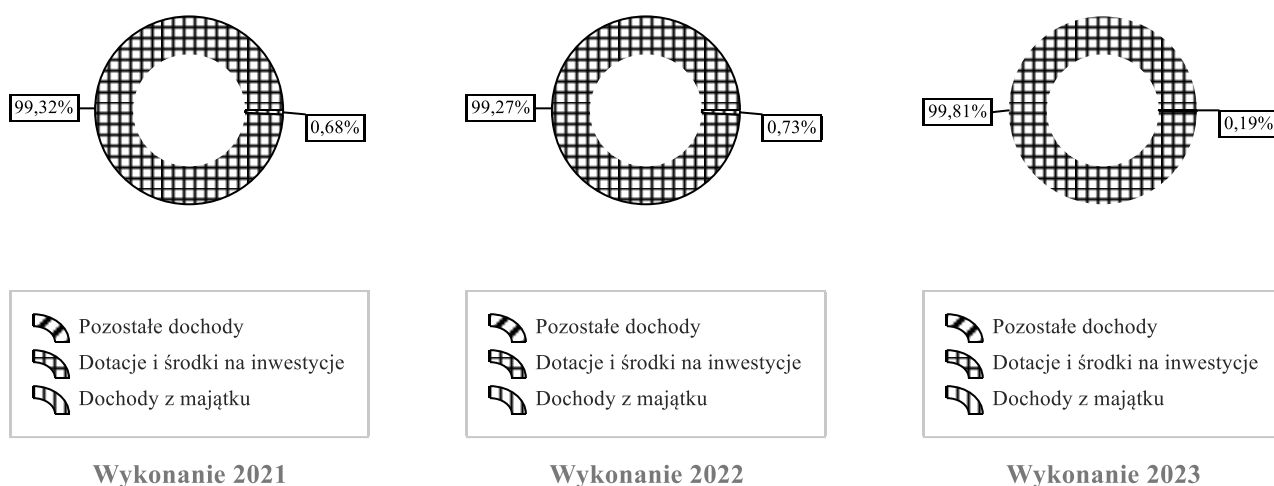
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Miedzichowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%	56,65%
600	Transport i łączność	0,00	1 866 878,00	1 843 852,40	98,77%	38,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	148 928,99	148 928,99	100,00%	3,12%
758	Różne rozliczenia	0,00	19 373,59	19 373,59	100,00%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 350,00	28 650,00	9 036,01	31,54%	0,19%
750	Administracja publiczna	0,00	2 502,25	2 502,24	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 520 350,00	4 766 332,83	4 723 693,23	99,11%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miedzichowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miedzichowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

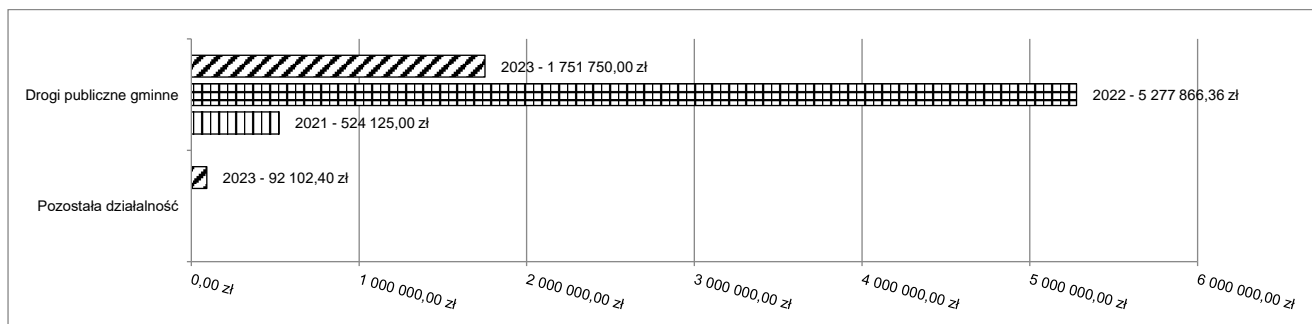


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 866 878,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843 852,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 751 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 751 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 980 000,00 zł; (dotacja na budowę drogi w miejscowości Stary Folwark)
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 771 750,00 zł. (dotacja na budowę drogi gminnej w Prądówce oraz na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miedzichowie)
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 102,40 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 115 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 92 102,40 zł. (dotacja w ramach programu „Fundusz Szerokopasmowy”)

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

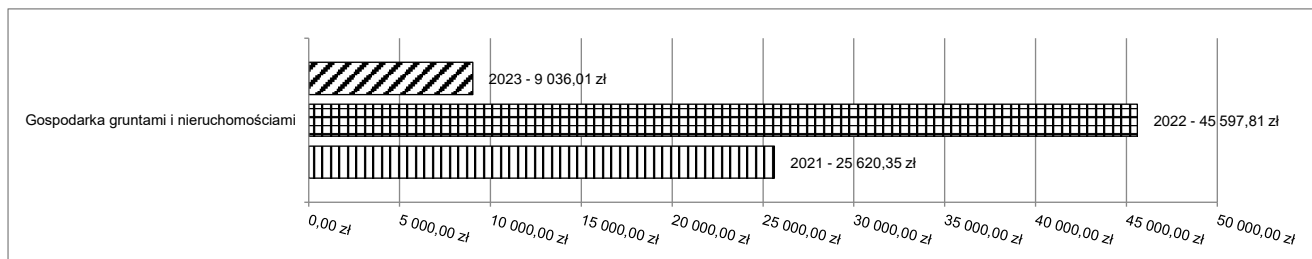


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 036,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 31,54%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 036,01 zł, co stanowi 31,54% planu rocznego wynoszącego 28 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 536,01 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



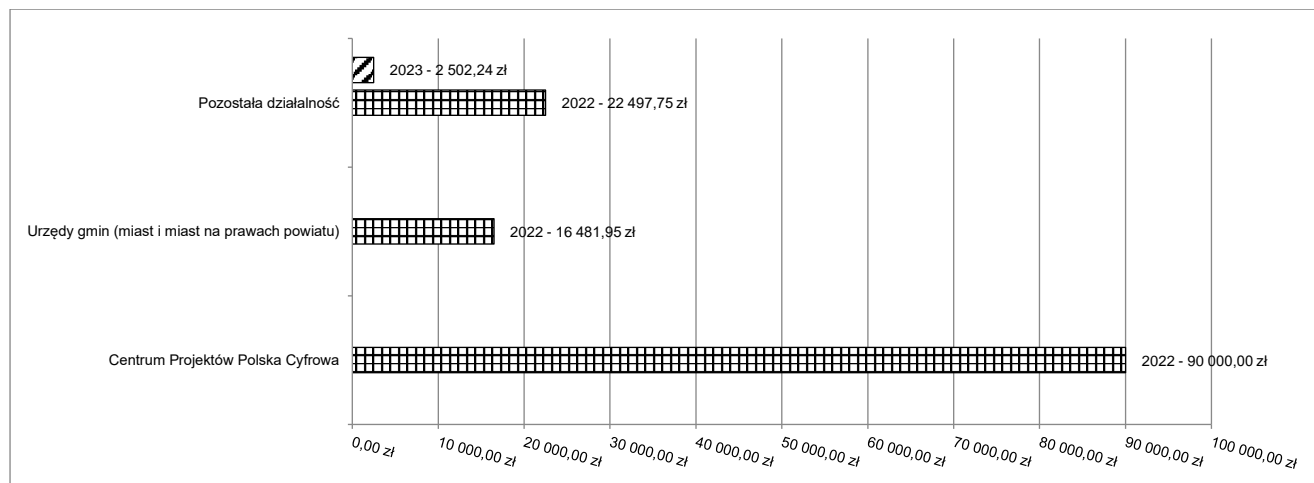
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 502,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 502,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 502,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 502,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych w kwocie 2 502,24 zł. (dotacja z programu Dostępny Samorząd w ramach środków PFRON)

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

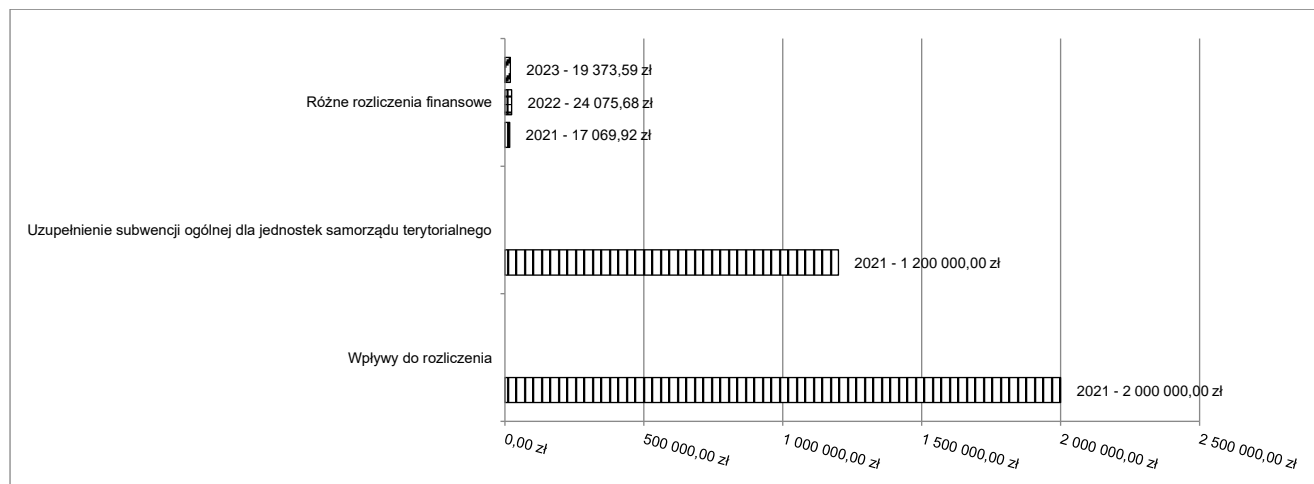


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 373,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 373,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 19 373,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 373,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 373,59 zł. (zwrot z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego w 2022 roku)

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



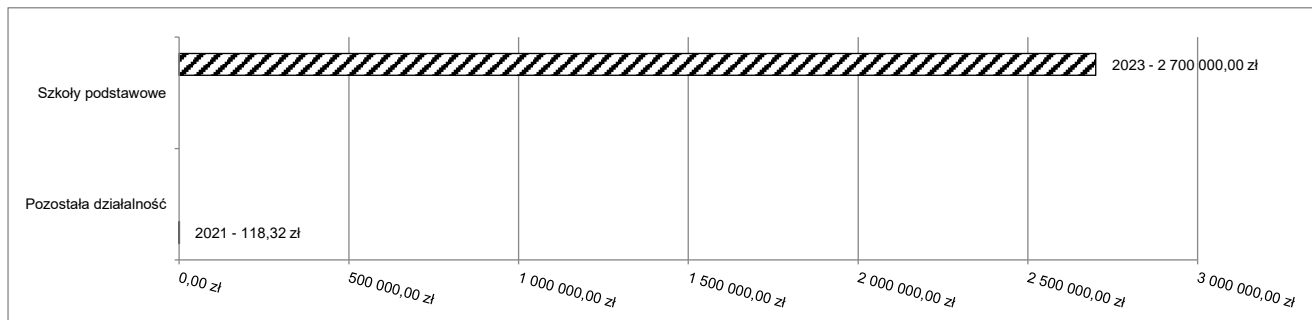
2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 700 000,00 zł. (Środki na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Miedzichowie)

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

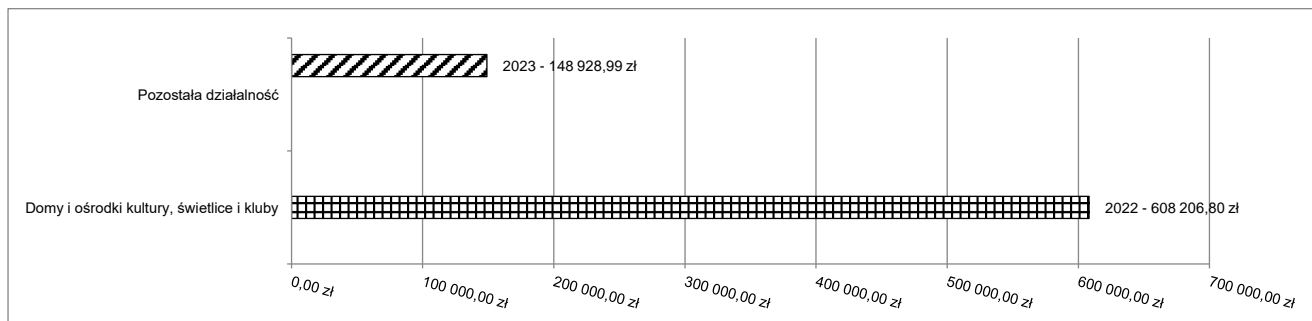


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 928,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 928,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 148 928,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 928,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 148 928,99 zł. (dotacja na budowę „Kina za Rogiem”)

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 077 245,53 zł, a ich realizacja wyniosła 91,76% planu wynoszącego 34 958 116,08 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

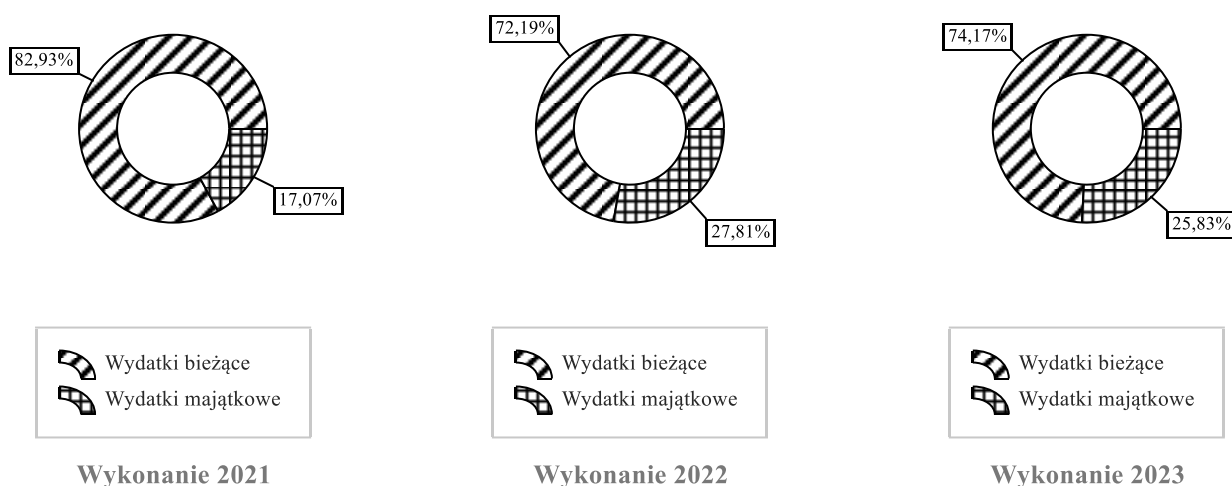
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Miedzichowo.

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	23 152 742,80	26 246 076,84	23 791 107,46	90,65%	74,17%
Wydatki majątkowe	7 801 194,00	8 712 039,24	8 286 138,07	95,11%	25,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 953 936,80	34 958 116,08	32 077 245,53	91,76%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Miedzichowo 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	11 524 754,60	13 389 234,51	12 813 760,67	95,70%	39,95%
750	Administracja publiczna	4 459 050,82	4 989 830,06	4 499 641,54	90,18%	14,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 358 031,27	3 714 282,10	3 127 189,35	84,19%	9,75%
600	Transport i łączność	622 050,52	3 198 275,02	3 075 301,08	96,15%	9,59%
855	Rodzina	1 696 558,00	2 184 875,02	2 171 471,93	99,39%	6,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	917 560,78	1 679 764,78	1 148 962,64	68,40%	3,58%
758	Różne rozliczenia	1 230 528,00	1 230 528,00	1 130 528,00	91,87%	3,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 701,81	1 172 210,24	1 067 709,41	91,09%	3,33%
852	Pomoc społeczna	883 490,00	1 166 956,97	1 051 932,49	90,14%	3,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	741 500,00	740 934,32	99,92%	2,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 192,00	490 692,00	477 721,68	97,36%	1,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	310 490,31	309 310,13	99,62%	0,96%
710	Działalność usługowa	162 700,00	238 400,00	145 038,50	60,84%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 255,00	126 527,07	93 919,06	74,23%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	95 500,00	103 685,00	86 053,63	83,00%	0,27%
926	Kultura fizyczna	68 500,00	92 087,00	69 880,09	75,88%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	81 000,00	81 000,00	28 419,44	35,09%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	21 258,00	21 176,32	99,62%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	26 520,00	18 295,25	68,99%	0,06%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 953 936,80	34 958 116,08	32 077 245,53	91,76%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Miedzichowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



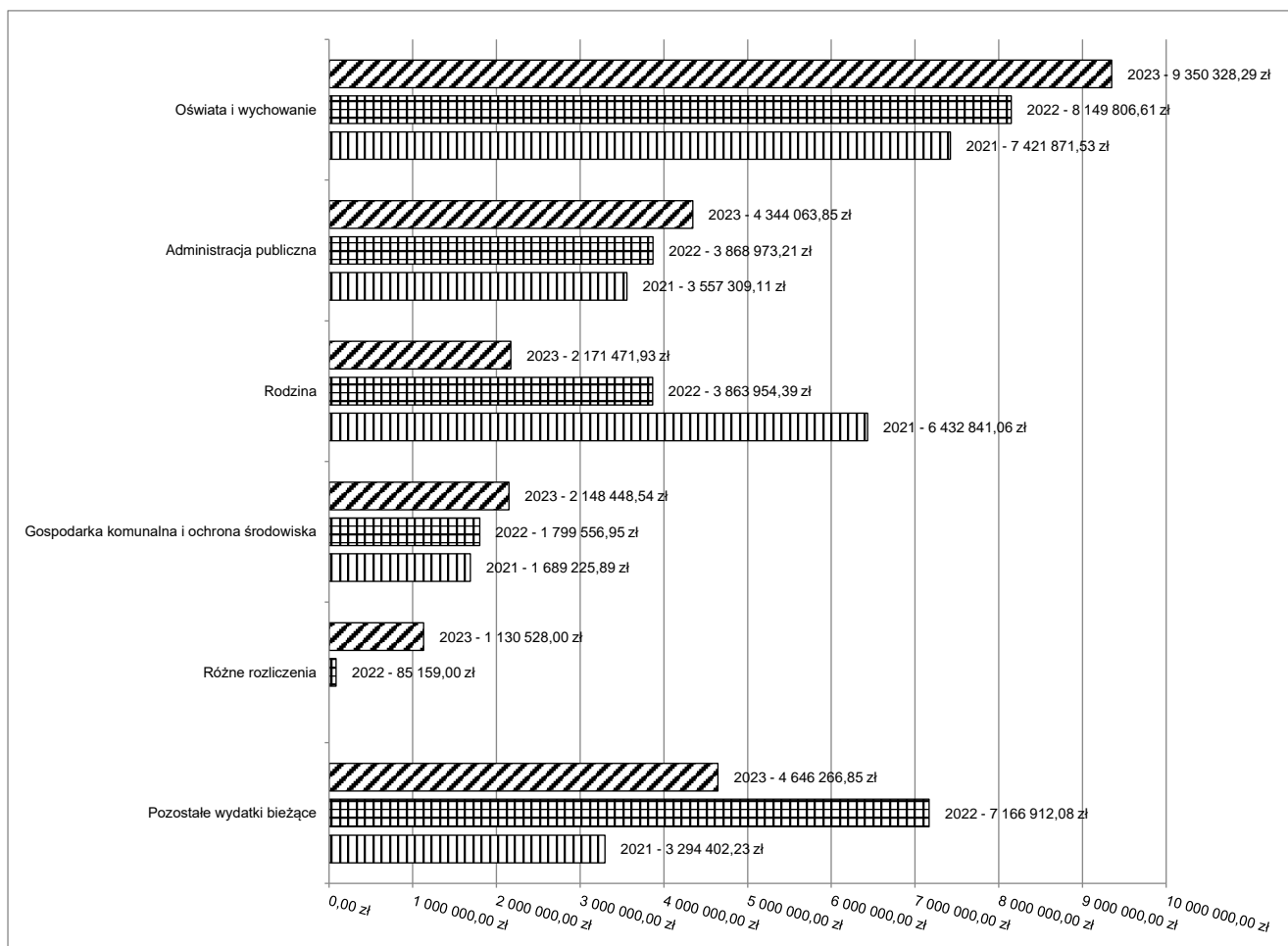
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 791 107,46 zł, tj. w 90,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 246 076,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

