

ZARZĄDZENIE NR 21/24
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Rutki, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Dariusz
Sławomir Modzelewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUTKI ZA 2023 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.7.	Dział 720 – Informatyka	13
2.4.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.11.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.4.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.18.	Dział 855 – Rodzina	18
2.4.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.5.	Dochody majątkowe.....	20
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	21
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.5.4.	Dział 720 – Informatyka	22
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.6.	Wydatki ogółem	24
2.7.	Wydatki bieżące	25
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	27
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	28

2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka	29
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	31
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8.	Wydatki majątkowe	41
2.9.	Przychody	46
2.10.	Rozchody	46
3.	DANE TABELARYCZNE	47
3.1.	Wykonanie dochodów	47
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	62
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	64
3.5.	Wykonanie wydatków	66
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	79
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	91
3.8.	Wykonanie wydatków w grupach	93
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	106
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	113
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	119
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	122
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	123
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	124

3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	127
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 130	
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	131
3.24.	Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego	131

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rutki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rutki nr 260/XXXVI/22 z dnia 30.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rutki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rutki nr 260/XXXVI/22 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 235 101,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 953 876,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 718 774,99 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 718 774,99 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rutki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2023 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Rutki, 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	7/23	577 300,00	285 000,00	322 870,00	30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14/23	23 531,00	0,00	24 411,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	271/XXXVIII/23	243 005,27	22 532,00	901 242,23	27 169,81	2 019 666,60	1 066 067,45	300 000,00	0,00
4	21/23	51 312,33	17 000,00	144 997,33	110 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26/23	31 697,00	0,00	34 644,59	2 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6	28/23	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	29/23	93 431,00	0,00	160 153,00	66 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33/23	1 186 537,00	0,00	1 189 537,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	272/XXXIX/23	2 000 562,72	1 182 080,00	1 037 758,72	219 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	40/23	43 810,00	0,00	50 887,03	7 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11	45/23	66 457,97	0,00	69 466,57	3 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	47/23	11 222,00	0,00	32 777,19	21 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13	285/XL/23	87 289,70	0,00	265 731,70	178 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	50/23	21 289,00	0,00	21 969,20	680,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	52/23	47 016,59	0,00	76 991,59	29 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	53/23	12 722,00	0,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	61/23	18 606,00	0,00	32 743,47	14 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00
18	66/23	108 401,65	0,00	158 180,80	49 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	73/23	66 488,00	666,00	77 728,34	11 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00
20	293/XLI/23	92 071,91	0,00	203 791,91	111 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	78/23	24 975,71	73 672,95	44 975,71	93 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00
22	294/XLII/23	2 237 870,82	413 156,20	605 716,82	548 979,20	0,00	1 767 977,00	0,00	0,00
23	84/23	0,00	0,00	21 027,00	21 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	85/23	0,00	0,00	34 376,00	34 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	86/23	1 598 822,88	0,00	1 615 985,53	17 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26	88/23	11 976,00	0,00	12 166,75	190,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	300/XLIII/23	223 635,87	8 025 260,12	855 452,23	8 527 076,48	3 630 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
28	90/23	6 642,00	6 642,00	6 842,00	6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	93/23	45 400,00	0,00	92 433,01	47 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	97/23	9 467,00	0,00	353 035,78	343 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31	99/23	119 022,00	263 973,52	75 094,00	220 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32	306/XLIV/23	262 583,00	429 287,00	435 468,83	602 172,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33	102/23	81 529,60	0,00	82 580,88	1 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00
34	105/23	0,00	0,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	313/XLV/23	37 271,63	38 056,61	26 227,98	27 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 441 947,65	10 767 326,40	9 081 484,19	11 391 240,79	5 649 666,60	6 334 044,45	300 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 325 378,75 zł do kwoty 39 909 722,58 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 309 756,60 zł do kwoty 46 644 119,72 zł;
- plan przychodów zmalał o 684 377,85 zł do kwoty 7 034 397,14 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 300 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rutki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 734 397,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 235 101,33	39 909 722,58	39 744 823,40	99,59%
Wydatki	48 953 876,32	46 644 119,72	43 954 269,21	94,23%
Wynik	-7 718 774,99	-6 734 397,14	-4 209 445,81	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 650 206,93 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 299 495,51 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 259 743,37 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 39 744 823,40 zł, a ich realizacja stanowiła 99,59% planu wynoszącego 39 909 722,58 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