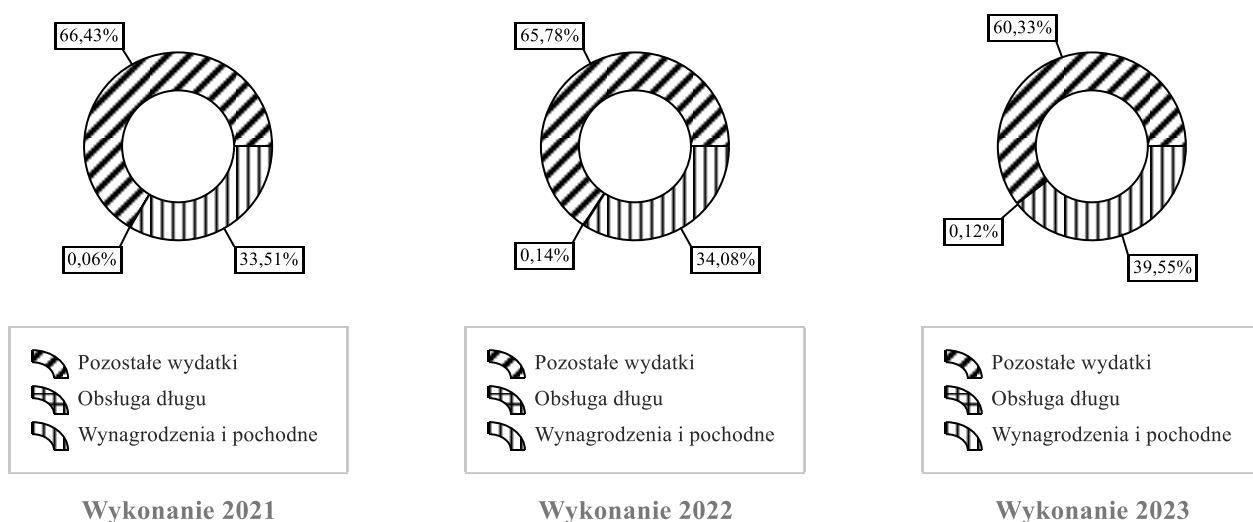
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Miedzichowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 824 754,60	9 922 174,51	9 350 328,29	94,24%	39,30%
750	Administracja publiczna	4 349 050,82	4 832 830,06	4 344 063,85	89,89%	18,26%
855	Rodzina	1 696 558,00	2 184 875,02	2 171 471,93	99,39%	9,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 031,27	2 467 782,10	2 148 448,54	87,06%	9,03%
758	Różne rozliczenia	1 230 528,00	1 230 528,00	1 130 528,00	91,87%	4,75%
852	Pomoc społeczna	883 490,00	1 166 956,97	1 051 932,49	90,14%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 901,81	1 100 965,50	998 784,39	90,72%	4,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	874 510,78	975 414,78	580 921,68	59,56%	2,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	508 000,00	507 559,16	99,91%	2,13%
600	Transport i łączność	575 706,52	566 490,52	457 781,18	80,81%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	310 490,31	309 310,13	99,62%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 192,00	310 692,00	297 721,68	95,83%	1,25%
710	Działalność usługowa	162 700,00	238 400,00	145 038,50	60,84%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 255,00	126 527,07	93 919,06	74,23%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	95 500,00	103 685,00	86 053,63	83,00%	0,36%
926	Kultura fizyczna	68 500,00	71 487,00	49 353,94	69,04%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	81 000,00	81 000,00	28 419,44	35,09%	0,12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	21 258,00	21 176,32	99,62%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	26 520,00	18 295,25	68,99%	0,08%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 152 742,80	26 246 076,84	23 791 107,46	90,65%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miedzichowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Miedzichowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



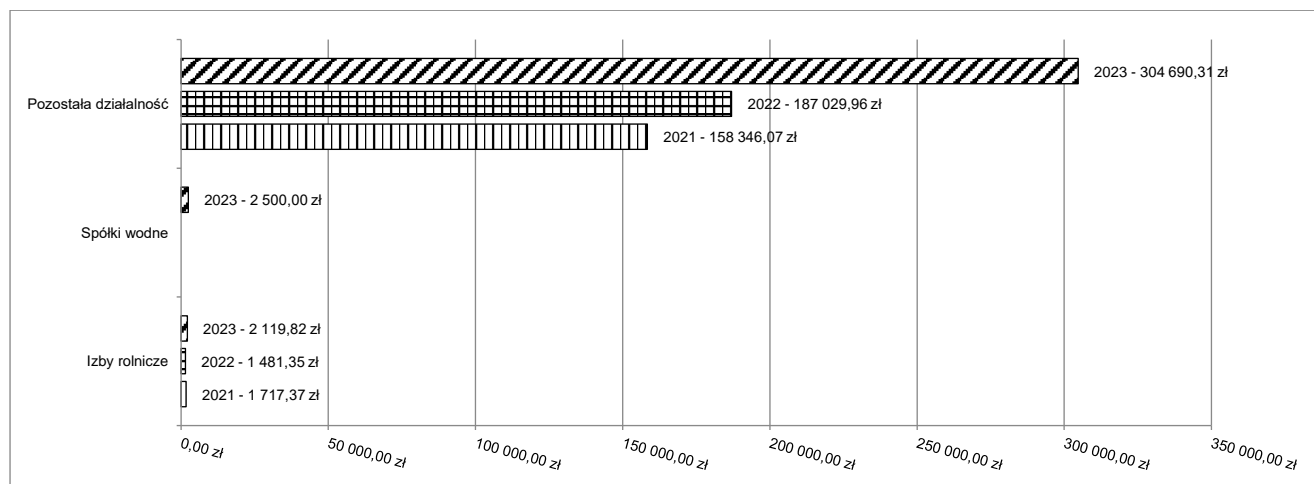
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 490,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 310,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 119,82 zł, co stanowi 70,66% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 119,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 690,31 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 304 990,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 298 715,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 089,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,46 zł;

(Wydatki w rozdziale 01095 dotyczą wypłaty podatku akcyzowego dla rolników oraz kosztów postępowania z wypłatą tego podatku)

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



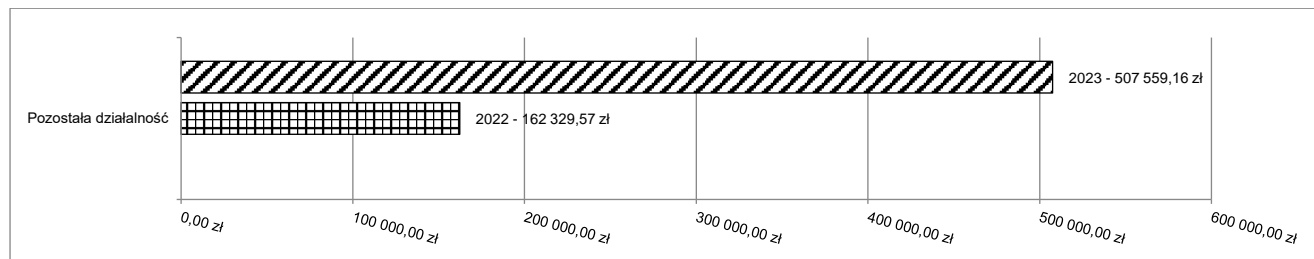
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 559,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 507 559,16 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 508 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393 767,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 791,56 zł.

(wydatki w rozdziale 40095 dotyczyły kosztów związanych z dystrybucją węgla)

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

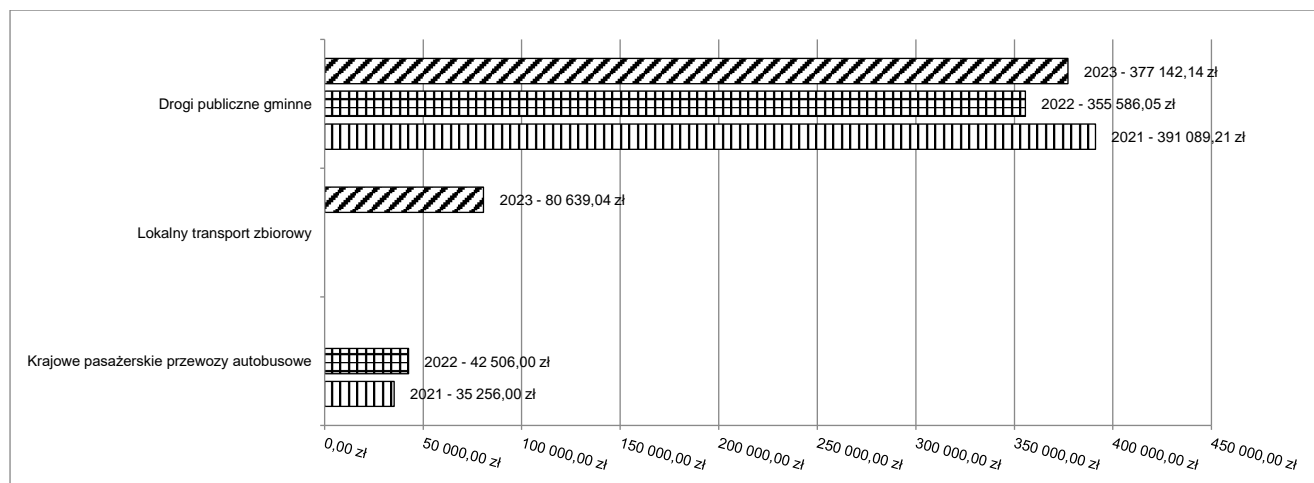


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 566 490,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 781,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 80 639,04 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 88 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 78 646,00 zł; (składka członkowska – Związek powiatowo – gminny Wielkopolski Transport Regionalny)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 993,04 zł. (dotacja-transport wybory do Sejmu i Senatu)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 377 142,14 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 478 060,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 269 031,75 zł; (bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 051,38 zł; (nieczystości stałe 748,00 zł; przeglądy roczne dróg 18.327,00 zł; kosztorys inwestorski -wiata turystyczna Bolewice 5.166,00 zł; opracowanie organizacji ruchu 1.615,00 zł; malowanie przejścia dla pieszych 4.305,00 zł; zimowe utrzymanie dróg 48.447,14 zł; ustalenie pasa drogowego ul. Tylnej Bolewice 14.760,00 zł; transport, pozostałe 1.683,24 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 252,86 zł; (stojak na rowery, lustro drogowe i drogomierz 1585,02 zł, masa mineralno-asfaltowa 3.856,05 zł; znaki drogowe 4.767,37 zł; pozostałe 344,42 zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego 1.700,00 zł)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł; (wypisy i wyrisy)
 - różne opłaty i składki w kwocie 6,15 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

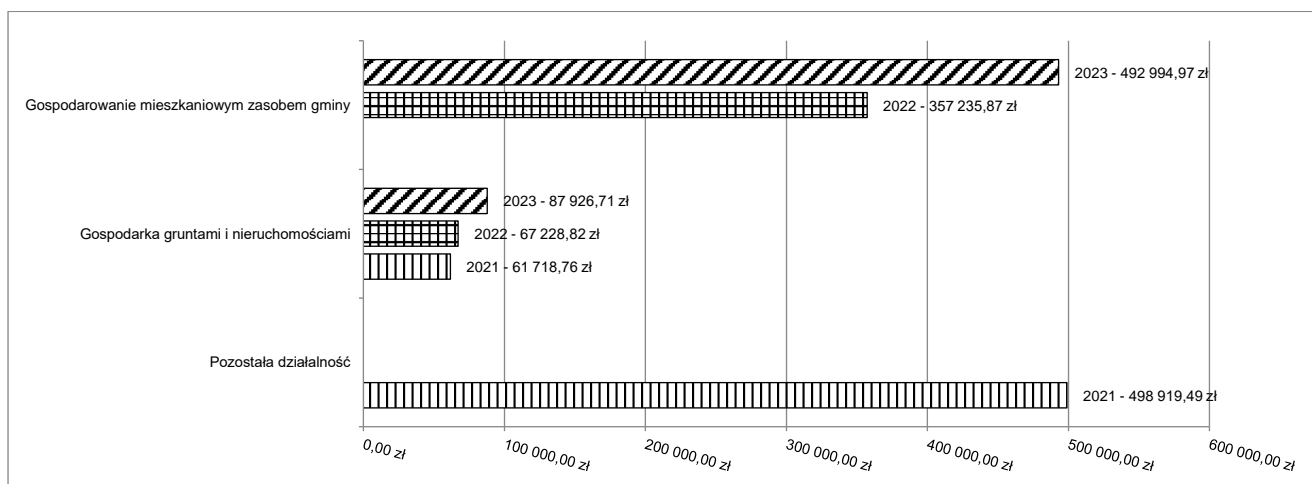


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 975 414,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 921,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 87 926,71 zł, co stanowi 67,37% planu rocznego wynoszącego 130 504,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 519,76 zł; (inventaryzacja powykonawcza 1.968,00 zł; usługi geodezyjne, mapy 24.894,00 zł; analiza stanu prawnego Silna Nowa 5.904,00 zł; ogłoszenia prasowe 383,76 zł; rozbiórka garaży 18.081,00 zł; operaty szacunkowe wyceny nieruchomości 5.289,00 zł)
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 675,41 zł; (ubezpieczenie mienia 16.613,00 zł; opłaty notarialne 6.851,72 zł; opłaty skarbowe 1.210,69 zł)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 422,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 290,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 657,36 zł; (wieczyste użytkowanie 647,47; kopie map 1.009,90 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 361,68 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 492 994,97 zł, co stanowi 58,35% planu rocznego wynoszącego 844 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 375,60 zł; (wywóz nieczystości stałych 16.499,06 zł; wywóz nieczystości płynnych i utylizacja 3.305,76 zł; wpłaty na fundusz wspólnot mieszkaniowych 119.060,19 zł; palenie w piecu co Parkowa 18 Bolewice 11.078,75 zł; palenie w piecu co Szkolna 75a Bolewice 10.701,00 zł; zarządzanie nieruchomością wspólną 3.000,00 zł; dzierżawa zbiornika gazu Urząd 1.070,30 zł; deratyzacje 2.029,50 zł; montaż zbiornika bezodpływowego Trzciel Odbudowa 4.000,00 zł; przegląd instalacji kotła gazowego 1.845,00 zł; położenie kostki brukowej Sportowa 24a Bolewice 6.285,30 zł; przeglądy techniczne i świadectwa charakterystyki energetycznej 41.733,90 zł; koszty utrzymania nieruchomości wspólnej Bolewice Szkolna 4 – 20.582,01 zł; opieka autorska nad programami IMPA i GEO PLAN 2.091,00 zł; usługi kominiarskie 7.282,08 zł; szkolenie BHP 500,00 zł; pozostałe 5.311,75 zł)
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 665,07 zł; (prace remontowe w budynku Bolewice ul. Leśna 2 – 32.234,98 zł; prace remontowe Schronisko 3.974,19 zł; malowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia Bolewice 29.000,00 zł; inne prace remontowe 21.455,90 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 122,03 zł; (opał 55.704,99 zł; materiały budowlane, przemysłowe 13.164,34 zł; zbiornik betonowy Trzciel Odbudowa 5.412,00 zł; pozostałe 1.840,70 zł)
 - zakup energii w kwocie 48 388,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 780,47 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 452,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 430,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 597,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

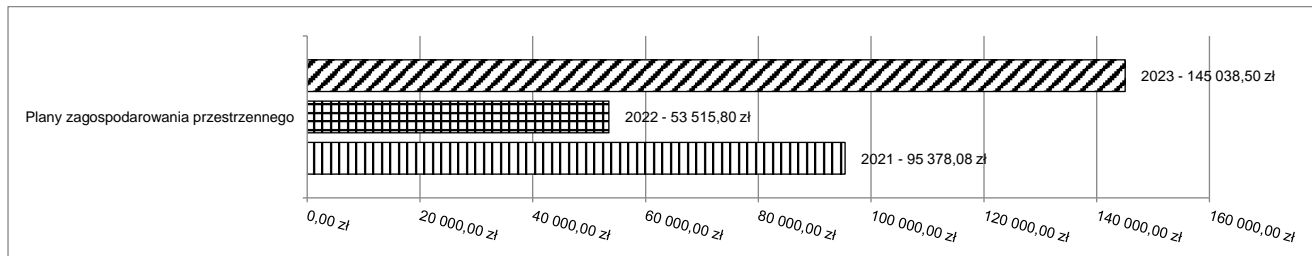


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 038,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 145 038,50 zł, co stanowi 60,84% planu rocznego wynoszącego 238 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 338,50 zł; (środki niewygasające 33.800,00 zł; wydane decyzje o warunkach zabudowy 30.520,00 zł; realizacja koncepcji układów drogowych do projektu MPZP 75.645,00 zł; ogłoszenia prasowe , ksero 1.052,50 zł; roczny serwis systemu informacji przestrzennej 3.321,00 zł)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

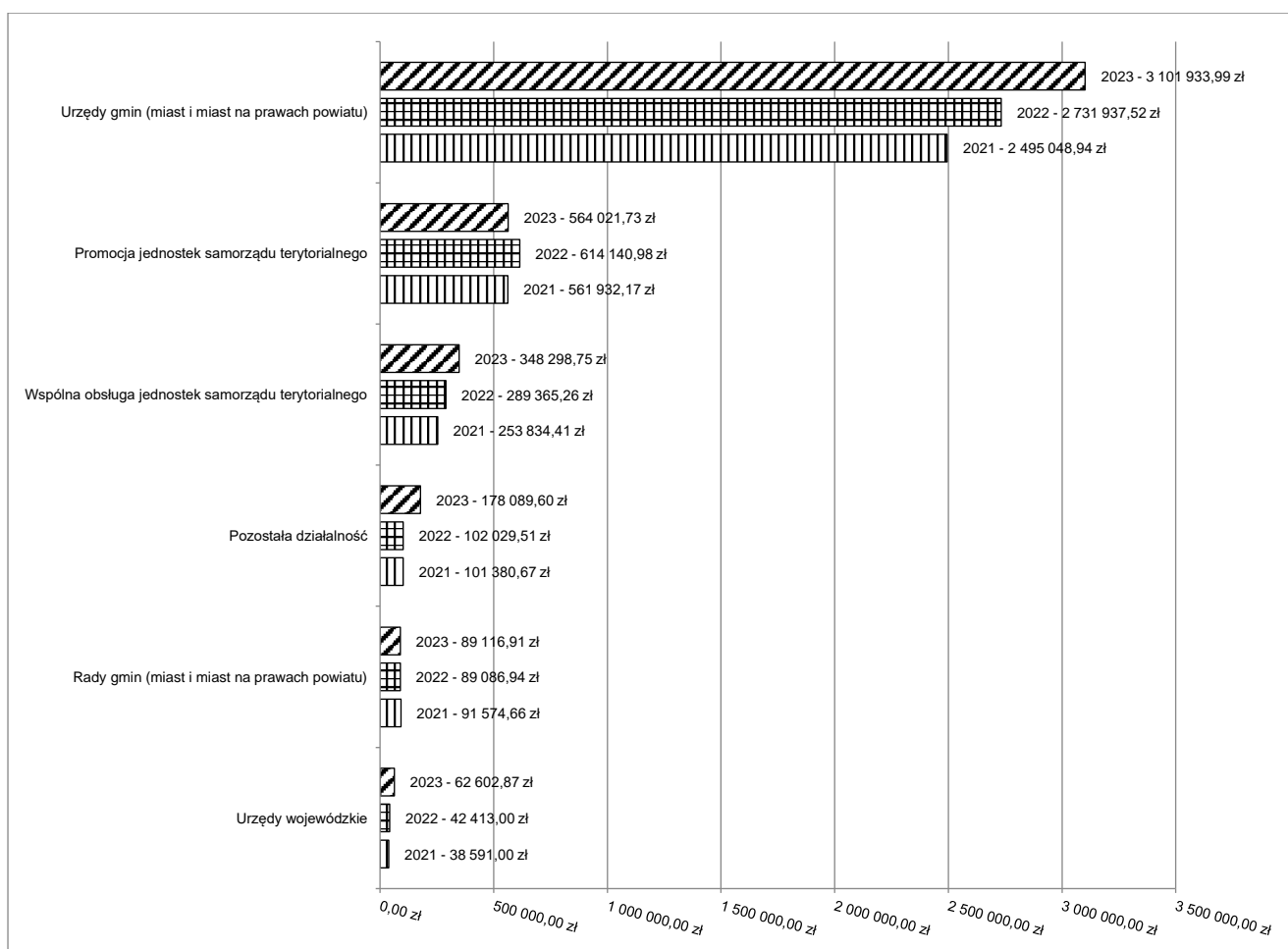
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 832 830,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 344 063,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 602,87 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 68 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 166,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 607,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 501,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 227,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 89 116,91 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 935,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 293,53 zł; (młodzieżowa rada gminy, usługi związane z nagrywaniem sesji)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 862,00 zł; (art. Biurowe)
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 025,46 zł. (nagrody w konkursie strzeleckim o puchar Przewodniczącego Rady Gminy)
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 101 933,99 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 3 399 700,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 944 084,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 603,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 298,76 zł; (usługi pocztowe 92.266,69 zł; monitoring Urzędu 4.413,24 zł; wywóz nieczystości 6.013,44 zł; system informacji prawnej LEGALIS 7.000,00 zł; utrzymanie BIP - opłata roczna 3.201,39 zł; obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 12.250,80 zł; obsługa informatyczna 52.440,00 zł; dodatkowa obsługa prawna 56.439,97 zł; przegląd agregatu, kasy fiskalnej i klimatyzacji, systemu alarmowego, gaśnic i budynków 8.344,32 zł; wykonanie zdjęć - jubileusze pożycia małżeńskiego 550,00 zł; opłata przygotowawcza - program rewitalizacji 6.150,00 zł; odnowienie licencji 4.755,83 zł; utrzymanie strony internetowej 3.368,97 zł; odnowienie certyfikatów 1.885,59 zł; niszczenie dokumentów Archiwum 1.506,75 zł; dostęp do aplikacji ZETO 4.243,50 zł; wartościowanie stanowisk pracy 10.499,28 zł; wykonanie mebli 24.300,00 zł; opieka autorska 24.977,83 zł; wykonanie pieczętek 985,02 zł; koszty wysyłki 437,40 zł; pozostałe 2.268,74 zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 478,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 964,49 zł; (art. biurowe, druki 16.090,08 zł; prenumeraty, publikacje 2.895,80 zł; ogrzewanie 16.034,48 zł; zakup certyfikatu 437,88 zł; kwiaty na jubileusze pożycia

- małżeńskiego 1.294,02 zł; pudła archiwizacyjne 2.117,63 zł; środki czystości 9.787,94 zł; akcesoria komputerowe, programy komputerowe, części do ksero, tonery, sprzęt komputerowy, telefony 27.936,93 zł; wyposażenie (krzesła, drabinki, expres, myjka itp.) 8.213,91 zł; meble 35.000,00 zł; artykuły przemysłowe i budowlane 1.145,88 zł; pozostałe 1.009,94 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 020,49 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 770,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 785,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 835,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 430,97 zł; (usługa serwisowa koparki 4.030,71 zł; remont pomieszczeń serwerowni 8.500,00 zł; usługa serwisowa windy dla niepełnosprawnych 2.890,50 zł; pozostałe drobne naprawy 2.009,76 zł)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 664,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 595,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 290,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 682,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 192,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 562,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 505,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 063,78 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 815,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 724,44 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 536,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 564 021,73 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 673 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 512 978,83 zł; (akcja promocyjna Europejski Fundusz Leasingowy 447.800,00 zł; ogłoszenia prasowe 3.568,00 zł; aplikacja Moja Okolica abonament na 2023r. 2.400,00 zł; organizacja Gali Przedsiębiorców 28.810,20 zł; organizacja Boju o Miedzichowo 2.633,30 zł; wydruk zeszytów modelarskich 7.232,40 zł; reklama w Folderze Wielkopolska 4.305,00 zł; pozostałe usługi związane z organizacją imprez 13.725,71 zł; przewóz osób 1.618,36 zł; koszty wysyłki 55,86 zł; usługa cateringowa 830,00 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 911,02 zł; (wieńce i znicze na uroczystości państwowe 846,00 zł; akcesoria promocyjne 11.292,28 zł; zakupy związane z organizacją imprez gminnych 4.704,76 zł; chłodziarko-zamrażarka na Dymarki, aparat fotograficzny 6.067,98 zł)
 - zakup środków żywności w kwocie 17 140,67 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 135,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 995,00 zł;
 - honoraria w kwocie 670,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190,81 zł;
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 348 298,75 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 358 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 658,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 401,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 773,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 267,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 545,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 983,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 897,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 951,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 806,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 710,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 617,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 585,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 089,60 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 232 737,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 75 346,22 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 380,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 25 409,11 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 288,99 zł;
- o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 355,00 zł; (odsetki od nienależnie pobranego podatku od Nadleśnictwa Trzciel)
- o zakup środków żywności w kwocie 3 011,18 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 495,00 zł;
- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290,13 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,99 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,98 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