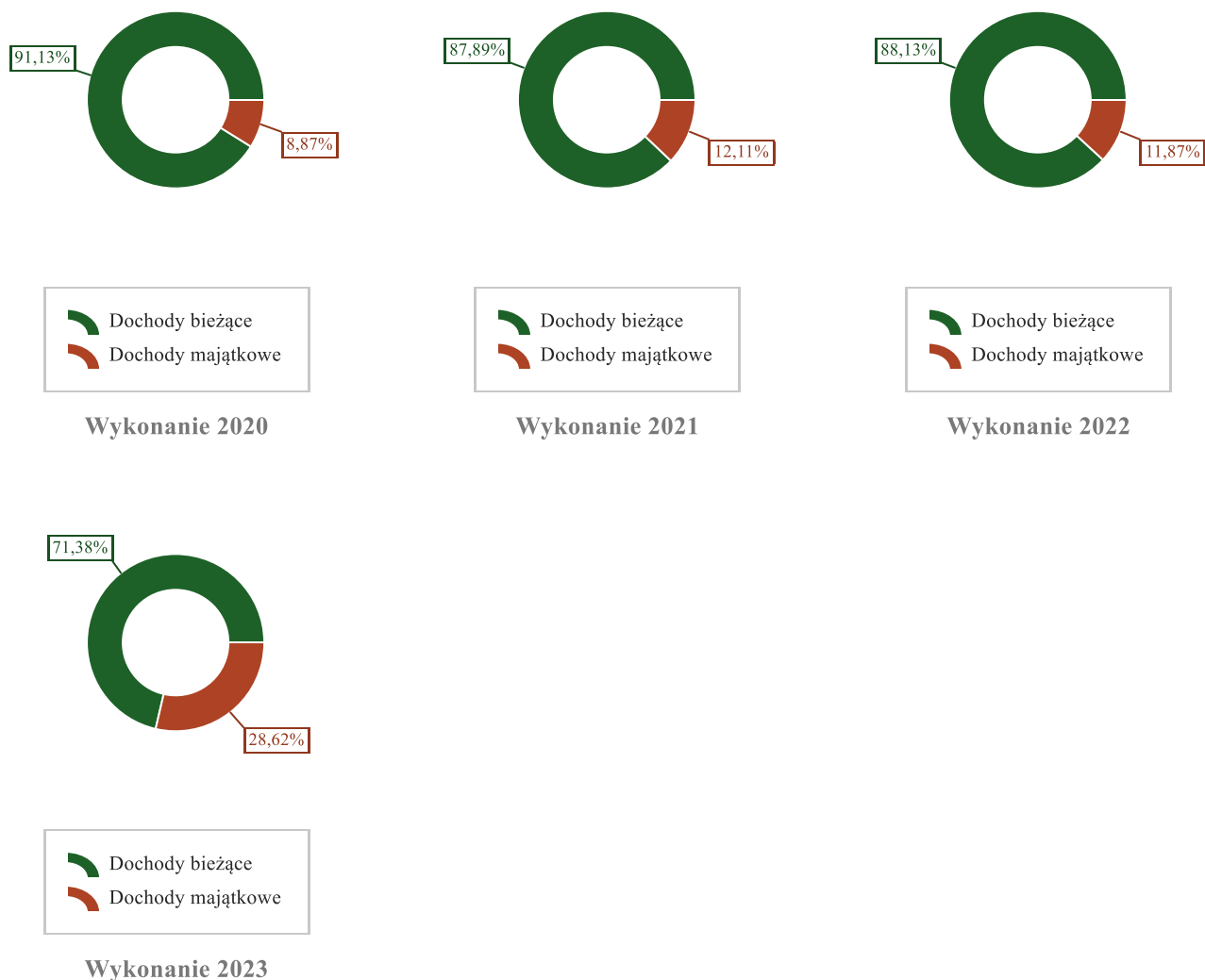
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 315 720,93	28 510 900,40	28 371 533,37	99,51%	71,38%
Dochody majątkowe	17 919 380,40	11 398 822,18	11 373 290,03	99,78%	28,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 235 101,33	39 909 722,58	39 744 823,40	99,59%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 923 239,00	12 070 630,16	12 072 291,87	100,01%	30,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	6 481 133,00	6 358 634,72	6 458 482,95	101,57%	16,25%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
600	Transport i łączność	11 014 459,00	6 031 478,35	6 031 150,47	99,99%	15,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 624 736,00	4 161 098,78	4 150 703,03	99,75%	10,44%
801	Oświata i wychowanie	5 458 583,93	3 423 119,39	3 389 796,51	99,03%	8,53%
855	Rodzina	2 934 714,00	3 317 797,25	3 275 867,50	98,74%	8,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 385,40	1 555 913,85	1 409 936,55	90,62%	3,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 808,00	829 018,70	832 041,49	100,36%	2,09%
852	Pomoc społeczna	633 865,00	741 986,48	725 347,96	97,76%	1,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	478 285,00	468 000,55	97,85%	1,18%
720	Informatyka	610 164,00	442 293,00	434 132,90	98,16%	1,09%
750	Administracja publiczna	86 140,00	137 868,04	138 020,41	100,11%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	78 914,00	77 342,41	98,01%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 393,00	76 349,70	99,94%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 167,76	67 167,76	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 761,79	57 072,79	98,81%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	46 289,00	44 626,24	96,41%	0,11%
710	Działalność usługowa	8 000,00	18 757,00	18 756,27	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	7 653,00	9 239,00	9 238,61	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 077,31	8 497,43	120,07%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 235 101,33	39 909 722,58	39 744 823,40	99,59%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Rutki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

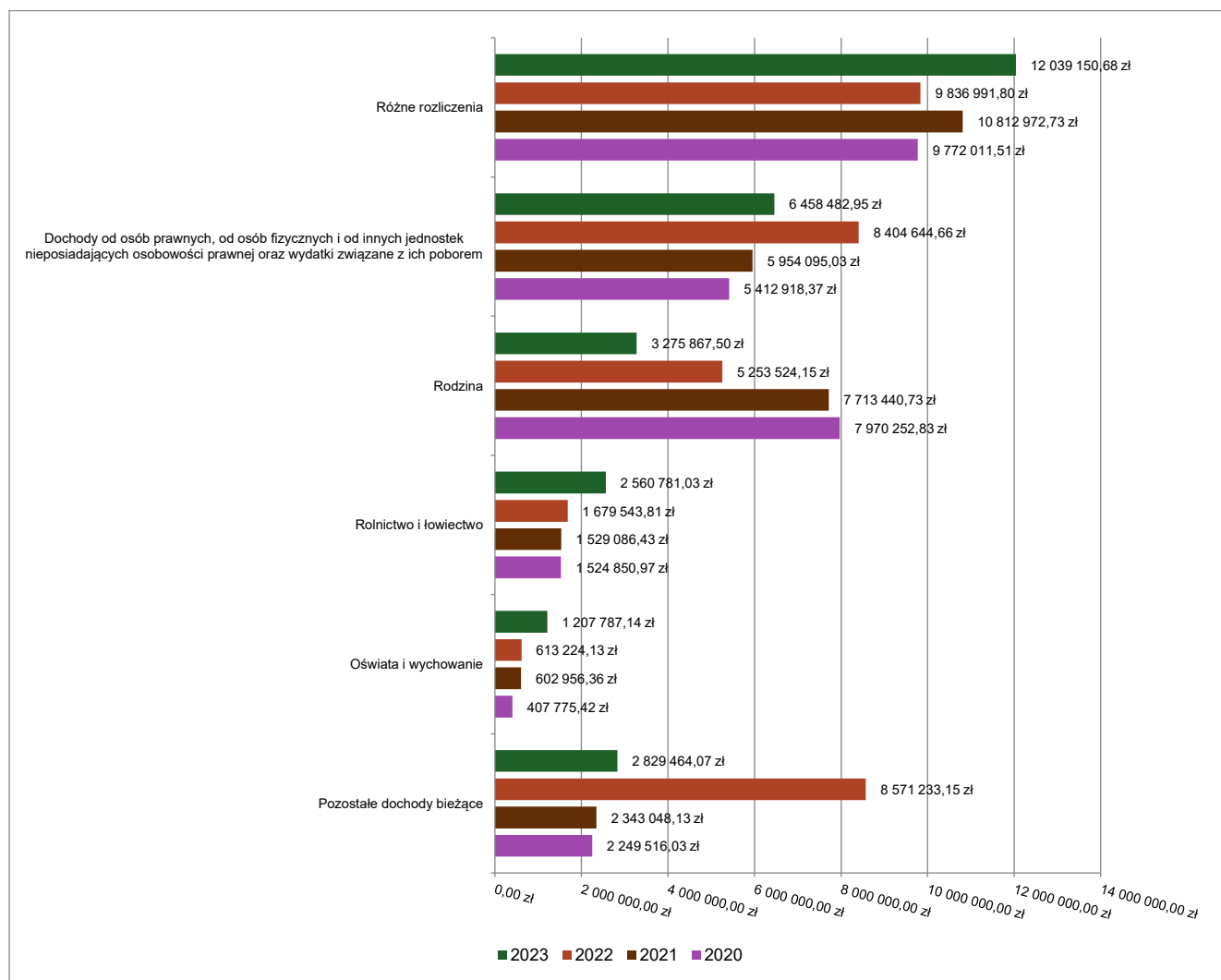
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 371 533,37 zł, tj. w 99,51% w stosunku do planu wynoszącego 28 510 900,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 923 239,00	12 037 488,97	12 039 150,68	100,01%	42,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 481 133,00	6 358 634,72	6 458 482,95	101,57%	22,65%
855	Rodzina	2 934 714,00	3 317 797,25	3 275 867,50	98,74%	11,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	2 571 176,78	2 560 781,03	99,60%	8,98%
801	Oświata i wychowanie	1 478 583,93	1 240 219,07	1 207 787,14	97,38%	4,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 426,00	1 195 969,53	1 074 632,43	89,85%	3,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	633 865,00	741 986,48	725 347,96	97,76%	2,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	478 285,00	468 000,55	97,85%	1,64%
750	Administracja publiczna	86 140,00	136 638,04	136 790,41	100,11%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	78 914,00	77 342,41	98,01%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 393,00	76 349,70	99,94%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 167,76	67 167,76	100,00%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 761,79	57 072,79	98,81%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 381,00	50 541,70	53 565,39	105,98%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 289,00	31 626,24	95,01%	0,11%
600	Transport i łączność	9 459,00	25 404,00	25 076,12	98,71%	0,09%
710	Działalność usługowa	8 000,00	18 757,00	18 756,27	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	7 653,00	9 239,00	9 238,61	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 077,31	8 497,43	120,07%	0,03%
720	Informatyka	74 906,00	8 160,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 315 720,93	28 510 900,40	28 371 533,37	99,51%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Rutki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Rutki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 571 176,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 560 781,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 68 304,25 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 78 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu refakturowania za energię elektryczną w kwocie 59 554,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowo opłacanych należności w kwocie 22,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 727,18 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 492 476,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 492 476,78 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 tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 2 492 476,78 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 238,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

Środki te w rozdziale 02001 Gospodarka leśna to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 9 238,61 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 000,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,85%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 176 120,55 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 186 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu refakturowania za energię elektryczną w kwocie 149 766,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowo opłacanych należności w kwocie 70,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 283,79 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 291 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży po preferencyjnych cenach mieszkańcom gminy węgla kamiennego, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 076,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,71%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 16 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji, zgodnie z Porozumieniem, z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 9 873,00 zł;
 - 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 6 642,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 561,12 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 8 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 931,36 zł;
 - wpływ z tytułu odszkodowania wynikających z umowy z ubezpieczycielem w kwocie 629,76 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 541,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 565,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 53 565,39 zł, co stanowi 105,98% planu rocznego wynoszącego 50 541,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 51 069,14 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 490,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,21 zł.

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 756,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 10 756,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zwrotów z lat ubiegłych za rozgraniczenie działek w kwocie 10 730,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,27 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8 000,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 8 160,00 zł, wpłyną w 2024 r., z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za zrealizowany projekt pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 638,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 790,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 85 889,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 893,00 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 85 883,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 32 196,17 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 32 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczenia energii z lat ubiegłych w kwocie 5 500,61 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w kwocie 25 592,12 zł;
 - wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 1 103,44 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 156,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych różnych dochodów w kwocie 156,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 549,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 549,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 18 269,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 280,04 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 342,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,01%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 221,00 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 1 221,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 75 706,90 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 77 269,00 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 75 706,90 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 414,51 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 424,00 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 414,51 zł.

2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 761,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 072,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,81%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 19 311,00 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od Województwa Podlaskiego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP w kwocie 19 311,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 761,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 761,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 37 761,79 zł.

2.4.11. 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 6 358 634,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 458 482,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,57%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 959,00 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 2 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 959,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 712 190,88 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 1 711 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 571 805,55 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 54 441,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 49 617,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 22 365,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 270,26 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 692,07 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 2 390 141,02 zł, co stanowi 104,83% planu rocznego wynoszącego 2 279 979,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 077 431,40 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 542 382,33 zł;

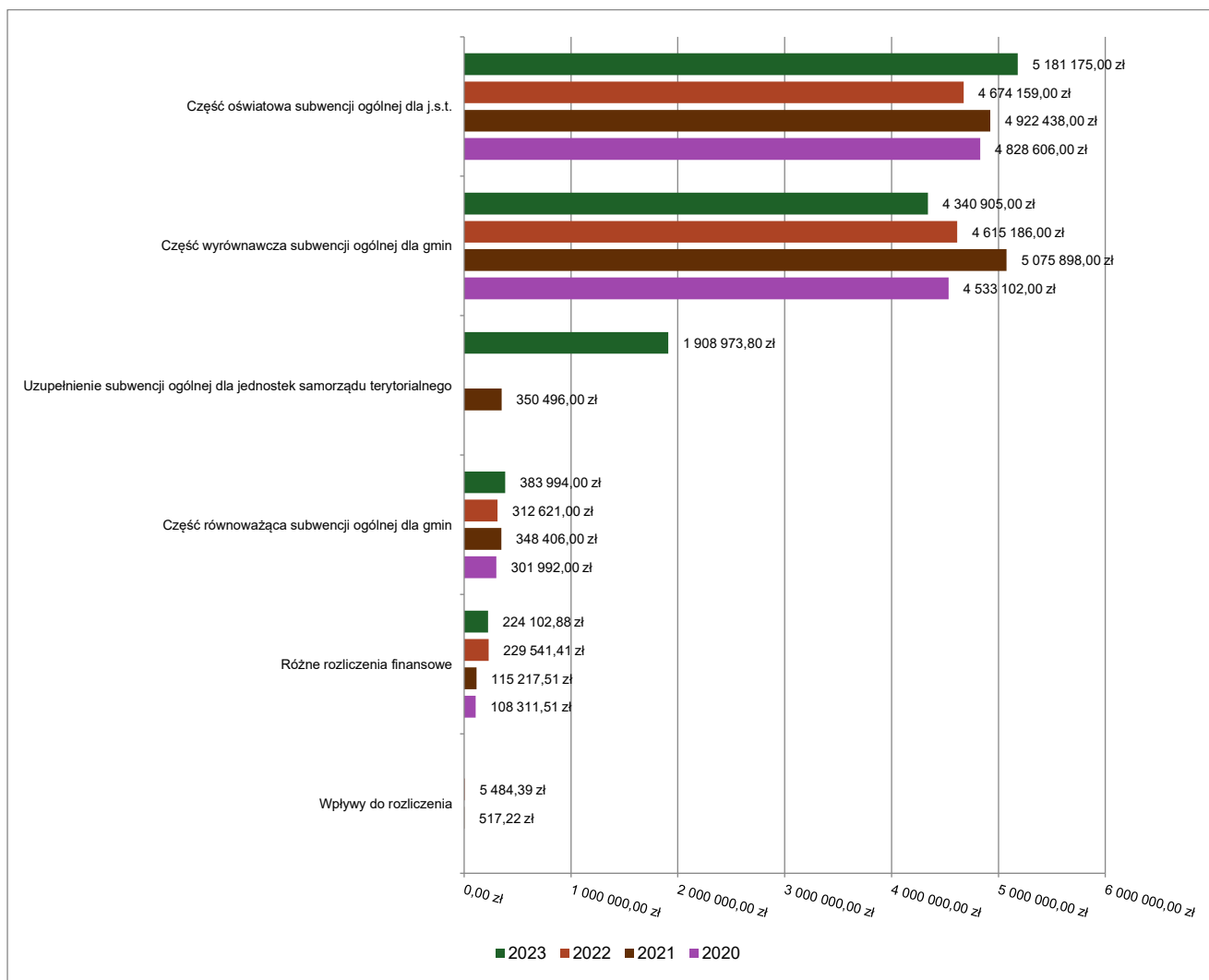
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 275 401,93 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 186 744,75 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 160 898,70 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 128 563,02 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 749,29 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 469,60 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 166 701,05 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 177 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74 348,77 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 48 040,60 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 465,68 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 803,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 187 491,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 187 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 993 556,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 193 935,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 037 488,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 039 150,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 181 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 181 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 181 175,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 908 973,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 908 973,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 908 973,80 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 340 905,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 340 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 340 905,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 224 102,88 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 222 441,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103 898,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77 043,16 zł;
 - 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, tj. na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych” w kwocie 24 820,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 18 041,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 383 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 383 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 383 994,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rutki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 240 219,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 207 787,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,38%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 49 186,45 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 49 248,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tj. środki z EFS, w ramach RPOWP na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn.: „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi” w kwocie 16 055,25 zł, oraz „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”, w kwocie 18 880,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 11 999,94 zł;
 - wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczenie świadczeń z ZUS oraz terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 197,55 zł;
 - wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych w kwocie 53,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 745 922,97 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 768 506,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. środki z EFS na realizację Projektu pn. „Przedszkole naszych marzeń”, w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – 561 774,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 175 201,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 947,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 362 874,50 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 373 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie w szkołach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 256 973,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 105 901,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 803,22 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 48 815,14 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 48 566,78 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 236,44 zł.