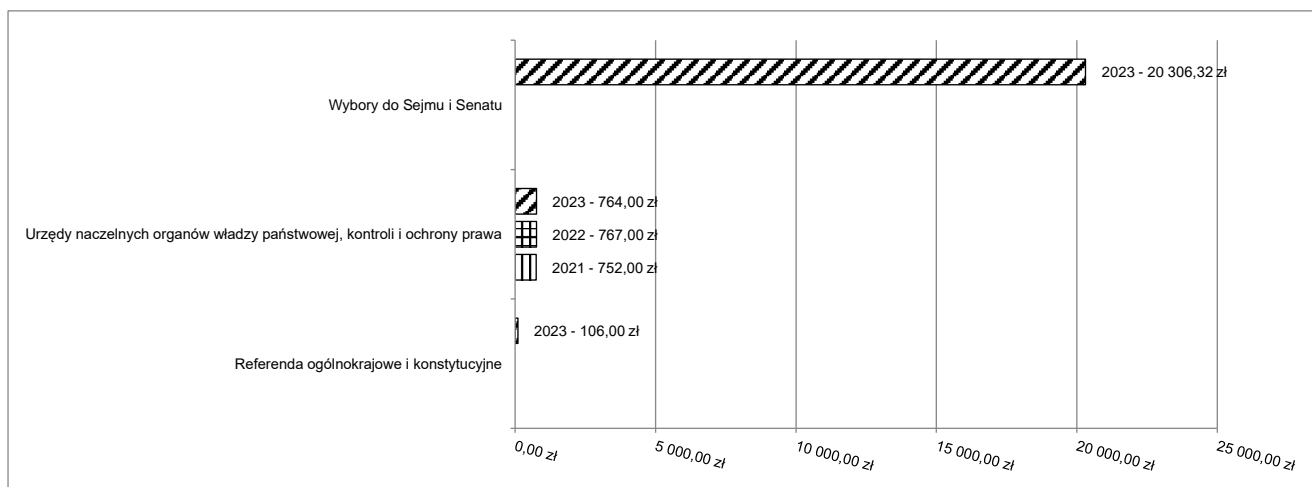
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 258,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 176,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 764,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 20 306,32 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 20 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 271,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 237,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 762,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,15 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



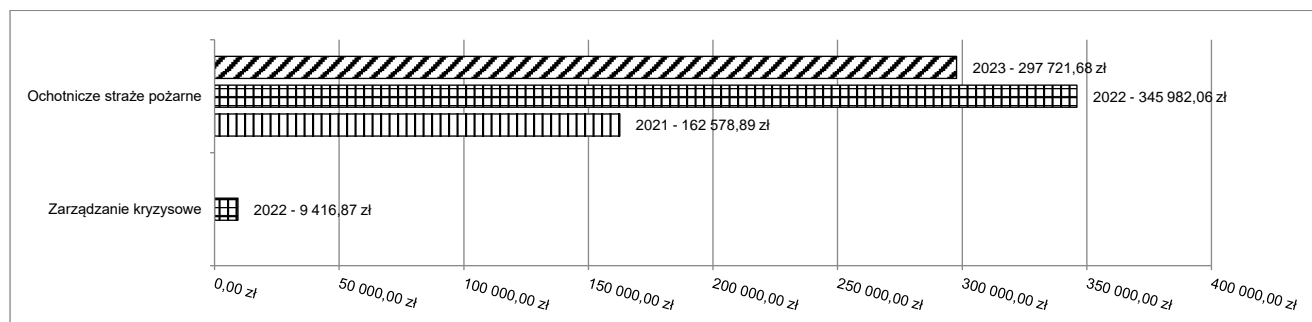
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 721,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 297 721,68 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 310 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 501,18 zł; (paliwo, olej 27.672,86 zł; opał 11.355,00 zł; części do pojazdów i sprzętu 20.905,28 zł; art. spożywcze i środki czystości 456,00 zł; umundurowanie 21.540,58 zł; art. przemysłowe i budowlane 9.084,64 zł; uzupełnienie torby medycznej 2.966,09 zł; pozostałe 2.520,73 zł; zakupy w ramach funduszu sołeckiego 26.000,00 zł)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 473,96 zł; (wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.723,46 zł; usługi kominiarskie 509,22 zł; usługa cateringowa 3.600,01 zł; przeglądy pojazdów, sprzętu, budynków, gaśnic 27.919,32 zł; montaż bram 2.403,42 zł; oprawa muzyczna 2.500,00 zł; usługa jednoczesne alarmowanie i dostęp do systemu e-remiza 1.300,60 zł; badania lekarskie członków OSP 11.690,00 zł; palenie w CO OSP Bolewice 1.660,50 zł; przewóz osób 380,16 zł; koszty wysyłki 275,75 zł; pozostałe 5.511,52 zł, w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł)
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 759,00 zł; (ekwiwalent pieniężny za udział w akcji strażackiej)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 546,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 362,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 822,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 492,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 449,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 816,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 044,54 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 723,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 485,30 zł;
- honoraria w kwocie 245,15 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

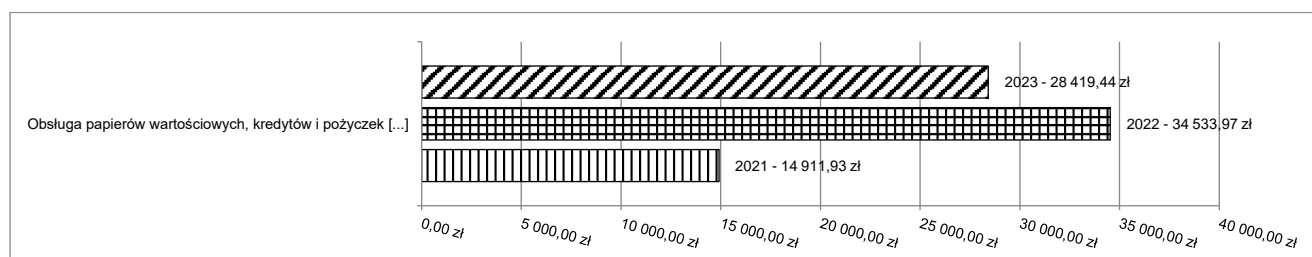


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 419,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,09%. 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 28 419,44 zł, co stanowi 35,09% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 28 419,44 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

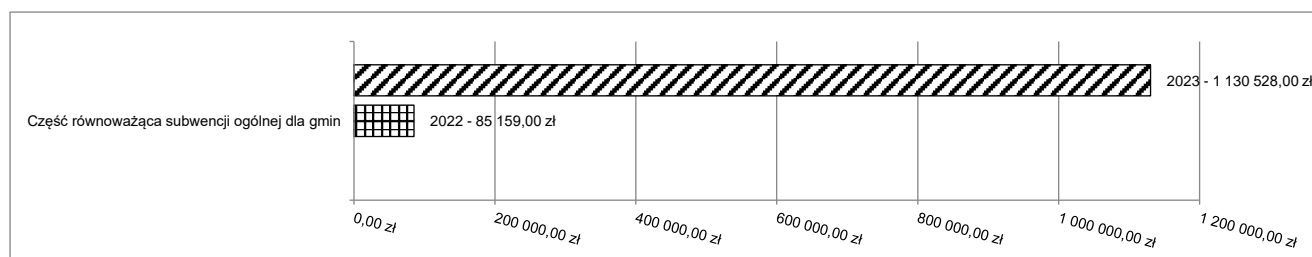


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 130 528,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 1 130 528,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 130 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 1 130 528,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

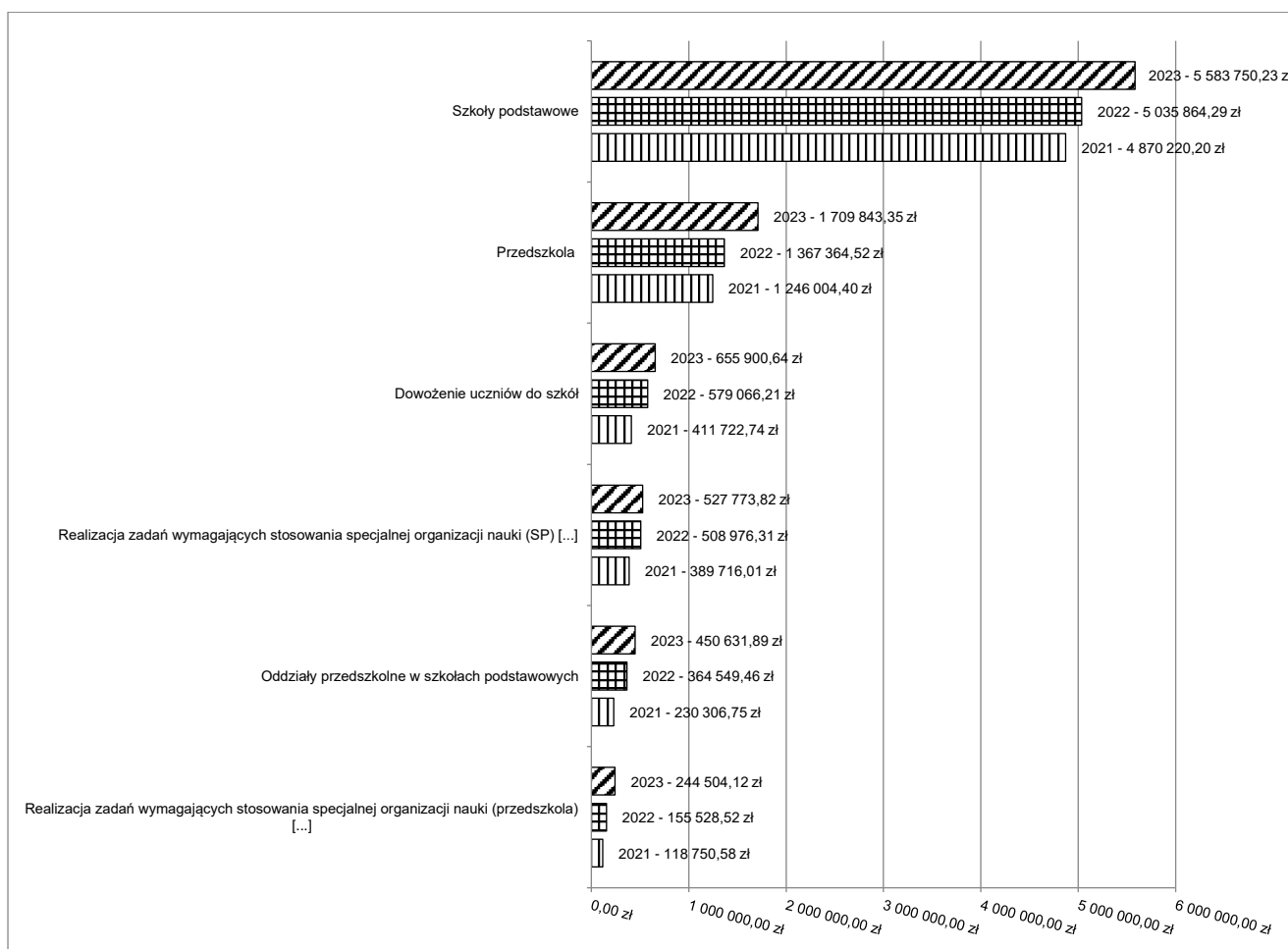
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 922 174,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 350 328,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 583 750,23 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 5 935 229,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 919 612,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 648 774,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555 198,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282 563,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 223 019,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 220 020,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 203 369,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 047,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 187,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 110,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 817,36 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 23 394,60 zł; (wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego w Szkole w Miedzichowie i w Bolewicach)
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 910,08 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 575,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 784,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 445,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 601,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 051,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 703,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 536,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 836,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 240,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 450 631,89 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 502 757,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 177 594,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 465,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 146,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 096,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 460,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 991,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 793,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 818,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 622,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 258,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 160,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 317,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 326,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 676,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 528,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 709 843,35 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 729 348,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 585 907,20 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 119 901,33 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 034,82 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 655 900,64 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 742 279,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 361,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 771,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 374,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 759,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 442,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 971,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 128,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 802,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 284,48 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 511,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 129,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 056,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 592,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 299,73 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 067,99 zł, co stanowi 69,77% planu rocznego wynoszącego 27 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 318,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 749,99 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 244 504,12 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 264 638,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 125 984,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 025,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 700,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 428,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 890,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 380,19 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 969,65 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 527 773,82 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 549 766,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 404 459,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 128,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 625,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 764,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 595,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 835,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,08 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 958,32 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 40 486,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 805,87 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,45 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 897,93 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 130 338,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 153,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 097,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 946,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 977,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 623,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 333,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 669,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



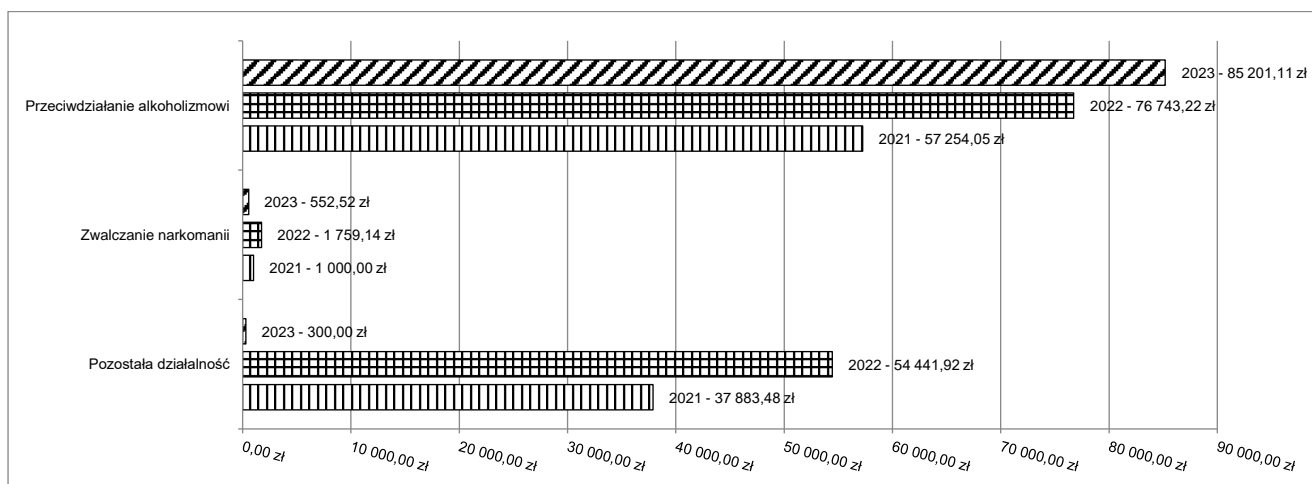
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 053,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 552,52 zł, co stanowi 55,25% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 328,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,23 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85 201,11 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 94 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 776,71 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 603,00 zł; (wydanie opinii w sprawie uzależnień 2.515,00 zł; akcja informacyjno-profilaktyczno-społeczna Biała Sobota 9.973,00 zł; oprawa muzyczna - działanie profilaktyczne "Muzyka łagodzi obyczaje" 2.500,00 zł; licencja za projekt "Otwórz się na pomoc" 615,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 665,90 zł; (szafka zakupiona i przekazana do Oddziału terapii uzależnień od alkoholu 1.500,00 zł; środki czystości 200,00 zł; materiały i akcesoria profilaktyczne 5.890,70 zł; pozostałe 1.075,20 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 497,70 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 134,98 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 980,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 921,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,09 zł;
- zakup energii w kwocie 145,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 86,25 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 3,53% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



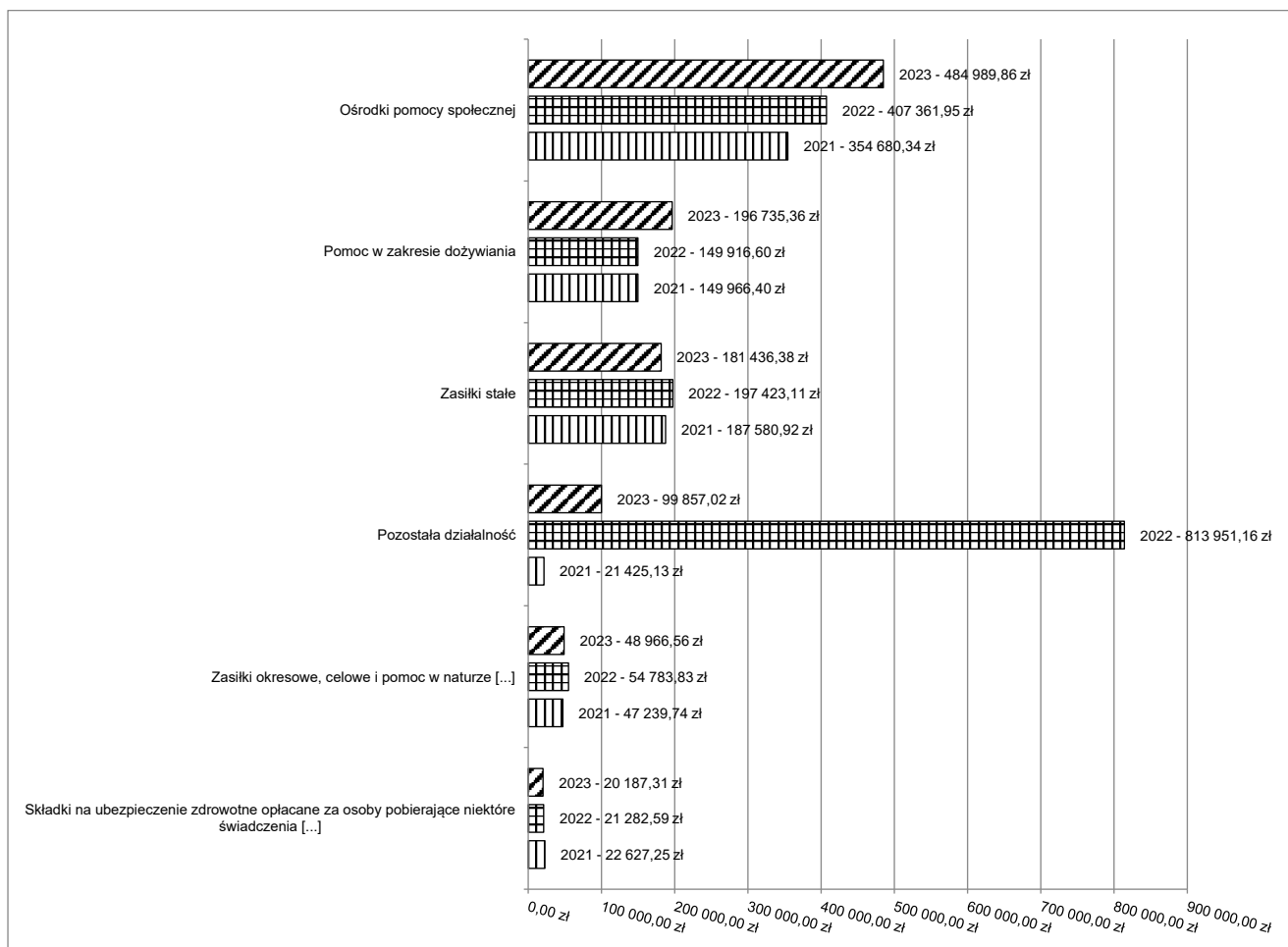
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 166 956,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 932,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 880,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 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 20 187,31 zł, co stanowi 78,06% planu rocznego wynoszącego 25 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 187,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 48 966,56 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 54 183,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 966,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 5 000,00 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 181 436,38 zł, co stanowi 80,02% planu rocznego wynoszącego 226 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 181 436,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 484 989,86 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 524 549,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 131,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 151,35 zł; (usługi pocztowe 2.334,36 zł; opłata porto i prowizja bankowa 2.147,25 zł; opłata za informatyka 11.514,87 zł; usługi IODO 5.904,00 zł; organizacja imprez (wigilia do samotnych, dzień seniora) 11.204,21 zł; opaski 27.200,00 zł; pozostałe 3.846,66 zł)
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 381,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 038,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 176,77 zł; (zakup artykułów biurowych 5.383,80 zł; zakup akcesoriów komputerowych 3.586,16 zł; zakup wyposażenia 6.068,60 zł; zakup środków czystości 2.249,81 zł; zakup artykułów do paczek na wigilie 3.764,24 zł; ogrzewanie 1.818,31 zł; pozostałe 1.305,85 zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 789,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 630,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 452,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 050,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 444,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 092,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 061,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 993,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 982,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 252,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 16 880,00 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 17 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 880,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 196 735,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 735,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 196 735,36 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 857,02 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 113 198,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 74 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 754,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 596,22 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 344,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61,76 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

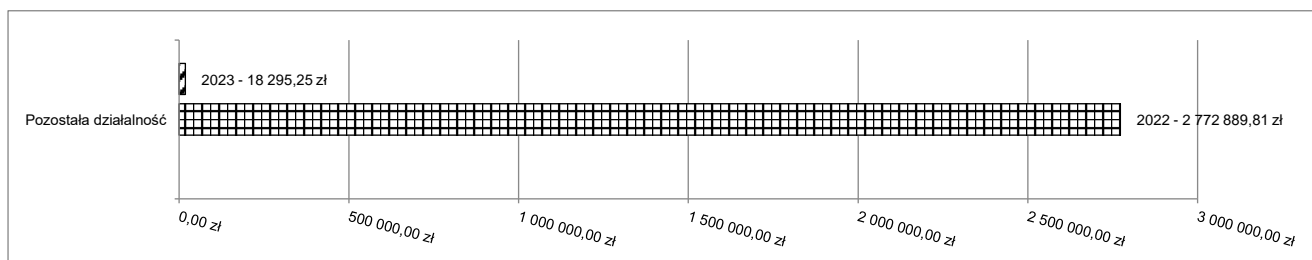


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 295,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 295,25 zł, co stanowi 68,99% planu rocznego wynoszącego 26 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 936,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,78 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