2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 077,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 497,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,07%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 497,43 zł, co stanowi 120,07% planu rocznego wynoszącego 7 077,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 497,43 zł.

2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 986,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 347,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,76%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 3 708,10 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 708,10 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 417,81 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 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 15 417,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 310 520,46 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 318 885,98 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 293 248,48 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 271,98 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 181 811,99 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 185 279,00 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 180 691,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 120,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 115 110,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 115 163,00 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 114 895,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 215,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 26 829,10 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 28 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 17 326,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 502,69 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 70 942,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 942,50 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 64 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 942,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 008,00 zł, co stanowi 29,39% planu rocznego wynoszącego 3 430,00 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 1 008,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 167,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 167,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 167,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 167,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 552,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 30 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,76 zł.

2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 349,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 76 349,70 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 76 393,00 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 76 349,70 zł.

2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 317 797,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 275 867,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,74%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 15 469,11 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 20 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 915,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 553,40 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 173 138,95 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 3 196 795,19 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 3 062 095,34 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 86 831,48 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 716,20 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego, wyegzekwowane od dłużników należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 8 955,29 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 540,64 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 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 621,45 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 1 898,00 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 1 619,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wydania karty dużej rodziny w kwocie 2,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 227,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 227,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 227,98 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 74 410,01 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 86 897,08 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 71 312,93 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 097,08 zł.

2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 969,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 074 632,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,85%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 020 965,04 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 1 056 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 015 841,58 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 192,26 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 931,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 185,75 zł, co stanowi 47,61% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z WFOŚiGW, w Białymstoku, za wydane zaświadczenia o dochodach oraz przyjęte przez Gminę wnioski o dofinansowanie w IV kw. 2022 r, oraz z tytułu zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 26 185,75 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 17 579,11 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 18 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 579,11 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 55 500,00 zł;
 - środki z NFOŚiGW w Warszawie, za zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w ramach

programu 2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wpłyną w 2024 roku.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 902,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 902,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia pn. „Posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady – przykłady dobrych praktyk w Gminie Rutki” w kwocie 9 902,53 zł.

2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 626,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,01%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 31 626,24 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 33 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu refundacji za paliwo gazowe w kwocie 28 337,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 288,68 zł.

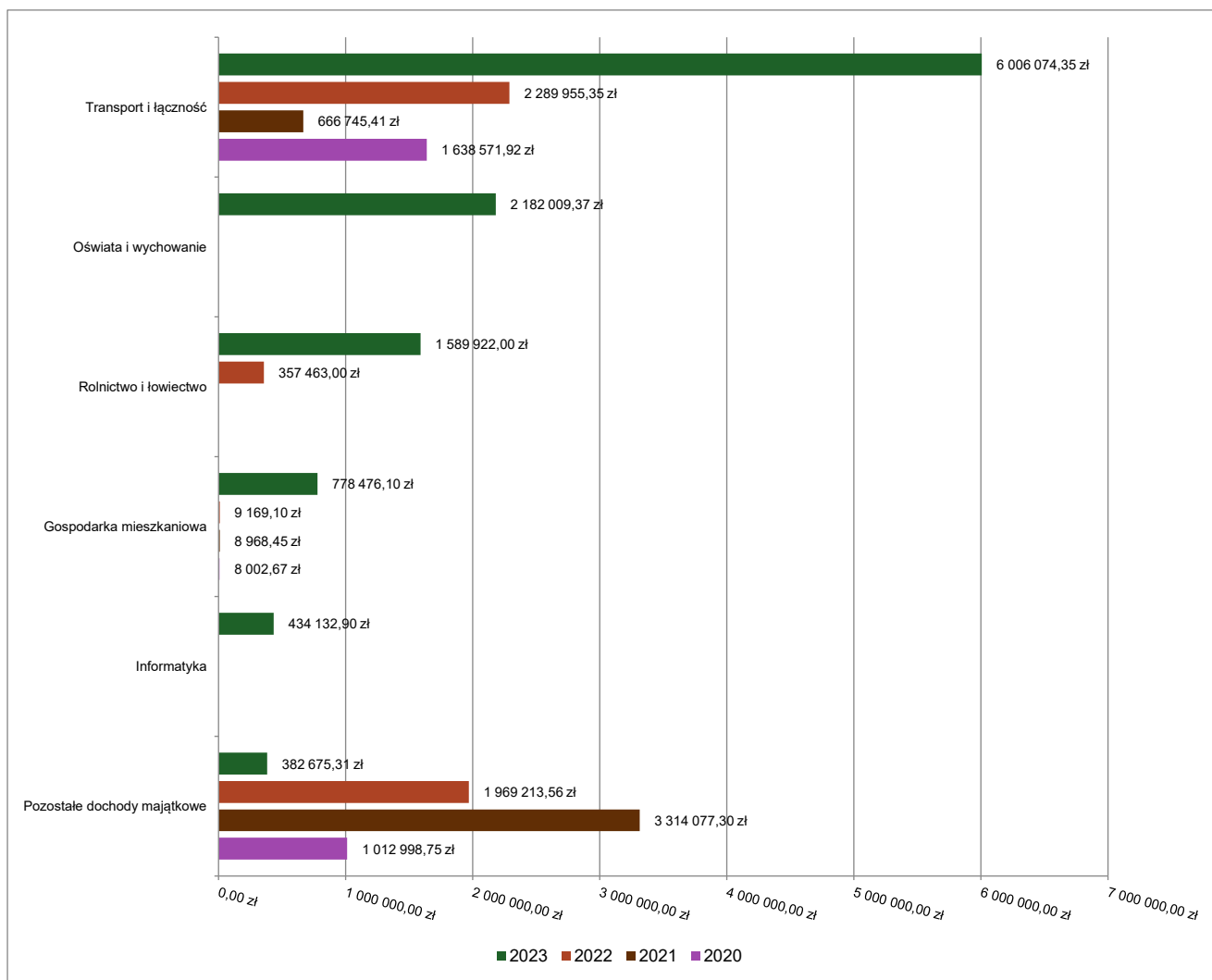
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rutki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 373 290,03 zł, tj. w 99,78% w stosunku do planu wynoszącego 11 398 822,18 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 Rutki 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 %)
600	Transport i łączność	11 005 000,00	6 006 074,35	6 006 074,35	100,00%	52,69%
801	Oświata i wychowanie	3 980 000,00	2 182 900,32	2 182 009,37	99,96%	19,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 524 736,00	1 589 922,00	1 589 922,00	100,00%	13,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 427,00	778 477,00	778 476,10	100,00%	6,83%
720	Informatyka	535 258,00	434 133,00	434 132,90	100,00%	3,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 959,40	359 944,32	335 304,12	93,15%	2,94%
758	Różne rozliczenia	0,00	33 141,19	33 141,19	100,00%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,11%
750	Administracja publiczna	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 919 380,40	11 398 822,18	11 373 290,03	99,78%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rutki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 589 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 589 922,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 589 922,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 589 922,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki z UE w kwocie 1 589 922,00 zł - częściowa refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na **projekt** pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki"