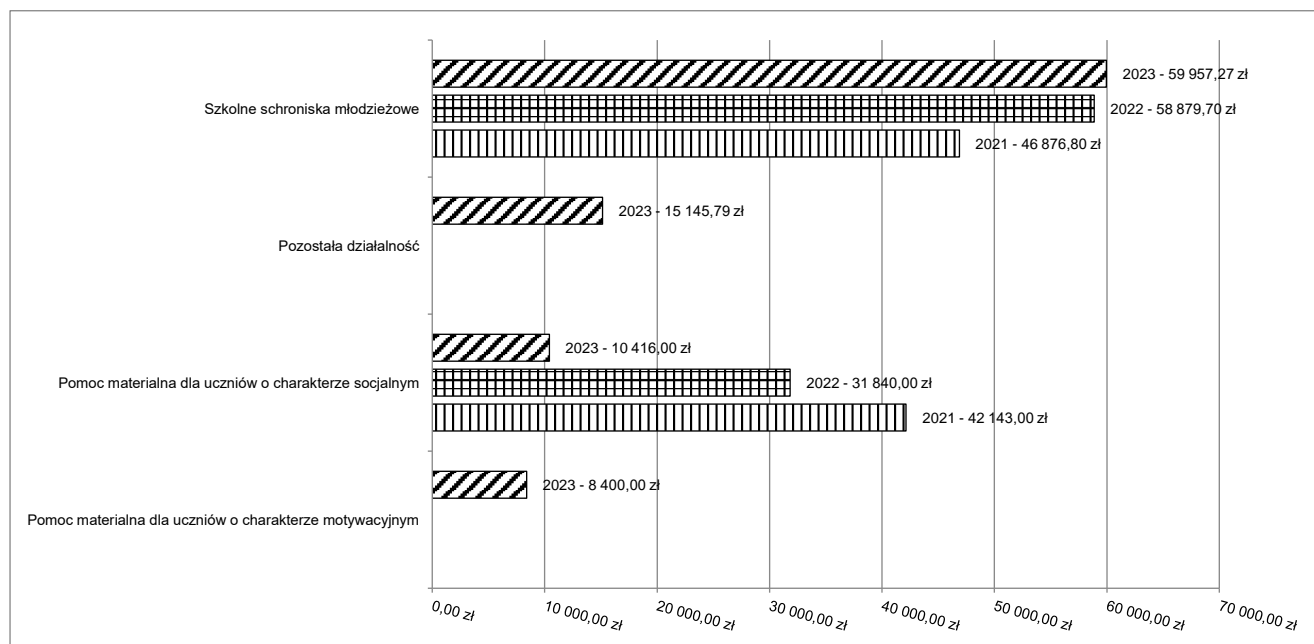


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 527,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 919,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 416,00 zł, co stanowi 30,45% planu rocznego wynoszącego 34 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 416,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 400,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 59 957,27 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 66 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 636,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 465,13 zł; (opał 12 694,20 zł; art. Gospodarcze 200,53 zł; wyposażenie 1.213,91 zł; środki czystości 1.187,17 zł; pozostałe 169,32 zł)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 047,92 zł; (przeglądy 276,75 zł; pozostałe 979,37 zł; wywóz nieczystości płynnych 3.105,80 zł; pranie pościeli 1.686,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 794,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 024,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 399,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 594,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 450,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 145,79 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 15 763,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 145,79 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

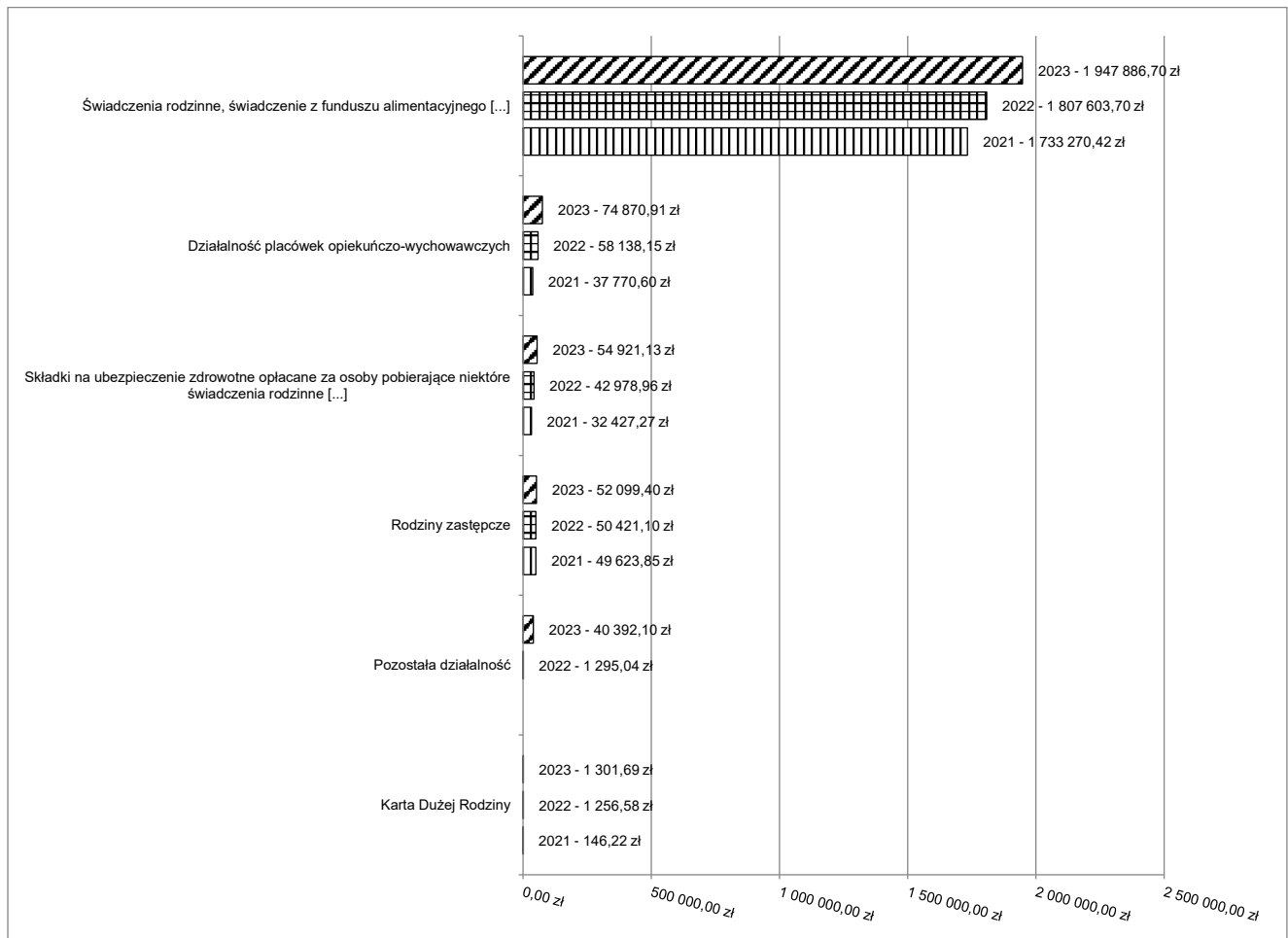


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 184 875,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 171 471,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 947 886,70 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 950 000,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 889 402,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 913,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 568,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 078,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 044,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 952,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 930,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 301,69 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 1 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 068,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,02 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 775,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 52 099,40 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 53 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 099,40 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 74 870,91 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 78 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 870,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 921,13 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 56 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 921,13 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 392,10 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 44 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 853,09 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 433,42 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 924,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181,55 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



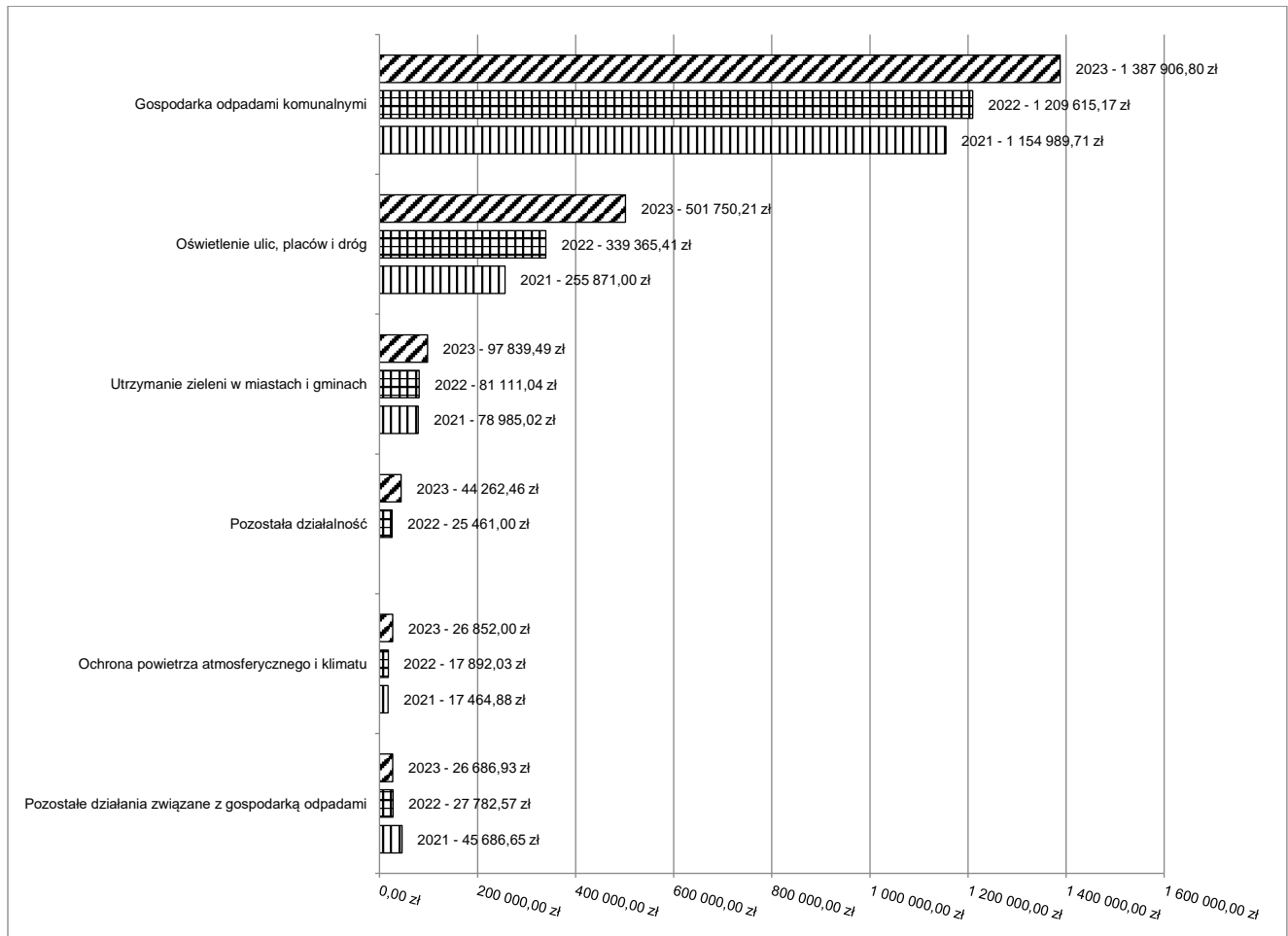
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 467 782,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 148 448,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 23 468,24 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 19 055,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 413,24 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 387 906,80 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 1 545 755,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 335 523,76 zł; (opłaty bankowe prowizja za śmieci 4.008,90 zł; usługi pocztowe 4.351,20 zł; opieka autorska nad programem GOK+ 1.293,96 zł; składowanie odpadów TRANS KOM 1.325.869,70 zł)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 091,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 856,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 605,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 010,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 419,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 16 454,21 zł, co stanowi 49,12% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 723,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 730,39 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 97 839,49 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 137 881,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 726,04 zł; (paliwo do koszenia 18.540,72 zł; części do naprawy kosiarek i innych sprzętów 11.353,58 zł; zakup kwiatów, trawy, nawozów i ziemi 2.398,45 zł; sprzęt do utrzymania zieleni 4.113,09 zł; artykuły przemysłowe 228,10 zł; wydatki w ramach funduszu sołeckiego 11.092,10 zł)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 419,78 zł; (wycinka i pielęgnacja drzew 20.721,20 zł; koszenie stawu i ścieżki rowerowej 10.900,00 zł; nasadzenie roślin 10.746,00 zł; załadunek liści z parku 300,00 zł; wydatki w ramach funduszu sołeckiego 4.752,58 zł)
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 368,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 325,40 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 852,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 26 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 372,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł; (wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”)
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 228,20 zł, co stanowi 38,08% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 488,12 zł; (opłata za prowadzenie schroniska 12.848,17 zł; przewóz i utylizacja zwierząt 6.480,00 zł; usługa weterynaryjna 3.159,95 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,08 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 501 750,21 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 532 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 339 657,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 896,81 zł; (konserwacja oświetlenia)
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 196,08 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 26 686,93 zł, co stanowi 48,66% planu rocznego wynoszącego 54 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 686,93 zł; (opracowanie danych w zakresie dobowych sum opadów, pomiary osiadania wysypiska 2.119,29 zł; odbiór i utylizacja azbestu 20.525,20 zł; usuwanie odpadów z folii rolniczych 4.042,44 zł)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 262,46 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 50 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 262,46 zł; (pomiar jakości powietrza 1.623,60 zł; wynajem kabiny TOI-TOI plaża Miedzichowo 818,86 zł; operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych 4.920,00 zł; przeprowadzenie prognozy oddziaływania na środowisko 12.300,00 zł; Gminny Program Rewitalizacji 24.600,00 zł)

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



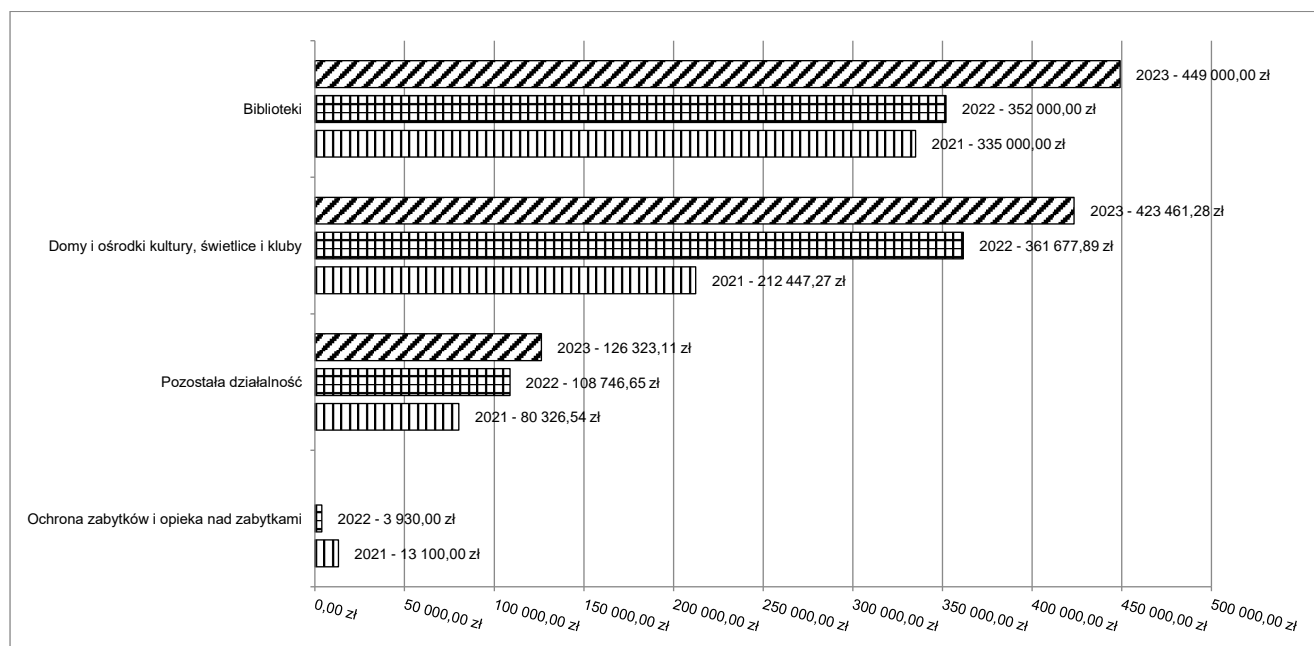
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 965,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 998 784,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 423 461,28 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 517 156,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 572,50 zł; (opał 29.595,29 zł; środki czystości, itp. 3.704,53 zł; artykuły przemysłowe, budowlane 6.458,94 zł; zakupy związane z organizacją Dożynek 666,99 zł; meble i sprzęt do świetlicy Lewiczynek 9.000,00 zł; namiot i zestaw biesiadny Bolewice 9.000,00 zł; pozostałe 1.481,25 zł; wydatki w ramach funduszu sołeckiego 43.665,50 zł)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 919,85 zł; (wywóz nieczystości, ścieki 10.692,46 zł; palenie w c.o. Świetlica Bolewice 8.620,50 zł; przewóz osób, transport 6.610,25 zł; usługi kominiarskie 1.045,52 zł; usługi związane z obchodem Dożynek 43.020,21 zł; zabezpieczenie imprez i montaż rozdzielni elektrycznej 2.394,26 zł; wykonanie projektu technicznego dla kontenera sanitarnego w Łęcznie 2.214,00 zł; wykonanie zasilania elektrycznego na potrzeby infokiosku 6.064,29 zł; pozostałe 3.258,36 zł)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 998,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 610,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 890,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 180,00 zł; (prace remontowe Świetlica Bolewice 38.320,00 zł; prace remontowe Świetlica Lewiczynek 1.040,00 zł; prace remontowe Świetlica Zachodźko 1.230,00 zł; prace remontowe Świetlica Prądówka 2.337,00 zł; prace remontowe Świetlica Miedzichowo 670,00 zł; konserwacja podnośnika dla niepełnosprawnych 2.583,00 zł)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 292,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 888,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 197,08 zł;
- honoraria w kwocie 2 634,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 293,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 074,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 019,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 526,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 148,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 449 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 449 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 449 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 323,11 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 134 809,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 306,80 zł; (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 676,75 zł; (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)
 - zakup środków żywności w kwocie 8 176,45 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 973,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 763,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 225,54 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



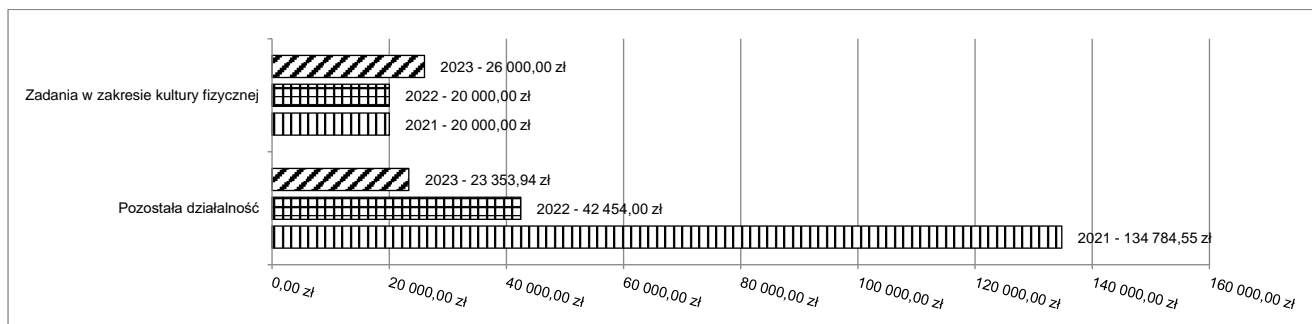
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 487,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 353,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 000,00 zł. (Klub Sportowy Dąb Bolewice 19.000,00 zł; Ludowy Klub Sportowy "Budowlani - Kucera" 3.000,00 zł; Stowarzyszenie Lewiczynek Zielona Przystań 2.000,00 zł; Stowarzyszenie Kaliber "1257" 2.000,00 zł)

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 353,94 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego wynoszącego 45 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 376,59 zł; (odpady komunalne 4.003,99 zł; usługi związane z organizacją Biegów Fiedlerowskich 4.691,20 zł; usługi kominiarskie 263,22 zł; montaż lampy i kamer na boisku w Bolewicach 2.418,18 zł)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 166,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 276,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 912,18 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 622,21 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miedzichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miedzichowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 286 138,07 zł, tj. w 95,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 712 039,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miedzichowo 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 %)
801	Oświata i wychowanie	2 700 000,00	3 467 060,00	3 463 432,38	99,90%	41,80%
600	Transport i łączność	46 344,00	2 631 784,50	2 617 519,90	99,46%	31,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 000,00	1 246 500,00	978 740,81	78,52%	11,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 050,00	704 350,00	568 040,96	80,65%	6,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	233 500,00	233 375,16	99,95%	2,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	2,17%
750	Administracja publiczna	110 000,00	157 000,00	155 577,69	99,09%	1,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 800,00	71 244,74	68 925,02	96,74%	0,83%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 600,00	20 526,15	99,64%	0,25%
	Razem wydatki majątkowe	7 801 194,00	8 712 039,24	8 286 138,07	95,11%	100,00%

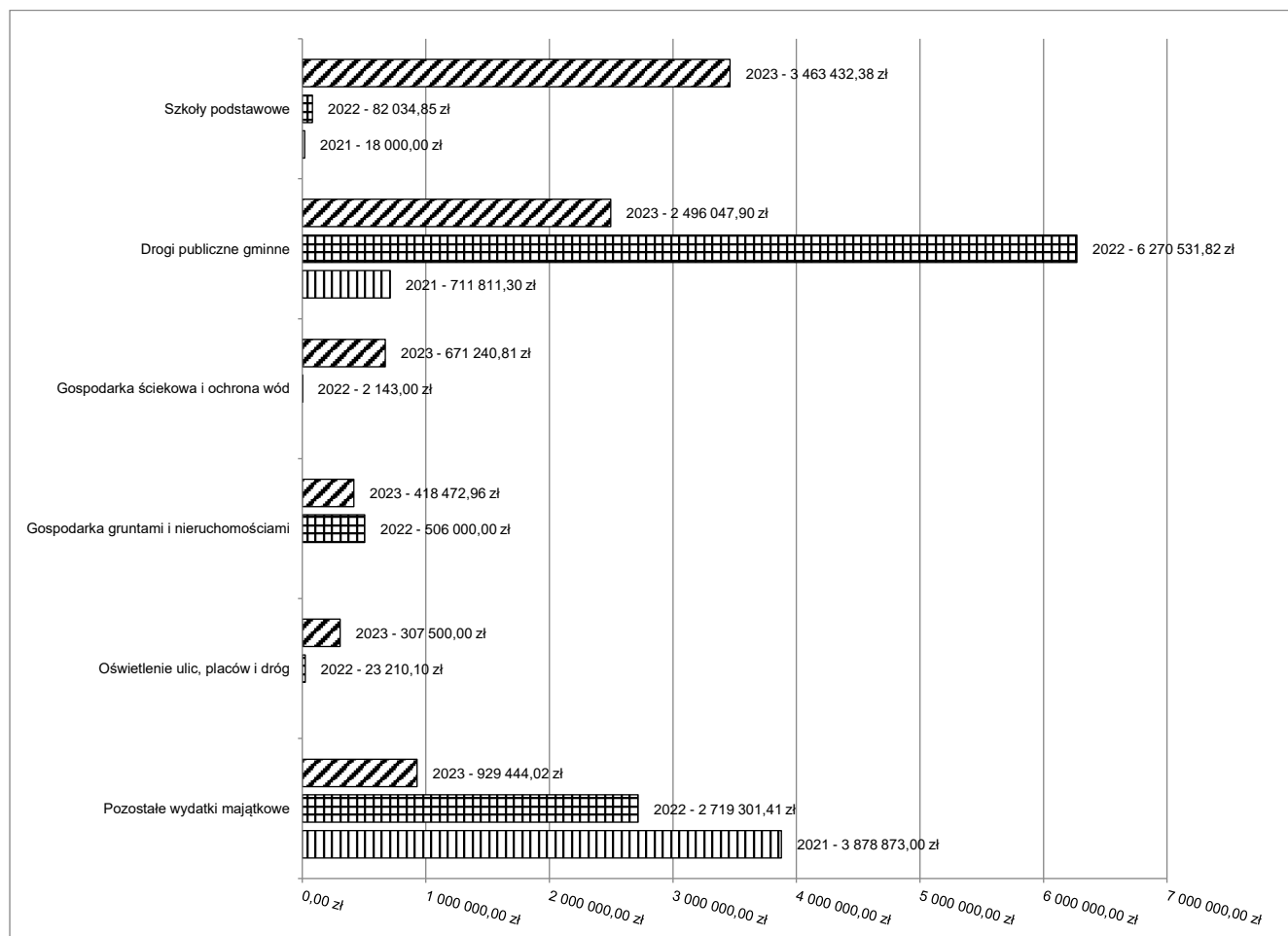
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Miedzichowo.