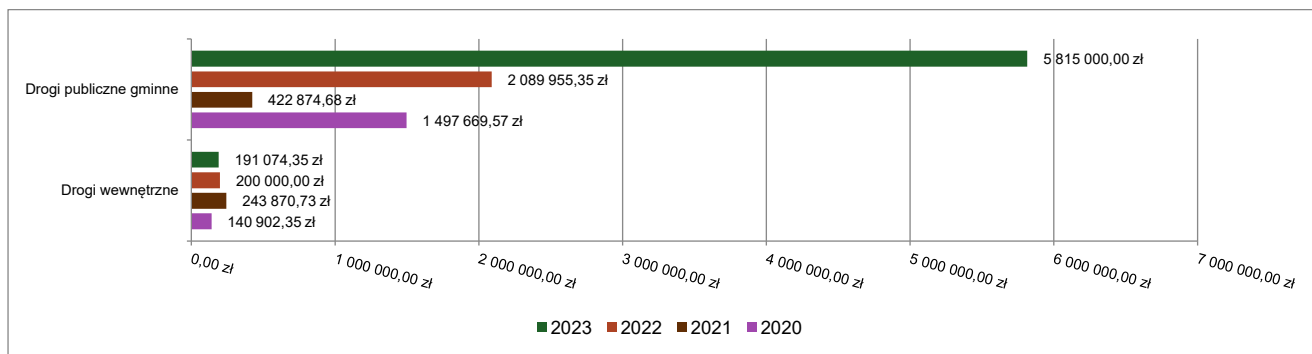
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 006 074,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 006 074,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 815 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 815 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 950 000,00 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 865 000,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 191 074,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 074,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 191 074,35 zł;

Wykres 6: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rutki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 778 476,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 778 476,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 778 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 778 050,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 426,10 zł.

2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 132,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 434 132,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 434 133,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację **projektu** pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w kwocie 434 132,90 zł.

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 230,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 141,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 141,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 33 141,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 141,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33 141,19 zł.

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 182 900,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 182 009,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 981 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 981 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 980 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 94 999,05 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 95 890,00 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 94 999,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 780,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 780,32 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 105 780,32 zł.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 944,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 304,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,15%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 24 640,20 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 335 304,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 304,12 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 85 292,89 zł.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, refundacja za 2022 r., z projektu pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej” w kwocie 250 011,23,
 - Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej za zrealizowane w 2022 r. zadanie pn. „Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki” – 85 302,00 zł.

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” w kwocie 13 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 954 269,21 zł, a ich realizacja wyniosła 94,23% planu wynoszącego 46 644 119,72 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 065 108,12	29 274 950,42	26 854 948,36	91,73%	61,10%
Wydatki majątkowe	23 888 768,20	17 369 169,30	17 099 320,85	98,45%	38,90%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 953 876,32	46 644 119,72	43 954 269,21	94,23%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rutki 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	17 392 158,12	14 400 881,19	13 797 206,44	95,81%	31,39%
600	Transport i łączność	16 313 020,00	14 430 759,69	13 707 948,04	94,99%	31,19%
750	Administracja publiczna	4 652 415,00	4 443 520,37	4 205 479,73	94,64%	9,57%
855	Rodzina	3 019 599,00	3 418 742,25	3 368 700,47	98,54%	7,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	175 496,00	2 645 572,78	2 593 825,00	98,04%	5,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 084,20	2 385 639,60	1 969 457,23	82,55%	4,48%
852	Pomoc społeczna	1 423 469,00	1 526 615,48	1 488 052,40	97,47%	3,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 680,00	705 903,33	674 252,37	95,52%	1,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 511,00	749 976,02	618 610,01	82,48%	1,41%
720	Informatyka	722 270,00	564 399,00	532 755,54	94,39%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 070,00	402 756,79	340 712,36	84,60%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	151 000,00	155 000,00	149 800,00	96,65%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	105 800,00	126 708,07	122 834,35	96,94%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 444,00	84 881,00	84 833,00	99,94%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	78 914,00	77 342,41	98,01%	0,18%
710	Działalność usługowa	149 490,00	142 576,00	73 545,00	51,58%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 567,76	73 392,16	91,09%	0,17%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,09%
630	Turystyka	15 480,00	25 480,00	24 900,00	97,72%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 669,00	66 159,00	10 622,70	16,06%	0,02%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	159 067,39	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 953 876,32	46 644 119,72	43 954 269,21	94,23%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Rutki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