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 %)
400	40002	Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna Bolewice	0,00	233 500,00	233 375,16	99,95%	2,82%
600	60004	Zakup taboru autobusowego	6 344,00	7 348,00	6 344,00	86,34%	0,08%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miedzichowie	0,00	338 950,00	326 013,96	96,18%	3,93%
600	60016	Budowa drogi gminnej Prądówka	0,00	534 800,00	534 797,85	100,00%	6,45%

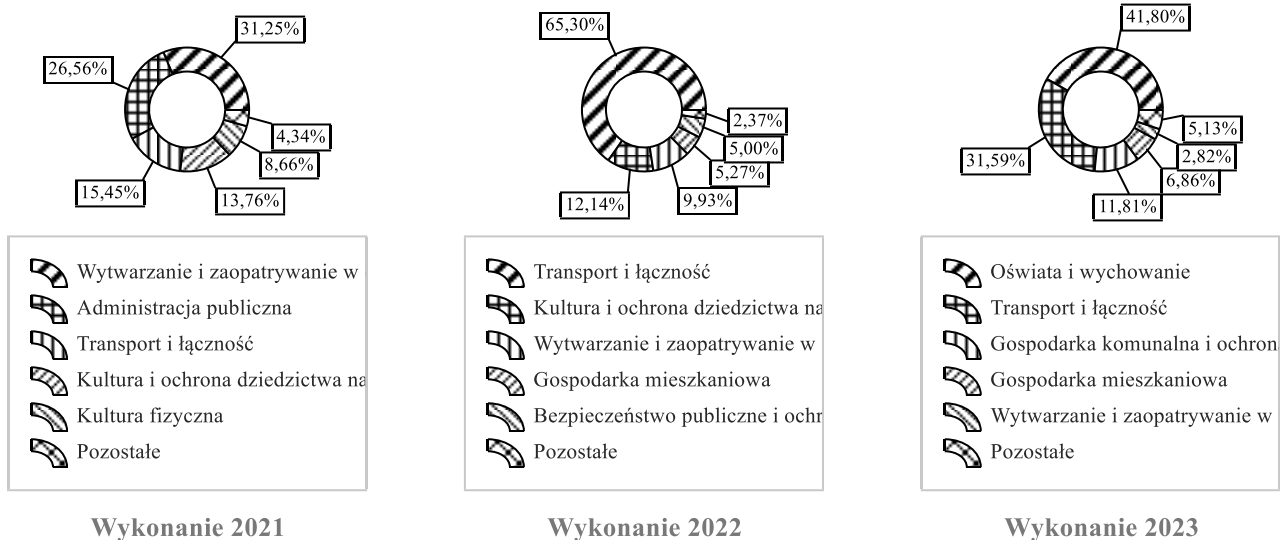
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa drogi gminnej w Starym Folwarku	0,00	1 528 300,00	1 528 285,59	100,00%	18,44%
600	60016	Chodnik ul. Tylna Bolewice	40 000,00	56 028,50	56 028,50	100,00%	0,68%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łęczno - Toczec	0,00	50 000,00	49 692,00	99,38%	0,60%
600	60016	wykup działki nr 137/11 Bolewicko	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,01%
600	60095	Fundusz Szerokopasmowy	0,00	115 128,00	115 128,00	100,00%	1,39%
700	70005	Budowa czterech budynków garażowych	0,00	130 000,00	127 920,00	98,40%	1,54%
700	70005	Budowa podestu oraz podnośnika dla niepełnosprawnych na potrzeby funkcjonowania ośrodka zdrowia	0,00	110 000,00	109 740,06	99,76%	1,32%
700	70005	Modernizacja budynku Bolewice, ul. Szkolna 4	0,00	29 000,00	28 695,90	98,95%	0,35%
700	70005	Modernizacja budynku Miedzichowo, Poznańska 19	0,00	66 000,00	65 436,00	99,15%	0,79%
700	70005	Modernizacja wejścia do budynku Miedzichowo, ul. Poznańska 36	0,00	56 300,00	56 300,00	100,00%	0,68%
700	70005	Opracowanie dokumentacji Żłobek	43 050,00	43 050,00	30 381,00	70,57%	0,37%
700	70007	Budowa przyłącza sieci gazowej w Bolewicku	0,00	270 000,00	149 568,00	55,40%	1,81%
750	75023	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina	90 000,00	89 940,40	89 940,40	100,00%	1,09%
750	75023	Projekt Grantowy Cyfrowa Gmina - zwrot	0,00	59,60	59,60	100,00%	<0,01%
750	75023	Zakup kserokopiarki	20 000,00	15 000,00	14 145,00	94,30%	0,17%
750	75075	Iluminacja świąteczna Bolewice	0,00	27 000,00	26 432,70	97,90%	0,32%
750	75095	Dostępny samorząd Inwestycyjny grant PEFRON	0,00	25 000,00	24 999,99	100,00%	0,30%
754	75410	Zakup samochodu strzącego dla OSP Bolewice	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	1,45%
754	75412	Wykonanie bram garażowych i przebudowa zadaszenia w strażnicy OSP Miedzichowo	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,72%
754	75412	Zakup bram garażowych OSP Miedzichowo	60 000,00	0,00	0,00	-	-
801	80101	Modernizacja nawierzchni sal SP	0,00	66 660,00	66 660,00	100,00%	0,80%
801	80101	Modernizacja nawierzchni sal w Szkole Podstawowej w Miedzichowie	0,00	122 000,00	122 000,00	100,00%	1,47%
801	80101	Modernizacja zadaszenia SP Miedzichowo	0,00	30 000,00	29 799,20	99,33%	0,36%
801	80101	Ogrodzenie panelowe SP	0,00	18 800,00	18 757,96	99,78%	0,23%
801	80101	Przebudowa schodów zewnętrznych SP Miedzichowo	0,00	13 600,00	13 522,74	99,43%	0,16%
801	80101	Temomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miedzichowie	2 700 000,00	3 216 000,00	3 212 692,48	99,90%	38,77%
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjno sanitarnej ul. Leśna w Bolewicach	0,00	599 000,00	554 390,81	92,55%	6,69%
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach	0,00	250 000,00	59 040,00	23,62%	0,71%
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach RF Polski Ład	4 800 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Rzemieślnicza Bolewice	0,00	67 500,00	57 810,00	85,64%	0,70%
900	90005	Dotacja dopłata do wymiany źródeł ciepła	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Bolewice	0,00	320 000,00	307 500,00	96,09%	3,71%
921	92109	FS Budowa garażu Grudna	0,00	6 573,46	4 920,00	74,85%	0,06%

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	92109	Zadaszenie świetlicy w Zachodzku	10 000,00	8 148,54	8 148,54	100,00%	0,10%
921	92109	Zagospodarowanie terenu pod wykonanie wiaty biesiadnej i pieca chlebowego (środki własne w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi)	5 000,00	0,00	0,00	-	-
921	92120	Modernizacja budynku PKP w Lewiczynku	0,00	16 000,00	15 621,00	97,63%	0,19%
921	92195	Budowa wiaty nad zalewem w Miedzichowie	4 800,00	4 800,00	4 799,99	100,00%	0,06%
921	92195	Zakup i wykonanie kontenera sanitarnego przy biesiadniku w Łęcznie - FS Łęczno Toczén	0,00	13 722,74	13 435,49	97,91%	0,16%
921	92195	Zakup i wykonanie kontenera sanitarnego przy biesiadniku w Łęcznie - FS Prądówka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
921	92195	Zakup kontenera WC	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,14%
926	92695	Chodnik boisko sportowe Bolewice	0,00	20 600,00	20 526,15	99,64%	0,25%
		Razem wydatki inwestycyjne	7 801 194,00	8 712 039,24	8 286 138,07	95,11%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miedzichowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miedzichowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 738 109,46 zł, w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 133 628,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 051 631,31 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 285 931,83 zł; w tym:
 - 95 755,83 - przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - 10.185,00 - przychody dotyczące ponadplanowych dochodów wykonanych w 2022r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (97,77 zł) oraz niewykonane wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022r. (10.087,23 zł)
 - 179.991,00 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 266 918,32 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 483 628,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 350 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 133 628,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	350 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	350 000,00

Stan zadłużenia Gminy Miedzichowo na 31.12.2023 to **1.916.918,31 zł**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miedzichowo 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 leśnictwo	0,00	320 690,31	320 690,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	320 690,31	320 690,31	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	304 690,31	304 690,31	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	31 000,00	31 635,38	102,05%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	31 000,00	31 635,38	102,05%
		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	15 000,00	31 000,00	31 635,38	102,05%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	476 000,00	645 598,90	135,63%
	40095		Pozostała działalność	300 000,00	476 000,00	645 598,90	135,63%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	357 000,00	356 708,12	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	934,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	119 000,00	287 955,83	241,98%
600			Transport i łączność	0,00	1 873 733,00	1 846 245,44	98,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 455,00	1 993,04	30,88%
		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	0,00	6 455,00	1 993,04	30,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 752 150,00	1 752 150,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	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	771 750,00	771 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	115 128,00	92 102,40	80,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 128,00	92 102,40	80,00%
630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 310,00	225 519,00	220 375,17	97,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 210,00	113 129,00	104 523,36	92,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	60,00	64,77	107,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	8 300,00	8 598,96	103,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	71 504,00	75 792,71	106,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150,00	150,00	536,01	357,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	4 943,90	164,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	172,01	34,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	345,00	345,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	770,00	770,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 800,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 100,00	112 390,00	115 851,81	103,08%
		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	72 000,00	60 000,00	58 217,00	97,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	700,00	758,91	108,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 690,00	1 692,89	100,17%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	50 000,00	55 183,01	110,37%
750			Administracja publiczna	46 614,00	545 649,11	542 796,49	99,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 214,00	68 452,00	62 610,62	91,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 214,00	68 452,00	62 602,87	91,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	951,00	1 551,33	163,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	599,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	951,00	951,76	100,08%
	75095		Pozostała działalność	1 400,00	476 246,11	478 634,54	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	450 800,00	453 184,24	100,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	900,00	1 091,14	121,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347,11	347,11	100,00%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 318,26	6 160,71	97,51%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 178,49	1 149,10	97,51%
		6287	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	2 108,90	2 108,90	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 %
		6289	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	393,35	393,34	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	21 258,00	21 176,32	99,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	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	764,00	764,00	764,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 388,00	20 306,32	99,60%
		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	20 388,00	20 306,32	99,60%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	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	106,00	106,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 200,00	3 188,97	99,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 200,00	3 188,97	99,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	488,97	97,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 245 383,00	14 481 699,00	14 689 044,35	101,43%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	9 814,25	121,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 803,26	122,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	10,99	10,99%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 150 620,00	10 190 636,00	10 176 976,40	99,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 486 592,51	99,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	2 107,00	131,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	780 000,00	800 000,00	819 970,00	102,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 866 040,00	6 886 040,00	6 867 769,22	99,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	-1 808,00	-361,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	64,00	400,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 800,67	90,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	480,00	480,00	481,00	100,21%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 269 600,00	1 482 600,00	1 696 461,53	114,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	1 027 500,00	1 175 158,74	114,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	85 000,00	101 400,24	119,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	30 000,00	32 576,58	108,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	71 365,00	109,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	10 000,00	10 364,00	103,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	287 485,21	114,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 500,00	5 052,65	144,36%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	48,00	48,00%

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	7 000,00	11 500,00	13 011,11	113,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 800,00	226 100,00	231 529,17	102,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	21 500,00	18 530,26	86,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	25 357,50	110,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	9 300,00	9 324,00	100,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	63 500,00	66 679,86	105,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	105 000,00	107 540,08	102,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	391,75	78,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	705,64	705,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,08	0,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 574 263,00	2 574 263,00	2 574 263,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 259 955,00	2 259 955,00	2 259 955,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 308,00	314 308,00	314 308,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 491 392,00	6 365 068,46	6 254 697,69	98,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 491 392,00	4 489 612,00	4 489 612,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 491 392,00	4 489 612,00	4 489 612,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 682 145,60	1 682 145,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 682 145,60	1 682 145,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	193 310,86	82 940,09	42,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,10	-
		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	0,00	2 162,13	2 162,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 618,67	35 618,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 186,47	19 815,70	15,22%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 373,59	19 373,59	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	66,00	65,90	99,85%
801			Oświata i wychowanie	2 749 750,00	3 155 731,84	3 157 883,38	100,07%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 050,00	2 816 184,00	2 812 850,60	99,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	27,00	54,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 134,00	112 823,60	97,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	40 000,00	251 311,00	251 822,50	100,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 311,00	198 780,58	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	52 000,00	53 041,92	102,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	34 600,00	39 286,97	113,55%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	34 600,00	39 286,97	113,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 486,84	38 958,32	96,22%
		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	40 332,86	38 805,87	96,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	152,45	99,01%
	80195		Pozostała działalność	4 700,00	13 150,00	14 964,99	113,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 950,00	7 449,09	125,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 450,00	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	2 065,90	125,21%
852			Pomoc społeczna	245 733,00	573 273,97	564 055,72	98,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 680,00	20 680,00	20 187,31	97,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 680,00	20 680,00	20 187,31	97,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00	10 200,00	7 914,68	77,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 200,00	7 914,68	77,59%
	85216		Zasilki stałe	179 000,00	182 000,00	181 436,38	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	182 000,00	181 436,38	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 493,00	81 753,88	81 245,16	99,38%
		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	52 660,88	52 152,16	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 493,00	29 093,00	29 093,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 260,00	17 780,00	16 995,00	95,58%
		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	16 160,00	17 680,00	16 880,00	95,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	115,00	115,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	109 469,15	109 469,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 469,15	109 469,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	100,00	151 390,94	146 808,04	96,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	45,00	45,00%

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	28 864,94	28 864,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 426,00	117 898,10	96,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	54 211,00	38 719,95	71,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 211,00	8 332,80	30,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 211,00	8 332,80	30,62%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	27 000,00	30 387,15	112,55%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	27 000,00	30 387,15	112,55%
855			Rodzina	1 580 590,00	2 022 833,02	2 017 455,25	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 499,00	1 965 100,02	1 961 466,12	99,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 528 399,00	1 941 399,00	1 939 285,68	99,89%
		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	8 601,02	8 601,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	13 579,42	90,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	1 333,00	1 068,00	80,12%
		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	191,00	1 333,00	1 068,00	80,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 900,00	56 400,00	54 921,13	97,38%
		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	36 900,00	56 400,00	54 921,13	97,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 490 460,00	1 528 825,00	1 467 688,11	96,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 657 000,00	1 464 500,00	1 339 256,78	91,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 000,00	1 450 000,00	1 322 917,24	91,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 000,00	5 939,57	118,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	9 500,00	10 399,97	109,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	42 000,00	50 389,71	119,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	42 000,00	50 389,71	119,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	2 623,56	29,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	2 623,56	29,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 960,00	10 800,00	10 703,00	99,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 960,00	10 800,00	10 703,00	99,10%
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 525,00	64 715,06	2 562,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	22,40	89,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	64 692,66	2 587,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	159 443,99	164 100,69	102,92%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	159 443,99	164 100,69	102,92%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 388,57	143,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	14,38	95,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	768,75	153,75%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 928,99	148 928,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 987,00	2 987,81	100,03%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 987,00	2 987,81	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 987,00	2 987,81	100,03%
			Razem	29 526 996,00	31 927 642,70	32 066 635,18	100,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miedzichowo 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 leśnictwo	0,00	320 690,31	320 690,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	320 690,31	320 690,31	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	304 690,31	304 690,31	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	31 000,00	31 635,38	102,05%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	31 000,00	31 635,38	102,05%
		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	15 000,00	31 000,00	31 635,38	102,05%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	476 000,00	645 598,90	135,63%
	40095		Pozostała działalność	300 000,00	476 000,00	645 598,90	135,63%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	357 000,00	356 708,12	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	934,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	119 000,00	287 955,83	241,98%
600			Transport i łączność	0,00	6 855,00	2 393,04	34,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 455,00	1 993,04	30,88%
		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	0,00	6 455,00	1 993,04	30,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	100,00%
630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 960,00	196 869,00	211 339,16	107,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 860,00	84 479,00	95 487,35	113,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	60,00	64,77	107,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	8 300,00	8 598,96	103,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	71 504,00	75 792,71	106,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	4 943,90	164,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	172,01	34,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	345,00	345,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	770,00	770,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 800,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 100,00	112 390,00	115 851,81	103,08%
		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	72 000,00	60 000,00	58 217,00	97,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	700,00	758,91	108,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 690,00	1 692,89	100,17%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	50 000,00	55 183,01	110,37%
750			Administracja publiczna	46 614,00	543 146,86	540 294,25	99,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 214,00	68 452,00	62 610,62	91,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 214,00	68 452,00	62 602,87	91,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	951,00	1 551,33	163,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	599,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	951,00	951,76	100,08%
	75095		Pozostała działalność	1 400,00	473 743,86	476 132,30	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	450 800,00	453 184,24	100,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	900,00	1 091,14	121,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347,11	347,11	100,00%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 318,26	6 160,71	97,51%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 178,49	1 149,10	97,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	21 258,00	21 176,32	99,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	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	764,00	764,00	764,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 388,00	20 306,32	99,60%
		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	20 388,00	20 306,32	99,60%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	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	106,00	106,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 200,00	3 188,97	99,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 200,00	3 188,97	99,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	488,97	97,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 245 383,00	14 481 699,00	14 689 044,35	101,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	9 814,25	121,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 803,26	122,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	10,99	10,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 150 620,00	10 190 636,00	10 176 976,40	99,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 486 592,51	99,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 600,00	2 107,00	131,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	780 000,00	800 000,00	819 970,00	102,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 866 040,00	6 886 040,00	6 867 769,22	99,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	-1 808,00	-361,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	64,00	400,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 800,67	90,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	480,00	480,00	481,00	100,21%
	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	1 269 600,00	1 482 600,00	1 696 461,53	114,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	1 027 500,00	1 175 158,74	114,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	85 000,00	101 400,24	119,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	30 000,00	32 576,58	108,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	71 365,00	109,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	10 000,00	10 364,00	103,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	287 485,21	114,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 500,00	5 052,65	144,36%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 500,00	13 011,11	113,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 800,00	226 100,00	231 529,17	102,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	21 500,00	18 530,26	86,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	25 357,50	110,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	9 300,00	9 324,00	100,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	63 500,00	66 679,86	105,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	105 000,00	107 540,08	102,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	391,75	78,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	705,64	705,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,08	0,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 574 263,00	2 574 263,00	2 574 263,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 259 955,00	2 259 955,00	2 259 955,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 308,00	314 308,00	314 308,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 491 392,00	6 345 694,87	6 235 324,10	98,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 491 392,00	4 489 612,00	4 489 612,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 491 392,00	4 489 612,00	4 489 612,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 682 145,60	1 682 145,60	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 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 682 145,60	1 682 145,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	173 937,27	63 566,50	36,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,10	-
		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	0,00	2 162,13	2 162,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 618,67	35 618,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 186,47	19 815,70	15,22%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	66,00	65,90	99,85%
801			Oświata i wychowanie	49 750,00	455 731,84	457 883,38	100,47%
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	116 184,00	112 850,60	97,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	27,00	54,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 134,00	112 823,60	97,15%
	80104		Przedszkola	40 000,00	251 311,00	251 822,50	100,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 311,00	198 780,58	99,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	52 000,00	53 041,92	102,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	34 600,00	39 286,97	113,55%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	34 600,00	39 286,97	113,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 486,84	38 958,32	96,22%
		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	40 332,86	38 805,87	96,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	152,45	99,01%
	80195		Pozostała działalność	4 700,00	13 150,00	14 964,99	113,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 950,00	7 449,09	125,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 450,00	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	2 065,90	125,21%
852			Pomoc społeczna	245 733,00	573 273,97	564 055,72	98,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 680,00	20 680,00	20 187,31	97,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 680,00	20 680,00	20 187,31	97,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00	10 200,00	7 914,68	77,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 200,00	7 914,68	77,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	179 000,00	182 000,00	181 436,38	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	182 000,00	181 436,38	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 493,00	81 753,88	81 245,16	99,38%
		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	52 660,88	52 152,16	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 493,00	29 093,00	29 093,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 260,00	17 780,00	16 995,00	95,58%
		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	16 160,00	17 680,00	16 880,00	95,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	115,00	115,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	109 469,15	109 469,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 469,15	109 469,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	100,00	151 390,94	146 808,04	96,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	45,00	45,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 864,94	28 864,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 426,00	117 898,10	96,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	54 211,00	38 719,95	71,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 211,00	8 332,80	30,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 211,00	8 332,80	30,62%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	27 000,00	30 387,15	112,55%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	27 000,00	30 387,15	112,55%
855			Rodzina	1 580 590,00	2 022 833,02	2 017 455,25	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 499,00	1 965 100,02	1 961 466,12	99,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 528 399,00	1 941 399,00	1 939 285,68	99,89%
		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	8 601,02	8 601,02	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	13 579,42	90,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	1 333,00	1 068,00	80,12%
		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	191,00	1 333,00	1 068,00	80,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 900,00	56 400,00	54 921,13	97,38%
		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	36 900,00	56 400,00	54 921,13	97,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 460,00	1 528 825,00	1 467 688,11	96,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 657 000,00	1 464 500,00	1 339 256,78	91,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 000,00	1 450 000,00	1 322 917,24	91,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 000,00	5 939,57	118,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	9 500,00	10 399,97	109,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	42 000,00	50 389,71	119,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	42 000,00	50 389,71	119,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	2 623,56	29,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	2 623,56	29,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 960,00	10 800,00	10 703,00	99,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 960,00	10 800,00	10 703,00	99,10%
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 525,00	64 715,06	2 562,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	22,40	89,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	64 692,66	2 587,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 515,00	15 171,70	144,29%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 515,00	15 171,70	144,29%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 388,57	143,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	14,38	95,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	768,75	153,75%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 987,00	2 987,81	100,03%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 987,00	2 987,81	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 987,00	2 987,81	100,03%
			Razem	22 006 646,00	27 161 309,87	27 342 941,95	100,67%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miedzichowo 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	0,00	1 866 878,00	1 843 852,40	98,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 751 750,00	1 751 750,00	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	771 750,00	771 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	115 128,00	92 102,40	80,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 128,00	92 102,40	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 350,00	28 650,00	9 036,01	31,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 350,00	28 650,00	9 036,01	31,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150,00	150,00	536,01	357,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	2 502,25	2 502,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 502,25	2 502,24	100,00%
		6287	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	2 108,90	2 108,90	100,00%
		6289	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	393,35	393,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	19 373,59	19 373,59	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 373,59	19 373,59	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 373,59	19 373,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	148 928,99	148 928,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	148 928,99	148 928,99	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 928,99	148 928,99	100,00%
			Razem	7 520 350,00	4 766 332,83	4 723 693,23	99,11%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miedzichowo 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	2 259 955,00	2 259 955,00	2 259 955,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 308,00	314 308,00	314 308,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	21 500,00	18 530,26	86,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	3 527 500,00	3 661 751,25	103,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	86 600,00	86 600,00	103 507,24	119,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	805 000,00	830 000,00	852 546,58	102,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 931 040,00	6 951 040,00	6 939 134,22	99,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 803,26	122,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	10 000,00	10 364,00	103,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	25 357,50	110,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	9 300,00	9 324,00	100,26%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	60,00	64,77	107,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	63 500,00	66 679,86	105,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 782 000,00	1 555 000,00	1 430 457,32	91,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 500,00	250 500,00	285 677,21	114,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	8 300,00	8 598,96	103,60%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	391,75	78,35%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	27,00	54,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	8 716,00	11 056,22	126,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 987,00	8 611,37	57,46%
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	155 000,00	168 454,00	173 693,75	103,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150,00	150,00	536,01	357,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	75 800,00	90 206,59	119,01%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	357 000,00	356 708,12	99,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	48,00	48,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00	23 200,00	25 928,38	111,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	452 150,00	454 115,24	100,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 575,00	3 498,69	135,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 621,00	3 621,76	100,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 700,00	19 650,00	99,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	79 650,00	124 650,00	361 419,28	289,95%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 627 628,00	2 512 823,18	2 495 737,51	99,32%

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)	229 373,00	642 447,76	619 697,51	96,46%
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	8 601,02	8 601,02	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 113,56	138 213,36	54,61%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	52 000,00	53 041,92	102,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00	15 100,00	13 702,17	90,74%
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 318,26	6 160,71	97,51%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 178,49	1 149,10	97,51%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 960,00	168 934,00	173 916,31	102,95%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	480,00	480,00	481,00	100,21%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 682 145,60	1 682 145,60	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 491 392,00	4 489 612,00	4 489 612,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 928,99	148 928,99	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 128,00	92 102,40	80,00%
6287	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	2 108,90	2 108,90	100,00%
6289	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	393,35	393,34	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	771 750,00	771 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 373,59	19 373,59	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	66,00	65,90	99,85%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	50 000,00	55 183,01	110,37%
	Razem	29 526 996,00	31 927 642,70	32 066 635,18	100,44%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miedzichowo 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	2 259 955,00	2 259 955,00	2 259 955,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 308,00	314 308,00	314 308,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	21 500,00	18 530,26	86,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	3 527 500,00	3 661 751,25	103,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	86 600,00	86 600,00	103 507,24	119,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	805 000,00	830 000,00	852 546,58	102,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 931 040,00	6 951 040,00	6 939 134,22	99,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 803,26	122,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	10 000,00	10 364,00	103,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	25 357,50	110,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	9 300,00	9 324,00	100,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	60,00	64,77	107,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	63 500,00	66 679,86	105,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 782 000,00	1 555 000,00	1 430 457,32	91,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 500,00	250 500,00	285 677,21	114,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	8 300,00	8 598,96	103,60%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	391,75	78,35%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	27,00	54,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	8 716,00	11 056,22	126,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 987,00	8 611,37	57,46%
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	155 000,00	168 454,00	173 693,75	103,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150,00	150,00	536,01	357,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	75 800,00	90 206,59	119,01%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	357 000,00	356 708,12	99,92%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	48,00	48,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00	23 200,00	25 928,38	111,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	452 150,00	454 115,24	100,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 575,00	3 498,69	135,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 621,00	3 621,76	100,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 700,00	19 650,00	99,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	79 650,00	124 650,00	361 419,28	289,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00	15 100,00	13 702,17	90,74%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	480,00	480,00	481,00	100,21%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	66,00	65,90	99,85%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	50 000,00	55 183,01	110,37%
	Razem	15 556 643,00	17 270 266,00	17 589 407,67	101,85%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miedzichowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 300,00	310 490,31	309 310,13	99,62%
	01009		Spółki wodne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 119,82	70,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 119,82	70,66%
	01095		Pozostała działalność	300,00	304 990,31	304 690,31	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,45	529,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,46	75,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 089,41	2 089,41	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	298 715,99	298 715,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	741 500,00	740 934,32	99,92%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	233 500,00	233 375,16	99,95%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	233 500,00	233 375,16	99,95%
	40095		Pozostała działalność	0,00	508 000,00	507 559,16	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394 000,00	393 767,60	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 000,00	113 791,56	99,82%
600			Transport i łączność	622 050,52	3 198 275,02	3 075 301,08	96,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 060,00	95 778,00	86 983,04	90,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 716,00	81 975,00	78 646,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 455,00	1 993,04	30,88%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 344,00	7 348,00	6 344,00	86,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	536 990,52	2 987 369,02	2 873 190,04	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	27 100,00	12 252,86	45,21%
		4270	Zakup usług remontowych	392 890,52	307 660,52	269 031,75	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	141 300,00	95 051,38	67,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	6,15	0,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 528 078,50	1 514 817,90	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	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 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	115 128,00	115 128,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 128,00	115 128,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 560,78	1 679 764,78	1 148 962,64	68,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 650,78	564 854,78	506 399,67	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,78	600,78	361,68	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 904,00	56 519,76	65,79%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	24 675,41	70,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 290,00	76,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 657,36	55,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 422,50	80,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	434 350,00	418 472,96	96,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	769 910,00	1 114 910,00	642 562,97	57,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	3 430,28	79,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	610,00	183,75	30,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	16 780,47	67,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	150 000,00	76 122,03	50,75%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	48 388,68	30,24%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	165 000,00	86 665,07	52,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	318 000,00	256 375,60	80,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	597,00	11,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	17 000,00	4 452,09	26,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	149 568,00	55,40%
710			Działalność usługowa	162 700,00	238 400,00	145 038,50	60,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 700,00	238 400,00	145 038,50	60,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	700,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	230 400,00	144 338,50	62,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 459 050,82	4 989 830,06	4 499 641,54	90,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 214,00	68 452,00	62 602,87	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	52 055,62	47 166,68	90,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189,00	9 447,92	8 607,51	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	1 346,80	1 227,02	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00	1 501,66	1 501,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	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 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	89 116,91	89,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	76 000,00	69 935,92	92,02%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	2 025,46	50,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	5 862,00	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	11 293,53	90,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 413 720,82	3 504 700,95	3 206 078,99	91,48%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	815,00	815,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 354,80	13 290,52	81,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	536,00	76,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 500,00	2 085 133,11	1 944 084,26	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500,00	141 500,00	139 478,92	98,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	34 770,00	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 050,00	367 700,00	332 603,63	90,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00	54 770,00	33 785,41	61,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 500,00	8 192,00	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	132 000,00	121 964,49	92,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 063,78	35,46%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	8 682,19	28,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 951,00	17 430,97	83,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	2 505,00	37,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	342 000,00	328 298,76	95,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700,00	27 700,00	15 664,96	56,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 087,03	27 106,55	23 835,93	87,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 562,24	75,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 333,79	52 020,49	52 020,49	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	30,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	23 700,00	14 595,00	61,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	724,44	36,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	14 145,00	94,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 940,40	89 940,40	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	59,60	59,60	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	700 204,00	590 454,43	84,33%
		4090	Honoraria	500,00	1 000,00	670,35	67,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	190,81	38,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 500,00	4 995,00	90,82%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	5 500,00	5 135,05	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 700,00	22 911,02	96,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	19 000,00	17 140,67	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	618 004,00	512 978,83	83,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 432,70	97,90%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	338 716,00	358 736,00	348 298,75	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868,00	618,00	617,60	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 244,00	239 244,00	237 658,07	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 270,00	16 267,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 717,00	45 917,00	45 401,48	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 837,00	5 037,00	3 897,48	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	28 156,86	26 773,73	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 910,00	6 545,90	82,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	710,24	71,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	806,95	53,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	585,40	58,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 983,14	5 983,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 500,00	2 951,00	53,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	161 400,00	257 737,11	203 089,59	78,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	46 380,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	256,99	42,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 495,00	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 111,99	51,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 577,17	8 577,17	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 599,83	1 599,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 011,18	50,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	10 720,16	33,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 624,40	54 466,85	99,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 188,60	10 159,21	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	25 409,11	77,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	10 355,00	94,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,13	290,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,98	56,98	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 070,00	21 070,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 930,00	3 929,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	21 258,00	21 176,32	99,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	636,00	636,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	112,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	16,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 388,00	20 306,32	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,16	906,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,15	129,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 271,30	5 271,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 301,39	1 237,14	95,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	780,00	762,57	97,77%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 192,00	490 692,00	477 721,68	97,36%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 192,00	370 692,00	357 721,68	96,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	41 500,00	40 759,00	98,21%
		4090	Honoraria	0,00	250,00	245,15	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 100,00	1 044,54	94,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 900,00	25 546,26	98,63%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 450,00	723,50	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 790,00	126 290,00	122 501,18	97,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	7 492,24	93,65%
		4260	Zakup energii	9 500,00	12 500,00	10 822,82	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	4 216,00	1 816,10	43,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 925,00	65 009,00	64 473,96	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 882,00	5 882,00	4 449,63	75,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	485,30	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	35 095,00	18 095,00	17 362,00	95,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	81 000,00	81 000,00	28 419,44	35,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	81 000,00	81 000,00	28 419,44	35,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	28 419,44	35,52%
758			Różne rozliczenia	1 230 528,00	1 230 528,00	1 130 528,00	91,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 130 528,00	1 130 528,00	1 130 528,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 130 528,00	1 130 528,00	1 130 528,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 524 754,60	13 389 234,51	12 813 760,67	95,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	8 336 524,60	9 402 289,18	9 047 182,61	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 068,00	207 068,00	203 369,63	98,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 974,00	578 574,00	555 198,38	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 850,00	38 817,36	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 239,00	665 381,02	648 774,53	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 251,00	73 422,72	64 110,83	87,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 300,00	3 836,00	72,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 600,00	339 885,61	282 563,17	83,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 000,00	18 910,08	99,53%
		4260	Zakup energii	205 000,00	291 350,00	223 019,15	76,55%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 700,00	5 051,00	58,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 500,00	2 200,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00	124 700,00	115 187,98	92,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	7 800,00	6 601,22	84,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 703,90	67,20%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 784,00	75,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 355,00	164 047,38	164 047,38	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	12 200,00	7 445,40	61,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 084,38	4 536,40	64,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 695,00	16 575,24	14,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 908 243,00	2 952 435,00	2 919 612,64	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	220 100,00	220 020,88	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 491,47	3 240,46	22,36%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 394,60	23 394,60	23 394,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	767 060,00	763 432,38	99,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 904,00	502 757,02	450 631,89	89,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 906,00	19 106,00	17 991,99	94,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 170,00	118 170,00	112 465,84	95,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	6 300,00	6 258,94	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 918,00	61 197,15	54 146,31	88,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 413,00	8 495,69	6 818,97	80,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	8 060,00	6 622,35	82,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 317,58	95,95%
		4260	Zakup energii	11 250,00	12 250,00	11 793,29	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 345,00	9 755,00	6 160,79	63,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	800,00	676,50	84,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 326,00	73,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00	21 096,18	21 096,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	528,00	33,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 102,00	203 102,00	177 594,01	87,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 900,00	19 500,00	19 460,14	99,80%
	80104		Przedszkola	1 330 000,00	1 729 348,85	1 709 843,35	98,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	131 000,00	119 901,33	91,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 594 311,00	1 585 907,20	99,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 034,82	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 418,00	742 279,89	655 900,64	88,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 503,00	2 503,00	2 129,86	85,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 647,00	227 447,00	220 361,54	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 200,00	15 128,06	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 484,00	47 484,00	44 759,04	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 984,00	4 984,00	4 284,48	85,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 184,00	38 184,00	33 442,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 576,00	166 041,92	135 374,53	81,53%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	299,73	29,97%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	26 000,00	20 971,20	80,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 280,00	181 880,00	155 771,64	85,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 056,45	75,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	840,00	592,80	70,57%
		4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	16 250,00	10 802,00	66,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	3 650,00	3 511,34	96,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 328,00	27 328,00	19 067,99	69,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 172,00	8 950,00	8 749,99	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 156,00	18 378,00	10 318,00	56,14%
	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	164 393,00	264 638,95	244 504,12	92,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 200,00	126 200,00	125 984,98	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 365,00	5 665,00	5 428,00	95,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 641,00	18 834,39	16 700,06	88,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,00	4 971,56	2 380,19	47,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	969,65	96,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 443,00	101 943,00	88 025,77	86,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	3 900,00	3 890,47	99,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 622,00	549 766,84	527 773,82	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 628,00	14 528,00	13 764,00	94,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 311,00	78 690,16	74 128,05	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 469,00	13 651,68	10 595,70	77,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	990,08	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 835,44	94,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 214,00	417 722,00	404 459,64	96,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	17 800,00	17 625,91	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 486,84	38 958,32	96,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 933,54	38 805,87	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	399,32	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	152,45	99,01%
	80195		Pozostała działalność	130 565,00	130 338,94	119 897,93	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	7 977,00	72,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	860,00	669,98	77,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	125,00	95,50	76,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 500,00	16 097,60	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 333,68	76,20%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	12 946,82	78,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	7 623,41	82,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 280,00	69 153,94	69 153,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	95 500,00	103 685,00	86 053,63	83,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	552,52	55,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	224,23	44,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	328,29	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	94 185,00	85 201,11	90,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 497,70	62,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	289,09	72,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	48 000,00	45 776,71	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 685,00	8 665,90	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 300,00	921,94	70,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	145,54	14,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 300,00	15 603,00	80,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 134,98	87,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	86,25	86,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	8 500,00	300,00	3,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	300,00	8,57%
852			Pomoc społeczna	883 490,00	1 166 956,97	1 051 932,49	90,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 880,00	94,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 860,00	25 860,00	20 187,31	78,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 860,00	25 860,00	20 187,31	78,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 200,00	54 183,79	48 966,56	90,37%
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00	54 183,79	48 966,56	90,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	223 750,00	226 750,00	181 436,38	80,02%
		3110	Świadczenia społeczne	223 750,00	226 750,00	181 436,38	80,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 020,00	524 549,60	484 989,86	92,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 444,39	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 882,99	51 381,43	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 398,00	265 862,94	245 131,70	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00	15 791,05	15 789,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 843,00	49 843,00	47 038,98	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	6 265,00	4 092,50	65,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 277,89	24 176,77	99,58%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	993,66	49,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	360,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	64 151,35	91,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 500,00	10 630,13	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	252,00	25,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 452,73	7 452,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	982,75	49,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,00	1 324,00	1 061,59	80,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 160,00	17 680,00	16 880,00	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00	17 680,00	16 880,00	95,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	196 735,36	196 735,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	196 735,36	196 735,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	15 500,00	113 198,22	99 857,02	88,21%
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	34 250,00	21 754,80	63,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 528,00	2 700,00	76,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	596,22	596,22	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,47	344,24	95,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,53	61,76	95,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	17 936,52	68,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	435,00	300,30	69,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	51,65	69,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	6,78	61,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 255,00	126 527,07	93 919,06	74,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	34 211,00	10 416,00	30,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	34 211,00	10 416,00	30,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 255,00	66 553,00	59 957,27	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	78,00	78,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 772,00	27 272,00	26 636,00	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 399,43	73,65%

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	4 903,00	5 003,00	4 794,03	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	16 455,67	15 465,13	93,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 024,09	75,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 700,00	6 047,92	78,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	473,54	52,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	450,80	75,13%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	650,00	594,00	91,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	894,33	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	15 763,07	15 145,79	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 763,07	15 145,79	96,08%
855			Rodzina	1 696 558,00	2 184 875,02	2 171 471,93	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 399,00	1 950 000,02	1 947 886,70	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 483 882,00	1 890 557,97	1 889 402,65	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	43 913,05	43 913,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 568,14	7 568,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	1 078,76	1 078,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	952,10	952,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 044,00	52,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	930,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	1 626,00	1 301,69	80,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	240,00	191,50	79,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	33,00	26,17	79,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191,00	1 333,00	1 068,00	80,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	20,00	16,02	80,10%
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	775,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	775,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	53 250,00	52 099,40	97,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	53 250,00	52 099,40	97,84%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	78 750,00	74 870,91	95,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	78 750,00	74 870,91	95,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 900,00	56 400,00	54 921,13	97,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 900,00	56 400,00	54 921,13	97,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 074,00	40 392,10	91,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 660,00	2 433,42	91,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 208,00	36 853,09	91,66%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 007,16	924,04	91,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,84	181,55	91,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 358 031,27	3 714 282,10	3 127 189,35	84,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 820 000,00	941 500,00	694 709,05	73,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	19 055,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 413,24	88,26%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	916 500,00	671 240,81	73,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 000,00	1 545 755,83	1 387 906,80	89,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092,00	7 092,00	7 091,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	1 012,00	1 010,78	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 605,35	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598 140,00	1 491 895,83	1 335 523,76	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	419,00	41,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00	33 500,00	16 454,21	49,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	2 730,39	27,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	23 500,00	13 723,82	58,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 181,27	137 881,27	97 839,49	70,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 881,27	51 581,27	47 726,04	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 700,00	1 325,40	19,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 300,00	47 419,78	65,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 368,27	54,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 750,00	36 898,00	26 852,00	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	26 418,00	26 372,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	480,00	480,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	61 000,00	23 228,20	38,08%