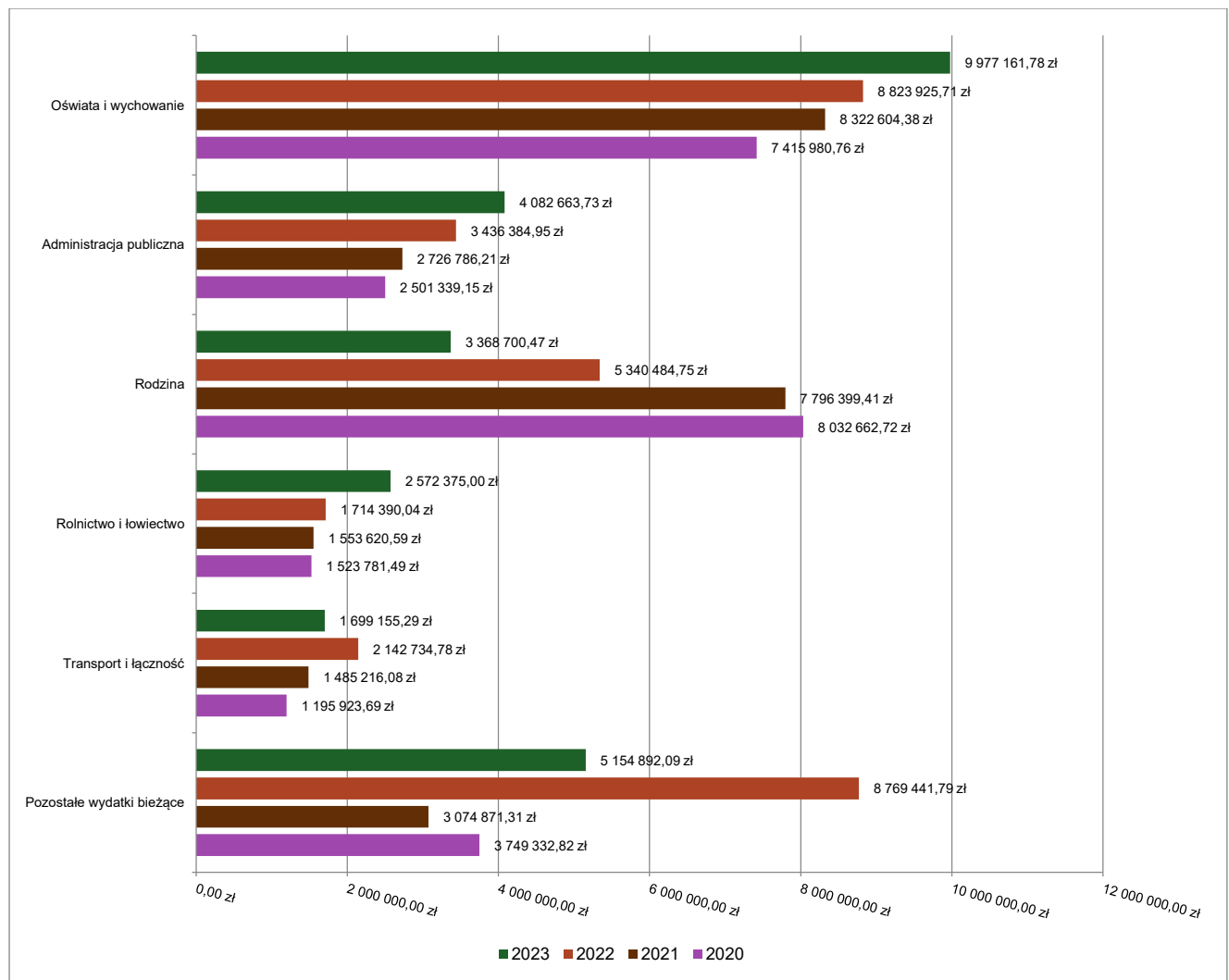
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 854 948,36 zł, tj. w 91,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 274 950,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Rutki 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	10 973 038,12	10 556 585,14	9 977 161,78	94,51%	37,15%
750	Administracja publiczna	4 196 815,00	4 320 704,37	4 082 663,73	94,49%	15,20%
855	Rodzina	3 019 599,00	3 418 742,25	3 368 700,47	98,54%	12,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 496,00	2 600 272,78	2 572 375,00	98,93%	9,58%
600	Transport i łączność	1 500 954,00	2 378 000,06	1 699 155,29	71,45%	6,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 747,00	1 902 552,00	1 523 473,47	80,08%	5,67%
852	Pomoc społeczna	1 423 469,00	1 526 615,48	1 488 052,40	97,47%	5,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 680,00	705 903,33	674 252,37	95,52%	2,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 877,00	660 342,00	557 818,71	84,47%	2,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 775,00	252 071,79	234 014,56	92,84%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	151 000,00	155 000,00	149 800,00	96,65%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	105 800,00	126 708,07	122 834,35	96,94%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 444,00	84 881,00	84 833,00	99,94%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	78 914,00	77 342,41	98,01%	0,29%
710	Działalność usługowa	149 490,00	142 576,00	73 545,00	51,58%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 567,76	71 392,16	90,87%	0,27%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,15%
630	Turystyka	15 480,00	25 480,00	24 900,00	97,72%	0,09%
720	Informatyka	92 554,00	35 808,00	22 010,96	61,47%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 669,00	16 159,00	10 622,70	65,74%	0,04%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	159 067,39	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 065 108,12	29 274 950,42	26 854 948,36	91,73%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rutki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 600 272,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 572 375,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 356,25 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 23 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 356,25 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 55 597,97 zł, co stanowi 67,56% planu rocznego wynoszącego 82 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w oczyszczalni ścieków i przepompowni w kwocie 55 597,97 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 494 420,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 494 420,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania w kwocie 2 492 476,78 zł;
 - opłaty za usuwanie, odbiór i unieszkodliwienie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy w kwocie 1 944,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 903,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 252,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