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	5 000,00	5 000,00	740,08	14,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	56 000,00	22 488,12	40,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 000,00	852 000,00	809 250,21	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	360 000,00	359 800,00	339 657,32	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	161 896,81	95,23%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	196,08	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	307 500,00	96,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	54 847,00	26 686,93	48,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 847,00	26 686,93	51,47%
	90095		Pozostała działalność	33 600,00	50 900,00	44 262,46	86,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	49 350,00	44 262,46	89,69%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 701,81	1 172 210,24	1 067 709,41	91,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 511,01	531 878,41	436 529,82	82,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	526,96	87,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	51 000,00	49 610,30	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 197,08	94,03%
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	2 634,19	87,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 600,00	13 292,32	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 600,00	1 293,76	80,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 874,32	57 998,00	83,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 888,00	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 974,58	130 192,44	103 572,50	79,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 074,11	35,80%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 301,00	47 890,56	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	46 180,00	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	148,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 573,46	115 000,00	83 919,85	72,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 019,00	50,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 722,00	13 068,54	88,77%
	92116		Biblioteki	446 000,00	449 000,00	449 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	449 000,00	449 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 000,00	15 621,00	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 621,00	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	154 190,80	175 331,83	166 558,59	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	40 000,00	39 200,00	98,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 997,28	5 973,77	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,88	28 614,49	24 676,75	86,24%
		4220	Zakup środków żywności	13 714,92	9 026,06	8 176,45	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	46 871,26	44 306,80	94,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 763,80	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	225,54	45,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	18 522,74	18 235,48	98,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	68 500,00	92 087,00	69 880,09	75,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	42 500,00	66 087,00	43 880,09	66,40%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 625,00	1 622,21	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 375,00	1 912,18	22,83%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 276,96	27,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 987,00	11 376,59	87,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 166,00	93,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 526,15	99,64%
			Razem	30 953 936,80	34 958 116,08	32 077 245,53	91,76%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miedzichowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	310 490,31	309 310,13	99,62%
	01009		Spółki wodne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 119,82	70,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 119,82	70,66%
	01095		Pozostała działalność	300,00	304 990,31	304 690,31	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,45	529,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,46	75,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 089,41	2 089,41	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	298 715,99	298 715,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	508 000,00	507 559,16	99,91%
	40095		Pozostała działalność	0,00	508 000,00	507 559,16	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394 000,00	393 767,60	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 000,00	113 791,56	99,82%
600			Transport i łączność	575 706,52	566 490,52	457 781,18	80,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 716,00	88 430,00	80 639,04	91,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 716,00	81 975,00	78 646,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 455,00	1 993,04	30,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	496 990,52	478 060,52	377 142,14	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	27 100,00	12 252,86	45,21%
		4270	Zakup usług remontowych	392 890,52	307 660,52	269 031,75	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	141 300,00	95 051,38	67,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	6,15	0,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	874 510,78	975 414,78	580 921,68	59,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 600,78	130 504,78	87 926,71	67,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,78	600,78	361,68	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 904,00	56 519,76	65,79%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	24 675,41	70,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 290,00	76,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 657,36	55,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 422,50	80,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	769 910,00	844 910,00	492 994,97	58,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	3 430,28	79,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	610,00	183,75	30,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	16 780,47	67,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	150 000,00	76 122,03	50,75%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	48 388,68	30,24%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	165 000,00	86 665,07	52,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	318 000,00	256 375,60	80,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	597,00	11,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	17 000,00	4 452,09	26,19%
710			Działalność usługowa	162 700,00	238 400,00	145 038,50	60,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 700,00	238 400,00	145 038,50	60,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	700,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	230 400,00	144 338,50	62,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 349 050,82	4 832 830,06	4 344 063,85	89,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 214,00	68 452,00	62 602,87	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	52 055,62	47 166,68	90,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189,00	9 447,92	8 607,51	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	1 346,80	1 227,02	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00	1 501,66	1 501,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	89 116,91	89,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	76 000,00	69 935,92	92,02%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	2 025,46	50,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	5 862,00	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 500,00	11 293,53	90,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 303 720,82	3 399 700,95	3 101 933,99	91,24%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	815,00	815,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 354,80	13 290,52	81,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	536,00	76,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 500,00	2 085 133,11	1 944 084,26	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500,00	141 500,00	139 478,92	98,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	34 770,00	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 050,00	367 700,00	332 603,63	90,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00	54 770,00	33 785,41	61,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 500,00	8 192,00	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	132 000,00	121 964,49	92,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	1 063,78	35,46%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	8 682,19	28,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 951,00	17 430,97	83,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	2 505,00	37,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	342 000,00	328 298,76	95,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700,00	27 700,00	15 664,96	56,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 087,03	27 106,55	23 835,93	87,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 562,24	75,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 333,79	52 020,49	52 020,49	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	30,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	23 700,00	14 595,00	61,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	724,44	36,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	673 204,00	564 021,73	83,78%
		4090	Honoraria	500,00	1 000,00	670,35	67,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	190,81	38,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 500,00	4 995,00	90,82%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	5 500,00	5 135,05	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 700,00	22 911,02	96,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	19 000,00	17 140,67	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	618 004,00	512 978,83	83,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	338 716,00	358 736,00	348 298,75	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868,00	618,00	617,60	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 244,00	239 244,00	237 658,07	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 270,00	16 267,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 717,00	45 917,00	45 401,48	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 837,00	5 037,00	3 897,48	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	28 156,86	26 773,73	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 910,00	6 545,90	82,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	710,24	71,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	806,95	53,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	585,40	58,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 983,14	5 983,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 500,00	2 951,00	53,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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 %
	75095		Pozostała działalność	161 400,00	232 737,11	178 089,60	76,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	46 380,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	256,99	42,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 495,00	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 111,99	51,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 577,17	8 577,17	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 599,83	1 599,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 011,18	50,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	10 720,16	33,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 624,40	54 466,85	99,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 188,60	10 159,21	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	25 409,11	77,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	10 355,00	94,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,13	290,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,98	56,98	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	21 258,00	21 176,32	99,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	764,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	636,00	636,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	112,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	16,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 388,00	20 306,32	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,16	906,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,15	129,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 271,30	5 271,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 301,39	1 237,14	95,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	780,00	762,57	97,77%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 192,00	310 692,00	297 721,68	95,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 192,00	310 692,00	297 721,68	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	41 500,00	40 759,00	98,21%
		4090	Honoraria	0,00	250,00	245,15	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 100,00	1 044,54	94,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 900,00	25 546,26	98,63%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 450,00	723,50	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 790,00	126 290,00	122 501,18	97,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	7 492,24	93,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	9 500,00	12 500,00	10 822,82	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	4 216,00	1 816,10	43,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 925,00	65 009,00	64 473,96	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 882,00	5 882,00	4 449,63	75,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	485,30	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	35 095,00	18 095,00	17 362,00	95,95%
757			Obsługa długu publicznego	81 000,00	81 000,00	28 419,44	35,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	81 000,00	81 000,00	28 419,44	35,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	28 419,44	35,52%
758			Różne rozliczenia	1 230 528,00	1 230 528,00	1 130 528,00	91,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 130 528,00	1 130 528,00	1 130 528,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 130 528,00	1 130 528,00	1 130 528,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 824 754,60	9 922 174,51	9 350 328,29	94,24%
	80101		Szkoły podstawowe	5 636 524,60	5 935 229,18	5 583 750,23	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 068,00	207 068,00	203 369,63	98,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 974,00	578 574,00	555 198,38	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 850,00	38 817,36	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 239,00	665 381,02	648 774,53	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 251,00	73 422,72	64 110,83	87,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 300,00	3 836,00	72,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 600,00	339 885,61	282 563,17	83,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 000,00	18 910,08	99,53%
		4260	Zakup energii	205 000,00	291 350,00	223 019,15	76,55%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 700,00	5 051,00	58,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 500,00	2 200,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00	124 700,00	115 187,98	92,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	7 800,00	6 601,22	84,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 703,90	67,20%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 784,00	75,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 355,00	164 047,38	164 047,38	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	12 200,00	7 445,40	61,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 084,38	4 536,40	64,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 695,00	16 575,24	14,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 908 243,00	2 952 435,00	2 919 612,64	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	220 100,00	220 020,88	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 491,47	3 240,46	22,36%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 394,60	23 394,60	23 394,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 904,00	502 757,02	450 631,89	89,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 906,00	19 106,00	17 991,99	94,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 170,00	118 170,00	112 465,84	95,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	6 300,00	6 258,94	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 918,00	61 197,15	54 146,31	88,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 413,00	8 495,69	6 818,97	80,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	8 060,00	6 622,35	82,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 317,58	95,95%
		4260	Zakup energii	11 250,00	12 250,00	11 793,29	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 345,00	9 755,00	6 160,79	63,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	800,00	676,50	84,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 326,00	73,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00	21 096,18	21 096,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	528,00	33,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 102,00	203 102,00	177 594,01	87,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 900,00	19 500,00	19 460,14	99,80%
	80104		Przedszkola	1 330 000,00	1 729 348,85	1 709 843,35	98,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	131 000,00	119 901,33	91,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 594 311,00	1 585 907,20	99,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 034,82	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 418,00	742 279,89	655 900,64	88,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 503,00	2 503,00	2 129,86	85,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 647,00	227 447,00	220 361,54	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 200,00	15 128,06	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 484,00	47 484,00	44 759,04	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 984,00	4 984,00	4 284,48	85,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 184,00	38 184,00	33 442,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 576,00	166 041,92	135 374,53	81,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	299,73	29,97%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	26 000,00	20 971,20	80,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 280,00	181 880,00	155 771,64	85,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 056,45	75,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	840,00	592,80	70,57%
		4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	16 250,00	10 802,00	66,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	3 650,00	3 511,34	96,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 328,00	27 328,00	19 067,99	69,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 172,00	8 950,00	8 749,99	97,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 156,00	18 378,00	10 318,00	56,14%
	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	164 393,00	264 638,95	244 504,12	92,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 200,00	126 200,00	125 984,98	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 365,00	5 665,00	5 428,00	95,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 641,00	18 834,39	16 700,06	88,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,00	4 971,56	2 380,19	47,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	969,65	96,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 443,00	101 943,00	88 025,77	86,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	3 900,00	3 890,47	99,76%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 622,00	549 766,84	527 773,82	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 628,00	14 528,00	13 764,00	94,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 311,00	78 690,16	74 128,05	94,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 469,00	13 651,68	10 595,70	77,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	990,08	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 835,44	94,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 214,00	417 722,00	404 459,64	96,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	17 800,00	17 625,91	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 486,84	38 958,32	96,22%

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	0,00	39 933,54	38 805,87	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	399,32	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	152,45	99,01%
	80195		Pozostała działalność	130 565,00	130 338,94	119 897,93	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	7 977,00	72,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	860,00	669,98	77,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	125,00	95,50	76,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 500,00	16 097,60	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 333,68	76,20%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	12 946,82	78,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	7 623,41	82,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 280,00	69 153,94	69 153,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	95 500,00	103 685,00	86 053,63	83,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	552,52	55,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	224,23	44,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	328,29	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	94 185,00	85 201,11	90,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 497,70	62,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	289,09	72,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	48 000,00	45 776,71	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 685,00	8 665,90	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 300,00	921,94	70,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	145,54	14,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 300,00	15 603,00	80,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 134,98	87,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	86,25	86,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	8 500,00	300,00	3,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	300,00	8,57%
852			Pomoc społeczna	883 490,00	1 166 956,97	1 051 932,49	90,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 880,00	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 860,00	25 860,00	20 187,31	78,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 860,00	25 860,00	20 187,31	78,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 200,00	54 183,79	48 966,56	90,37%
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00	54 183,79	48 966,56	90,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	223 750,00	226 750,00	181 436,38	80,02%
		3110	Świadczenia społeczne	223 750,00	226 750,00	181 436,38	80,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 020,00	524 549,60	484 989,86	92,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 444,39	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 882,99	51 381,43	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 398,00	265 862,94	245 131,70	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00	15 791,05	15 789,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 843,00	49 843,00	47 038,98	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	6 265,00	4 092,50	65,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	7 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 277,89	24 176,77	99,58%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	993,66	49,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	360,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	64 151,35	91,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 500,00	10 630,13	92,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	252,00	25,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	7 452,73	7 452,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	982,75	49,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,00	1 324,00	1 061,59	80,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 160,00	17 680,00	16 880,00	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00	17 680,00	16 880,00	95,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	196 735,36	196 735,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	196 735,36	196 735,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	15 500,00	113 198,22	99 857,02	88,21%
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	34 250,00	21 754,80	63,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 528,00	2 700,00	76,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	596,22	596,22	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,47	344,24	95,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,53	61,76	95,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	26 520,00	18 295,25	68,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	17 936,52	68,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	435,00	300,30	69,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	51,65	69,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	6,78	61,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 255,00	126 527,07	93 919,06	74,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	34 211,00	10 416,00	30,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	34 211,00	10 416,00	30,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 255,00	66 553,00	59 957,27	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	78,00	78,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 772,00	27 272,00	26 636,00	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 399,43	73,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903,00	5 003,00	4 794,03	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	16 455,67	15 465,13	93,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 024,09	75,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 700,00	6 047,92	78,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	473,54	52,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	450,80	75,13%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	650,00	594,00	91,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	894,33	894,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	15 763,07	15 145,79	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 763,07	15 145,79	96,08%
855			Rodzina	1 696 558,00	2 184 875,02	2 171 471,93	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 399,00	1 950 000,02	1 947 886,70	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 483 882,00	1 890 557,97	1 889 402,65	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	43 913,05	43 913,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 568,14	7 568,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	1 078,76	1 078,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	952,10	952,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 044,00	52,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	930,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	1 626,00	1 301,69	80,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	240,00	191,50	79,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	33,00	26,17	79,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191,00	1 333,00	1 068,00	80,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	20,00	16,02	80,10%
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	775,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	775,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	53 250,00	52 099,40	97,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	53 250,00	52 099,40	97,84%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	78 750,00	74 870,91	95,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	78 750,00	74 870,91	95,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 900,00	56 400,00	54 921,13	97,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 900,00	56 400,00	54 921,13	97,38%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 074,00	40 392,10	91,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 660,00	2 433,42	91,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 208,00	36 853,09	91,66%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 007,16	924,04	91,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,84	181,55	91,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 031,27	2 467 782,10	2 148 448,54	87,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	25 000,00	23 468,24	93,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	19 055,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 413,24	88,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 000,00	1 545 755,83	1 387 906,80	89,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092,00	7 092,00	7 091,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	1 012,00	1 010,78	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 605,35	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598 140,00	1 491 895,83	1 335 523,76	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	419,00	41,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00	33 500,00	16 454,21	49,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	2 730,39	27,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	23 500,00	13 723,82	58,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 181,27	137 881,27	97 839,49	70,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 881,27	51 581,27	47 726,04	92,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 700,00	1 325,40	19,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 300,00	47 419,78	65,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 368,27	54,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 750,00	26 898,00	26 852,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	26 418,00	26 372,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	480,00	480,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	61 000,00	23 228,20	38,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	740,08	14,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	56 000,00	22 488,12	40,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 000,00	532 000,00	501 750,21	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	360 000,00	359 800,00	339 657,32	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	161 896,81	95,23%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	196,08	98,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	54 847,00	26 686,93	48,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 847,00	26 686,93	51,47%
	90095		Pozostała działalność	33 600,00	50 900,00	44 262,46	86,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	49 350,00	44 262,46	89,69%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 901,81	1 100 965,50	998 784,39	90,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 511,01	517 156,41	423 461,28	81,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	526,96	87,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	51 000,00	49 610,30	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 197,08	94,03%
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	2 634,19	87,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 600,00	13 292,32	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 600,00	1 293,76	80,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 874,32	57 998,00	83,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 888,00	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 974,58	130 192,44	103 572,50	79,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 074,11	35,80%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 301,00	47 890,56	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	46 180,00	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	148,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 573,46	115 000,00	83 919,85	72,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 019,00	50,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	446 000,00	449 000,00	449 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	449 000,00	449 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	137 390,80	134 809,09	126 323,11	93,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	40 000,00	39 200,00	98,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	5 997,28	5 973,77	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,88	28 614,49	24 676,75	86,24%
		4220	Zakup środków żywności	13 714,92	9 026,06	8 176,45	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	46 871,26	44 306,80	94,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 763,80	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	225,54	45,11%
926			Kultura fizyczna	68 500,00	71 487,00	49 353,94	69,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	42 500,00	45 487,00	23 353,94	51,34%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 625,00	1 622,21	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 375,00	1 912,18	22,83%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 276,96	27,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 987,00	11 376,59	87,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 166,00	93,93%
			Razem	23 152 742,80	26 246 076,84	23 791 107,46	90,65%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miedzichowo 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	233 500,00	233 375,16	99,95%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	233 500,00	233 375,16	99,95%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	233 500,00	233 375,16	99,95%
600			Transport i łączność	46 344,00	2 631 784,50	2 617 519,90	99,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 344,00	7 348,00	6 344,00	86,34%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 344,00	7 348,00	6 344,00	86,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	2 509 308,50	2 496 047,90	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 528 078,50	1 514 817,90	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	115 128,00	115 128,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 128,00	115 128,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 050,00	704 350,00	568 040,96	80,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 050,00	434 350,00	418 472,96	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	434 350,00	418 472,96	96,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	270 000,00	149 568,00	55,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	149 568,00	55,40%
750			Administracja publiczna	110 000,00	157 000,00	155 577,69	99,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	105 000,00	104 145,00	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	14 145,00	94,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 940,40	89 940,40	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	59,60	59,60	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	26 432,70	97,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 432,70	97,90%
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 999,99	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 070,00	21 070,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 930,00	3 929,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	3 467 060,00	3 463 432,38	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	3 467 060,00	3 463 432,38	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	767 060,00	763 432,38	99,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 000,00	1 246 500,00	978 740,81	78,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00	916 500,00	671 240,81	73,24%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	916 500,00	671 240,81	73,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	320 000,00	307 500,00	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	307 500,00	96,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 800,00	71 244,74	68 925,02	96,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	14 722,00	13 068,54	88,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 722,00	13 068,54	88,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 000,00	15 621,00	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 621,00	97,63%
	92195		Pozostała działalność	16 800,00	40 522,74	40 235,48	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	18 522,74	18 235,48	98,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 600,00	20 526,15	99,64%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	20 526,15	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 526,15	99,64%
			Razem	7 801 194,00	8 712 039,24	8 286 138,07	95,11%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miedzichowo 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			23 190 148,34	1 824 911,46	9 157 343,95	5 032 085,03	5 010 392,86	99,56%
1.a	- wydatki bieżące			6 994 813,34	1 815 376,46	1 657 343,95	1 700 957,03	1 682 572,38	98,91%
1.b	- wydatki majątkowe			16 195 335,00	9 535,00	7 500 000,00	3 331 128,00	3 327 820,48	99,90%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			23 190 148,34	1 824 911,46	9 157 343,95	5 032 085,03	5 010 392,86	99,56%
1.3.1	- wydatki bieżące			6 994 813,34	1 815 376,46	1 657 343,95	1 700 957,03	1 682 572,38	98,91%
1.3.1.1	Promocja Europejski Fundusze Leasingowy Spółką Akcyjną, z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Orłąt Lwowskich 1,	2022	2023	200 000,00	160 000,00	40 000,00	40 000,00	32 800,00	82,00%
1.3.1.2	Licencja oprogramowania do obsługi Rady Gminy - Transmisja online obrad Rady Gminy	2021	2023	11 062,66	7 375,12	3 687,54	3 687,54	3 687,54	100,00%
1.3.1.3	BAŁTYKGAZ Umowa dzierżawy butli gazu - dostarczenie ciepła	2019	2040	21 815,40	2 550,00	850,00	1 070,30	1 070,30	100,00%
1.3.1.4	System Informacji Przestrzennej Gminy - Aktualizacja informacji przestrzennej gminy	2020	2025	19 065,00	9 102,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
1.3.1.5	INEA S.A. - Kino Usługi Internetowe	2022	2024	7 675,20	0,00	3 763,80	319,80	319,80	100,00%
1.3.1.6	Krajowa Izba Gospodarcza Elektoniki i Telekomunikacji Warszawa - Obsługa Małego Kina Społecznościowego „Kino za rogiem”	2020	2040	107 083,80	11 439,00	4 428,00	5 313,60	5 313,60	100,00%

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 %
1.3.1.7	Umowy na dowożenie uczniów do przedszkoli i szkół specjalnych - możliwość kontynuacji edukacji w placówkach specjalnych	2022	2023	155 599,85	55 820,27	63 065,80	99 779,58	88 601,08	88,79%
1.3.1.8	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej w Miedzichowie i Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach - Poprawa jakości oświetlenia w szkołach	2020	2026	116 973,00	35 091,90	23 394,60	23 394,60	23 394,60	100,00%
1.3.1.9	INEA S.A. dostęp do sieci internet - poprawny dostęp do usług internetowych	2022	2025	8 610,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
1.3.1.10	Umowa ubezpieczenie komunikacyjne - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków	2021	2023	20 520,00	13 680,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
1.3.1.11	Umowa ubezpieczenie mienia gminnego - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków	2021	2023	92 334,00	61 556,00	30 778,00	30 778,00	30 778,00	100,00%
1.3.1.12	Transmisja obrad sesji Rady Gminy - Dostępność transmisji obrad sesji Rady Gminy dla mieszkańców	2021	2023	1 841,31	1 227,54	613,77	613,77	613,77	100,00%
1.3.1.13	Umowa na palenie - zapewnienie ciepła w budynkach komunalnych Umowa KSGK.272.49.2021,KSGK.272.52.2021	2022	2023	50 248,70	32 248,70	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
1.3.1.14	Lewiczynek Internet - Dostęp do sieci Internet	2021	2023	8 856,00	0,00	4 428,00	369,00	369,00	100,00%
1.3.1.15	Boisko Internet - dostęp do Internetu	2021	2023	10 332,00	0,00	4 305,00	430,50	430,50	100,00%
1.3.1.16	ORANGE Urząd Internet - dostęp do Internetu	2021	2023	2 256,00	1 410,00	846,00	846,00	846,00	100,00%
1.3.1.17	Strażacy ubezpieczenie NW - zabezpieczenie strażaków od wypadków	2021	2023	7 392,00	4 928,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	100,00%
1.3.1.18	TRANS-KOM Umowa na wywóz nieczystości stałych - zapewnienie ciągłości wywozu nieczystości stałych od mieszkańców	2022	2023	2 483 589,60	1 241 794,80	1 241 794,80	1 241 794,80	1 241 794,80	100,00%
1.3.1.19	Gminny program Rewitalizacji - Opracowanie programu rewitalizacji	2022	2023	36 900,00	12 300,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
1.3.1.20	Konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego - Realizacja zadania	2022	2026	808 785,24	160 798,68	161 996,54	161 996,64	161 996,64	100,00%
1.3.1.21	Dzierżawa gruntów pod drogę - dzierżawa gruntów związana z budową dróg gminnych	2022	2040	233,70	221,40	12,30	12,30	6,15	50,00%
1.3.1.22	Urząd dostęp do internetu Urząd - poprawa dostępności internetowej	2022	2024	18 745,20	781,05	9 372,60	9 372,60	9 372,60	100,00%
1.3.1.23	Serwis na usługę eGmina z modułami iMOA i iGeoPlan - dostępność eUsług	2023	2025	6 373,00	100,00	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%

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 %
1.3.1.24	ZUO CLEAN CITY sp. z o.o. umowa na wywóz nieczystości stałych - zapewnienie ciągłości wywozu nieczystości stałych od mieszkańców	2024	2025	2 751 781,68	0,00	0,00	9 372,60	9 372,60	100,00%
1.3.1.25	MAT-POL Mateusz Michalak Umowa palenie - umowa na palenie w budynkach gminnych	2023	2024	34 440,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
1.3.1.26	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju usługi doradcze - Usługi doradcze w zakresie zadań inwestycyjnych określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji	2023	2024	12 300,00	0,00	0,00	9 372,60	9 372,60	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 195 335,00	9 535,00	7 500 000,00	3 331 128,00	3 327 820,48	99,90%
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewiczach - Modernizacja powodująca rozbudowę i unowocześnienie istniejącej oczyszczalni	2023	2025	9 700 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.2	Termmodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miedzichowie - Poprawa stanu technicznego oraz efektywności energetycznej	2022	2023	3 225 535,00	9 535,00	2 700 000,00	3 216 000,00	3 212 692,48	99,89%
1.3.2.3	Remont konserwatorski zegara wieżowego w Miedzichowie - Zegar na wieży Kościoła w Miedzichowie	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Modernizacja stacji kolejowej w Lewiczynku - Modernizacja istniejącego budynku niedziałające stacji kolejowej w Lewiczynku	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.5	Fundusz Szerokopasmowy - Ułatwienie dostępu do szerokopasmowego internetu wykluczonym miejscowościom Gminy Miedzichowo	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	115 128,00	115 128,00	100,00%
1.3.2.6	budowa przyłącza sieci gazowej w Bolewicku -	2023	2024	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
Umowa o powierzenie grantu nr 556/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na Lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”									
750			Administracja publiczna	90 000,00	196 192,60	95 387,60	190 805,00	190 618,05	99,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	91 689,60	90 874,60	90 815,00	90 815,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 630,00	815,00	815,00	815,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 059,60	89 940,40	89 940,40	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	59,60	0,00	59,60	59,60	100,00%
Umowa o powierzenie grantu nr DSG/0625 w ramach projektu „Dostępny samorząd – Granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
	75095		Pozostała działalność	0,00	104 503,00	4 513,00	99 990,00	99 803,05	99,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 380,73	3 803,56	8 577,17	8 577,17	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 309,27	709,44	1 599,83	1 599,83	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 624,40	0,00	54 624,40	54 466,85	99,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 188,60	0,00	10 188,60	10 159,21	99,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 070,00	0,00	21 070,00	21 070,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 930,00	0,00	3 930,00	3 929,99	100,00%
			RAZEM	90 000,00	196 192,60	95 387,60	190 805,00	190 618,05	99,90%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	304 690,31	304 690,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	304 690,31	304 690,31	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	304 690,31	304 690,31	100,00%
600			Transport i łączność	6 455,00	1 993,04	30,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 455,00	1 993,04	30,88%
		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	6 455,00	1 993,04	30,88%
750			Administracja publiczna	68 452,00	62 602,87	91,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 452,00	62 602,87	91,46%
		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	68 452,00	62 602,87	91,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 258,00	21 176,32	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	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	764,00	764,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 388,00	20 306,32	99,60%
		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	20 388,00	20 306,32	99,60%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	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	106,00	106,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 162,13	2 162,13	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 162,13	2 162,13	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	2 162,13	2 162,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 332,86	38 805,87	96,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 332,86	38 805,87	96,21%
		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	40 332,86	38 805,87	96,21%
852			Pomoc społeczna	70 340,88	69 032,16	98,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 660,88	52 152,16	99,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 660,88	52 152,16	99,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 680,00	16 880,00	95,48%
		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	17 680,00	16 880,00	95,48%
855			Rodzina	2 007 733,02	2 003 875,83	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,02	1 947 886,70	99,89%
		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	1 941 399,00	1 939 285,68	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	8 601,02	8 601,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 333,00	1 068,00	80,12%
		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	1 333,00	1 068,00	80,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 400,00	54 921,13	97,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 400,00	54 921,13	97,38%
			Razem	2 521 424,20	2 504 338,53	99,32%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	304 690,31	304 690,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	304 690,31	304 690,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,45	529,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,46	75,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 089,41	2 089,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	298 715,99	298 715,99	100,00%
600			Transport i łączność	6 455,00	1 993,04	30,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 455,00	1 993,04	30,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 455,00	1 993,04	30,88%
750			Administracja publiczna	68 452,00	62 602,87	91,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 452,00	62 602,87	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 055,62	47 166,68	90,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 447,92	8 607,51	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,80	1 227,02	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,66	1 501,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 258,00	21 176,32	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	636,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 388,00	20 306,32	99,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,16	906,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,15	129,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 271,30	5 271,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 301,39	1 237,14	95,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	762,57	97,77%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 332,86	38 805,87	96,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 332,86	38 805,87	96,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 933,54	38 805,87	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	399,32	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	70 340,88	69 032,16	98,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 660,88	52 152,16	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	51 882,99	51 381,43	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,89	770,73	99,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 680,00	16 880,00	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	16 880,00	95,48%
855			Rodzina	2 007 733,02	2 003 875,83	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,02	1 947 886,70	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 890 557,97	1 889 402,65	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 913,05	43 913,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 568,14	7 568,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,76	1 078,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,10	952,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 044,00	52,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 333,00	1 068,00	80,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 333,00	1 068,00	80,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 400,00	54 921,13	97,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 400,00	54 921,13	97,38%
			Razem	2 519 262,07	2 502 176,40	99,32%

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

Tabela 25: 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	0,00	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 300,00	115,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 300,00	115,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 300,00	115,00%
855			Rodzina	70 000,00	61 180,00	87,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	61 180,00	87,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 568,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 346,70	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	17 265,27	24,66%
			Razem	72 000,00	63 635,00	88,38%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	1 657 000,00	1 464 500,00	1 339 256,78	91,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 657 000,00	1 464 500,00	1 339 256,78	91,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 000,00	1 450 000,00	1 322 917,24	91,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 000,00	5 939,57	118,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	9 500,00	10 399,97	109,47%
			Razem	1 657 000,00	1 464 500,00	1 339 256,78	91,45%

Tabela 27: 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	1 652 000,00	1 545 755,83	1 387 906,80	89,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 000,00	1 545 755,83	1 387 906,80	89,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092,00	7 092,00	7 091,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	1 012,00	1 010,78	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 605,35	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598 140,00	1 491 895,83	1 335 523,76	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	419,00	41,90%
			Razem	1 652 000,00	1 545 755,83	1 387 906,80	89,79%

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

Tabela 28: 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	85 000,00	85 000,00	85 210,12	100,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	85 000,00	85 210,12	100,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	21 500,00	18 530,26	86,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	63 500,00	66 679,86	105,01%
			Razem	85 000,00	85 000,00	85 210,12	100,25%

Tabela 29: 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	85 000,00	95 185,00	85 753,63	90,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	552,52	55,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	224,23	44,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	328,29	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	94 185,00	85 201,11	90,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 497,70	62,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	289,09	72,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	48 000,00	45 776,71	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 685,00	8 665,90	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 300,00	921,94	70,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	145,54	14,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 300,00	15 603,00	80,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 134,98	87,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	86,25	86,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem	85 000,00	95 185,00	85 753,63	90,09%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	233 500,00	233 375,16	99,95%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	233 500,00	233 375,16	99,95%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	233 500,00	233 375,16	99,95%
			Gminny Zakład Komunalny Bolewice (Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna Bolewice)	-	-	-	-	-	-	-	233 500,00	233 375,16	99,95%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	85 060,00	89 323,00	84 990,00	95,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	85 060,00	89 323,00	84 990,00	95,14%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	78 716,00	81 975,00	78 646,00	95,94%
			Wielkopolski Transport Regionalny	-	-	-	-	-	-	78 716,00	81 975,00	78 646,00	95,94%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	6 344,00	7 348,00	6 344,00	86,34%
			Wielkopolski Transport Regionalny	-	-	-	-	-	-	6 344,00	7 348,00	6 344,00	86,34%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	130 000,00	131 000,00	119 901,33	91,53%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	130 000,00	131 000,00	119 901,33	91,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	131 000,00	119 901,33	91,53%
			Gmina Nowy Tomyśl, Lwówek, Trzciel, Pniewy	-	-	-	-	-	-	130 000,00	131 000,00	119 901,33	91,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 055,00	-	916 500,00	671 240,81	95,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 055,00	-	916 500,00	671 240,81	95,28%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 055,00	-	-	-	95,28%
			Gminny Zakład Komunalny Bolewice (do 1 m3 utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych)	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 055,00	-	-	-	95,28%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	916 500,00	671 240,81	73,24%
			Gminny Zakład Komunalny Bolewice (Budowa sieci kanalizacyjnej Bolewice ul. Leśna 554 390,81 zł; Modernizacja przepompowni ścieków ul. Rzemieślnicza Bolewice 57.810,00 zł; Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach 59.040,00 zł)	-	-	-	-	-	-	-	916 500,00	671 240,81	73,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	446 000,00	449 000,00	449 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	446 000,00	449 000,00	449 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	449 000,00	449 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Gminna Biblioteka Publiczna Miedzichowo	446 000,00	449 000,00	449 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	446 000,00	449 000,00	449 000,00	20 000,00	20 000,00	19 055,00	215 060,00	1 370 323,00	1 109 507,30	80,96%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Dotacja dla Gminnej Spółki wodnej	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 267 200,00	1 720 511,00	1 711 892,18	-	-	-	-	4 037,85	4 034,82	99,50%
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 594 311,00	1 585 907,20	-	-	-	-	4 037,85	4 034,82	99,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 594 311,00	1 585 907,20	-	-	-	-	-	-	99,47%
			Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	1 200 000,00	1 594 311,00	1 585 907,20	-	-	-	-	-	-	99,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 034,82	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 034,82	99,92%
	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	67 200,00	126 200,00	125 984,98	-	-	-	-	-	-	99,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 200,00	126 200,00	125 984,98	-	-	-	-	-	-	99,83%
			Publiczne przedszkole „Tęczowa Kraina” Bolewice	67 200,00	126 200,00	125 984,98	-	-	-	-	-	-	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
			Dopłata do wymiany źródeł ciepła	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Zadania z zakresu kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Razem	1 267 200,00	1 720 511,00	1 711 892,18	0,00	0,00	0,00	36 000,00	42 537,85	32 534,82	99,50%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	2 623,56	29,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	2 623,56	29,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	2 623,56	29,15%
			Razem	9 000,00	9 000,00	2 623,56	29,15%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	2 442,46	27,13%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	2 442,46	27,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	2 442,46	32,78%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
			Razem	9 000,00	9 000,00	2 442,46	27,13%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 3 048,78 zł (z 3 048,78 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 016,27 zł (z 1 016,27 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34,91 zł (z 0,00 zł do 34,91 zł)	wzrost o 34,91 zł (z 0,00 zł do 34,91 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 260,91 zł (z 521,82 zł do 260,91 zł)	zmniejszenie o 260,91 zł (z 521,82 zł do 260,91 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 470,93 zł (z 470,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 470,93 zł (z 470,93 zł do 0,00 zł)	wzrost o 23,78 zł (z 0,00 zł do 23,78 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 405,96 zł (z 405,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 405,96 zł (z 405,96 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 134,44 zł (z 134,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 46,00 zł (z 46,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,87 zł (z 142,89 zł do 151,76 zł)	wzrost o 8,87 zł (z 142,89 zł do 151,76 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 234,02 zł (z 2 620,56 zł do 3 854,58 zł)	wzrost o 1 234,02 zł (z 2 620,56 zł do 3 854,58 zł)	zmniejszenie o 3 014,33 zł (z 4 641,14 zł do 1 626,81 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 100,06 zł (z 96,19 zł do 196,25 zł)	wzrost o 100,06 zł (z 96,19 zł do 196,25 zł)	-
700	70007	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	zmniejszenie o 5 559,09 zł (z 5 625,64 zł do 66,55 zł)	zmniejszenie o 2 812,82 zł (z 2 812,82 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (17 172,88 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 116,03 zł (z 694,00 zł do 810,03 zł)	wzrost o 116,03 zł (z 694,00 zł do 810,03 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 841,31 zł (z 608,75 zł do 8 450,06 zł)	wzrost o 7 841,31 zł (z 608,75 zł do 8 450,06 zł)	wzrost o 2 081,82 zł (z 2 243,87 zł do 4 325,69 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (532,12 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 2,00 zł do 3,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 2,00 zł do 3,00 zł)	bez zmian (27,50 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 74,22 zł (z 11,97 zł do 86,19 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 114,00 zł (z 0,00 zł do 114,00 zł)	wzrost o 114,00 zł (z 0,00 zł do 114,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 232,00 zł (z 134,00 zł do 366,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 54 857,86 zł (z 545 234,87 zł do 600 092,73 zł)	wzrost o 54 857,86 zł (z 545 234,87 zł do 600 092,73 zł)	zmniejszenie o 478,40 zł (z 12 135,20 zł do 11 656,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 54,18 zł (z 3 543,70 zł do 3 489,52 zł)	zmniejszenie o 54,18 zł (z 3 543,70 zł do 3 489,52 zł)	zmniejszenie o 1 119,94 zł (z 3 366,32 zł do 2 246,38 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 325,42 zł (z 1 781,18 zł do 2 106,60 zł)	wzrost o 325,42 zł (z 1 781,18 zł do 2 106,60 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 239,00 zł do 235,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 605,00 zł (z 833,00 zł do 1 438,00 zł)	wzrost o 605,00 zł (z 833,00 zł do 1 438,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 611,00 zł (z 1 611,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 179,00 zł (z 179,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 774,21 zł (z 9 716,40 zł do 4 942,19 zł)	zmniejszenie o 3 354,21 zł (z 8 296,40 zł do 4 942,19 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 73 316,00 zł (z 211 093,00 zł do 284 409,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 081,34 zł (z 5 430,89 zł do 1 349,55 zł)	zmniejszenie o 1 013,54 zł (z 2 363,09 zł do 1 349,55 zł)	zmniejszenie o 55,48 zł (z 55,48 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 582,70 zł (z 1 334,75 zł do 752,05 zł)	zmniejszenie o 582,70 zł (z 1 334,75 zł do 752,05 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 15 461,82 zł (z 419 373,01 zł do 403 911,19 zł)	zmniejszenie o 15 461,82 zł (z 419 373,01 zł do 403 911,19 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 38 090,82 zł (z 182 561,52 zł do 220 652,34 zł)	wzrost o 38 090,82 zł (z 182 561,52 zł do 220 652,34 zł)	wzrost o 1 790,06 zł (z 30 468,03 zł do 32 258,09 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 015,00 zł (z 23 652,00 zł do 39 667,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 280,00 zł (z 280,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 143,75 zł (z 62,50 zł do 206,25 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 156 092,42 zł (z 1 439 204,93 zł do 1 595 297,35 zł)	wzrost o 79 487,23 zł (z 1 173 922,44 zł do 1 253 409,67 zł)	zmniejszenie o 1 002,27 zł (z 54 020,63 zł do 53 018,36 zł)

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	347,11	347,11	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	347,11	347,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347,11	347,11	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	130 186,47	19 815,70	15,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	130 186,47	19 815,70	15,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 186,47	19 815,70	15,22%
801			Oświata i wychowanie	0,00	153,98	152,45	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	152,45	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	152,45	99,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	122 426,00	117 898,10	96,30%
	85295		Pozostała działalność	0,00	122 426,00	117 898,10	96,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 426,00	117 898,10	96,30%
			Razem	0,00	253 113,56	138 213,36	54,61%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	347,11	347,11	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	347,11	347,11	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,13	290,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,98	56,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 340,45	19 968,15	15,32%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	129 186,47	19 815,70	15,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 695,00	16 575,24	14,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 491,47	3 240,46	22,36%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	152,45	99,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	152,45	99,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	78 352,00	77 506,00	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	78 352,00	77 506,00	98,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 528,00	2 700,00	76,53%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,47	344,24	95,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,53	61,76	95,71%
855			Rodzina	0,00	44 074,00	40 392,10	91,65%
	85595		Pozostała działalność	0,00	44 074,00	40 392,10	91,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 660,00	2 433,42	91,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 208,00	36 853,09	91,66%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 007,16	924,04	91,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,84	181,55	91,30%
			Razem	0,00	253 113,56	138 213,36	54,61%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 500 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
			<i>Budowa drogi gminnej w Starym Folwarku</i>	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miedzichowie</i>	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach</i>	4 800 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 500 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
			Razem	0,00	26 520,00	18 295,25	68,99%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	26 520,00	18 295,25	68,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	17 936,52	68,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	435,00	300,30	69,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	51,65	69,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	6,78	61,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	300 000,00	26 520,00	18 295,25	68,99%

3.22. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Tabela 42: Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Sołectwo Blaki				17 600,78	17 210,93	97,79%
600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	1 700,00	1 700,00	100,00%
600	60016	4270	Utwardzenie dróg Zawada, Blaki, Miedzichowo	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92195	4220	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	900,78	510,93	56,72%
Sołectwo Bolewice				70 122,61	69 621,51	99,29%
600	60016	6050	Wykonanie chodnika ul. Tylna	42 028,50	42 028,50	100,00%
921	92109	4210	Zakup namiotu promocyjnego (środki własne w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi)	7 000,00	6 500,00	92,86%
921	92195	4190	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	1 997,28	1 997,28	100,00%
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	1 074,22	1 074,22	100,00%
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	2 892,61	2 892,61	100,00%
921	92195	4220	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	230,00	228,90	99,53%
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców Dni Bolewic	14 900,00	14 900,00	100,00%
Sołectwo Bolewicko				26 576,47	25 859,19	97,31%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
854	85495	4210	Doposażenie terenu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (zakup siedzisk, bramek, kosza do koszykówki, konserwacja oświetlenia)	15 763,07	15 145,79	96,09%
921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej	3 730,00	3 730,00	100,00%
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	211,00	211,00	100,00%
921	92195	4220	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	972,40	972,40	100,00%
921	92195	4300	Integracja społeczeństwa	900,00	800,00	88,89%
Sołectwo Grudna				30 573,46	28 888,65	94,49%
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
754	75412	4090	Współorganizacja obchodów 70 lecia OSP Grudna	250,00	245,15	98,06%
754	75412	4190	Współorganizacja obchodów 70 lecia OSP Grudna	750,00	723,50	96,47%
754	75412	4300	Współorganizacja obchodów 70 lecia OSP Grudna	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	6050	Budowa garażu	6 573,46	4 920,00	74,85%
921	92195	4220	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	3 800,00	3 800,00	100,00%
921	92195	4300	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
Sołectwo Jablonka Stara				30 503,34	30 464,43	99,88%
754	75412	4210	Doposażenie OSP Jablonka Stara	18 000,00	18 000,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 986,19	99,73%
921	92195	4170	Wspieranie idei samorządowych poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych. Aktywizacja mieszkańców „Święto Lipy”, „Piknik rodzinny”	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowych poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych. Aktywizacja mieszkańców „Święto Lipy”, „Piknik rodzinny”	1 000,00	974,90	97,49%
921	92195	4220	Wspieranie idei samorządowych poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych. Aktywizacja mieszkańców „Święto Lipy”, „Piknik rodzinny”	503,34	503,34	100,00%
Sołectwo Lewiczyn				19 774,58	19 773,14	99,99%
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy – utrzymanie świetlicy	12 774,58	12 773,14	99,99%
921	92109	4360	Doposażenie świetlicy – utrzymanie świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców	2 300,00	2 300,00	100,00%
921	92195	4220	Aktywizacja mieszkańców	1 028,74	1 028,74	100,00%
921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców	1 671,26	1 671,26	100,00%
Sołectwo Łęczno Toczyń				18 722,74	18 435,49	98,47%
754	75412	4210	Zakup sprzętu do OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4170	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	6050	Zakup i wykonanie kontenera sanitarnego przy biesiadniku w Łęcznie	13 722,74	13 435,49	97,91%
Sołectwo Miedzichowo Lubień				46 210,80	45 009,10	97,40%
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Wykonanie planu w %
754	75412	4210	Zakup sprzętu do OSP	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa, zakup środków ochrony roślin, paliwa nawozów	4 200,00	3 737,10	88,98%
900	90004	4300	Poprawa estetyki sołectwa, zakup środków ochrony roślin, paliwa nawozów	1 000,00	810,22	81,03%
921	92109	4210	Zakup łódki dla KGW	1 300,00	1 300,00	100,00%
921	92195	4210	Zakup ławek	4 700,00	4 698,33	99,97%
921	92195	4190	Spotkanie aktywizujące mieszkańców wsi	4 000,00	3 976,49	99,42%
921	92195	4210	Spotkanie aktywizujące mieszkańców wsi	1 000,00	554,83	55,49%
921	92195	4220	Spotkanie aktywizujące mieszkańców wsi	1 210,80	1 132,14	93,51%
921	92195	6050	Budowa wiaty nad zalewem	4 800,00	4 799,99	100,00%
921	92195	6060	Zakup kontenera WC	12 000,00	12 000,00	100,00%
Sołectwo Piotry				17 881,27	17 413,76	97,39%
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5 381,27	5 355,00	99,52%
900	90004	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4 000,00	3 942,36	98,56%
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1 120,00	1 116,40	99,68%
921	92195	4220	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	380,00	0,00	0,00%
Sołectwo Prądówka				20 966,66	20 900,00	99,69%
600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	4210	Spotkanie aktywizujące mieszkańców wsi	966,66	900,00	93,11%
921	92195	6060	Zakup i wykonanie kontenera sanitarnego przy biesiadniku w Łęcznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
Sołectwo Stary Folwark				28 890,52	28 890,52	100,00%
600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej	23 890,52	23 890,52	100,00%
754	75412	4210	Zakup sprzętu do OSP	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup elementów do namiotu	2 000,00	2 000,00	100,00%
Sołectwo Szklarka Trzcielska				17 600,78	16 840,45	95,68%
700	70005	4210	Zakup materiałów do wykonania bramy cmentarnej	600,78	361,68	60,21%
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	800,00	561,96	70,25%
921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 000,00	8 726,51	96,97%
921	92195	4300	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1 200,00	1 200,00	100,00%
921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	6 000,00	5 990,30	99,84%
Sołectwo Zachodźko				21 387,40	21 375,71	99,95%
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	12 387,86	12 376,17	99,91%
921	92109	4260	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	301,00	301,00	100,00%
921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia przy świetlicy	8 148,54	8 148,54	100,00%
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	550,00	550,00	100,00%
OGÓŁEM				366 811,41	360 682,88	98,33%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	53 041,92	102,00%
	80104		Przedszkola	52 000,00	53 041,92	102,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	53 041,92	102,00%
OGÓŁEM				52 000,00	53 041,92	102,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	52 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 000,00	52 000,00	100,00%
OGÓŁEM				52 000,00	52 000,00	100,00%

3.24. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROK

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.	Przychody	6 451 855,00	2 801 855,00	2 241 608,40	80,00%
2.	Koszty	6 413 869,00	2 763 869,00	2 219 111,18	80,29%
Stan środków obrotowych na 01.01.2023					17 871,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2023					40 368,22