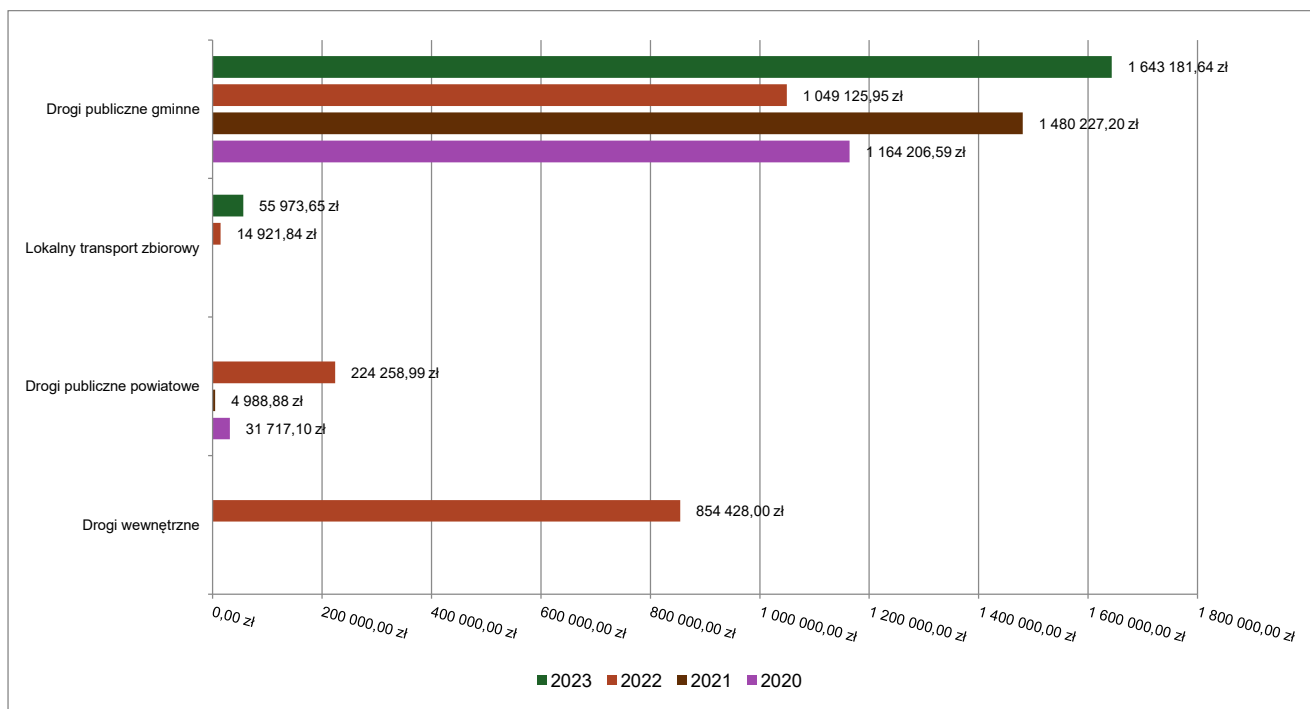
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 144 029,04 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 175 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 144 029,04 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 530 223,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530 223,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup węgla oraz koszty obsługi sprzedaży paliwa stałego po cenach preferencyjnych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w kwocie 530 223,33 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 378 000,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 699 155,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 55 973,65 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 65 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa udzielona Gminie Łomża na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 30 000,00 zł;
 - dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 25 973,65 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 643 181,64 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 2 312 705,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg gminnych, wymiana przepustów, odbudowa pobocza, profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie poboczy) w kwocie 1 152 776,86 zł;
 - zakup usług remontowych na drogach gminnych w kwocie 471 847,58 zł;
 - usługi związane z dowożeniem mieszkańców gminy na wybory do Sejmu RP i Senatu RP do lokali wyborczych w kwocie – 6 642,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 766,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 449,10 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 700,00 zł.

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rutki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 24 900,00 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 25 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz karty zadania pn. „Zagospodarowanie terenu nad rzeką Narew” w kwocie 24 900,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 622,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 10 622,70 zł, co stanowi 65,74% planu rocznego wynoszącego 16 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie operatu szacunkowego wyceny wartości działek oraz reklamy prasowe w kwocie 9 254,70 zł;
 - opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa oraz opłatę sądową, w celu sprzedaży działki w kwocie 1 064,00 zł;
 - opłatę podatku leśnego Gminy Rutki w kwocie 304,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 545,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 45 424,30 zł, co stanowi 60,57% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w kwocie 40 000,00 zł;
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, zmiany decyzji w kwocie 5 424,30 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 17 579,10 zł, co stanowi 31,68% planu rocznego wynoszącego 55 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłatę za wyznaczenie punktów granicznych w miejscowościach: Czochanie Góra, Rutki-Kossaki, Górskie Ponikły-Stok, Nowe Zalesie, Kołomyja, Kalinówka-Bystry, Kalinówka-Wielobory w kwocie 14 965,00 zł;
 - opłatę za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 2 614,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 10 541,60 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 12 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (w tym: remont mogiły zbiorowej II Pułku Ułanów Grochowskich znajdującej się na cmentarzu parafialnym- 8 740,00 zł) w kwocie 9 085,60 zł;
 - wynajem toalety przenośnej TOI TOI, ustawionej na parkingu Gminnym przy cmentarzu parafialnym w okresie 28.10. 2023 r. do 02.11. 2023 r. – 345,60 zł;
 - zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych na mogiły wojenne złożonych na cmentarzu oraz pod pomnikami w kwocie 1 456,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 010,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 010,96 zł, co stanowi 61,47% planu rocznego wynoszącego 35 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w kwocie 22 010,96 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 320 704,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 082 663,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 229 327,40 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 236 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 339,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 861,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 285,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 816,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 705,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 342,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 474,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 347,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 083,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 757,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 198,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116,20 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 175 765,54 zł, co stanowi 80,26% planu rocznego wynoszącego 219 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, ryczałty Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady w kwocie 166 600,00 zł;
 - zakup usług: (transportowa związana z organizacją wyjazdowej komisji Rady Gminy, odnowienie licencji oprogramowania do głosowania elektronicznego, odnowienia certyfikatu kwalifikowanego zastępcy Przewodniczącego Rady) w kwocie 5 747,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 418,11 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 513 937,03 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 2 603 581,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 758 781,96 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 260,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 397,66 zł;
- zakup usług: (informatycznych, prenumerata czasopism, prowizja bankowa) w kwocie 81 011,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowych, paliwa do pojazdów służbowych, środków czystości, sprzętu komputerowego, publikacji i czasopism) w kwocie 60 949,18 zł;
- zakup (energii, woda, gaz) w kwocie 53 790,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 008,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 638,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 060,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 057,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 148,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 739,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 657,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 122,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 176,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 138,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 48 127,21 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (wykonanie: materiałów promocyjnych z logo gminy, flag z herbem gminy oraz montaż, konserwację i demontaż iluminacji świątecznych) w kwocie 44 523,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 603,92 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 700 176,76 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 719 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 614,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 014,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 346,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 711,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 684,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 286,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 926,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 715,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 228,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 178,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 165,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 693,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 675,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 627,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 310,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 329,79 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 492 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (prawnych, pocztowych, obsługa przy przeprowadzaniu postępowania dotyczącego emisji i rejestracji obligacji, prowadzenie spraw BHP i Ppoż., prenumerata czasopism, opłat za przyłączenie do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej, wykonanie kalendarzy i materiałów dla sołtysów gminy Rutki, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania oraz udzielania zamówienia na dostawę energii elektrycznej na 2024 r., opracowanie audytu ex-post, dot. zad. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”, subskrypcja usługi WPF Asystent oraz opłatę usługi wdrożeniowej projektu „Cyfrowa Gmina”) w kwocie 225 619,23 zł;
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 57 893,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 52 389,00 zł;
 - różne opłaty i składki (składki dla: Łomżyńskiego Forum Samorządowego, ZGWPP, Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”, Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe ” oraz opłata polis ubezpieczeniowych) w kwocie 29 220,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 735,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 934,82 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 2 138,10 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 342,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 008,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,09 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 75 706,90 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 77 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 976,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 668,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 961,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,81 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 414,51 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414,51 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 071,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 014,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 193 722,94 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 211 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej) w kwocie 57 565,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do sprzętu, oleju opałowego, części do pojazdów strażackich i materiałów do akcji pożarniczych oraz na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”) w kwocie 50 071,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia kierowców jednostek OSP) w kwocie 34 392,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 240,89 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in. monitoring, przeglądy, wymiana opon, dętek, przyłącze instalacji elektrycznej w OSP Grądy-Woniecko) w kwocie 11 686,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 949,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 400,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 142,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 972,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 438,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,71 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 291,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 291,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności wyposażenia, środków czystości, żywności oraz czynności związane z nadawaniem nr PESEL) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 712,19 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 876,43 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 173,17 zł;
 - zakup usług remontowych (prace remontowe w budynku OSP w Ożarach Wielkich) w kwocie 2 529,83 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. 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 149 800,00 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych w kwocie 149 800,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000 zł, w tym: na rezerwę ogólną w kwocie 190 000,00 zł, na rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 70 000,00 zł .

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana – brak zapotrzebowania.

2. Rezerwa ogólna w kwocie 100 932,61 zł, została rozdysponowana z przeznaczeniem na

zwiększenie wydatków w dziale:

400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 6050 – 6 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Ożarach-Wielkich”,

600- Transport i łączność, rozdział 60004 § 4300 – 9 720,00 zł, na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie transportu zbiorowego,

700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 4300 – 4 490,00 zł, na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,

720- Informatyka, rozdział 72095 § 4300 – 10 000,00 zł, na wydatki niekwalifikowalne w projekcie pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3110 – 11 405,59 zł, na realizację zadań w zakresie prac społeczno-użytecznych,

801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4300 – 2 642,00 zł, na opłatę za pobór, wykrywanie i identyfikację bakterii, grzybów pleśniowych w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej, § 6050 – 37 975,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko”,

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4190 – 1 875,00 zł, § 4210 – 5 675,00 zł, § 4300 – 2 450,00 zł, zabezpieczenie środków na projekt pn. „Posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady – przykłady dobrych praktyk w Gminie Rutki”,

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 4300 – 8 700,00 zł, § 6050 – 0,02 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Świątlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle”

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

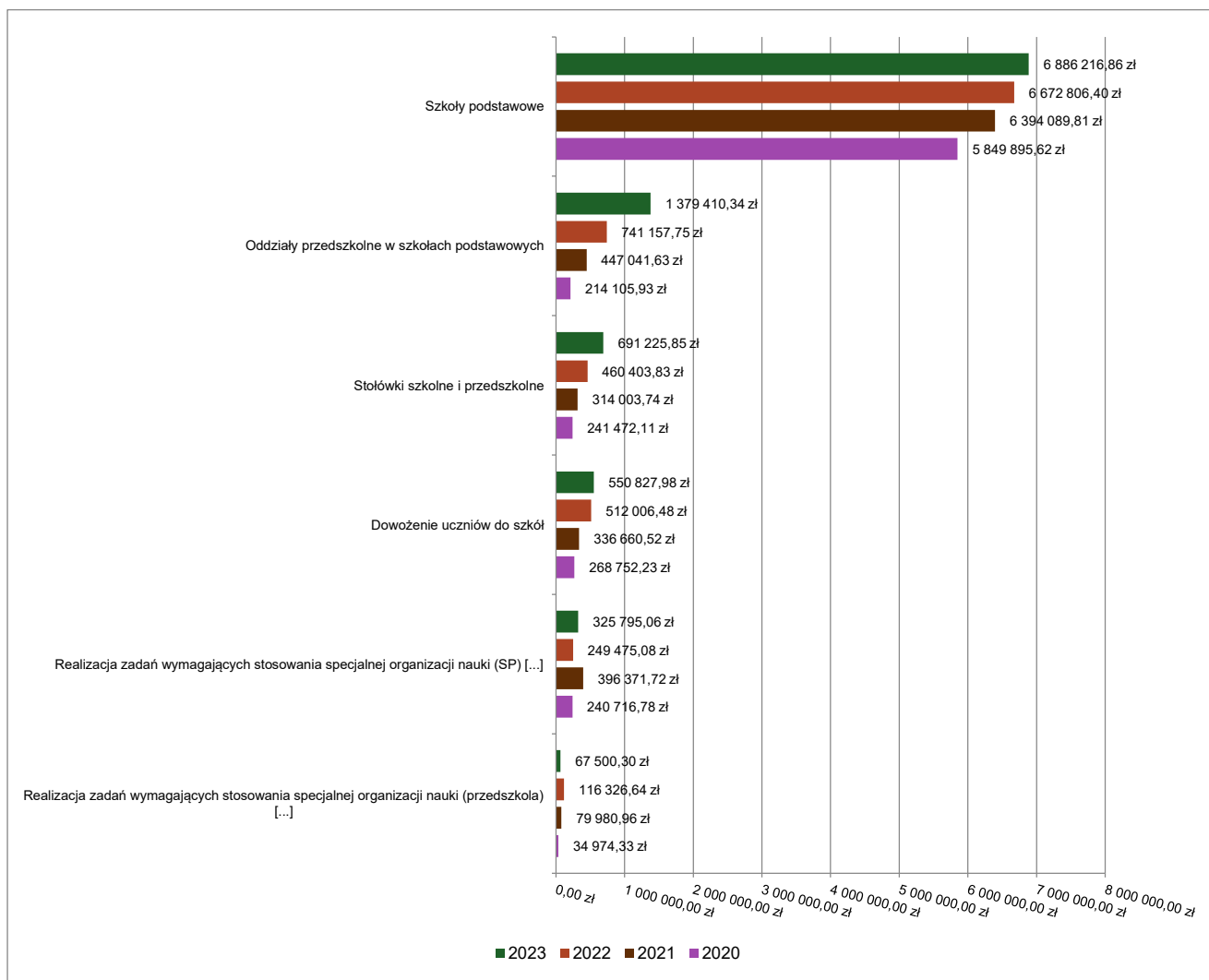
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 556 585,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 977 161,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 886 216,86 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 7 051 879,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 699 560,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 802 530,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 671 672,65 zł;
 - zakup (energii, woda, gaz) w kwocie 336 548,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 284 683,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 279 228,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 243 541,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 614,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 044,73 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 720,42 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 718,47 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 909,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 692,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 254,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 315,84 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 456,07 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 120,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 551,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 967,95 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 465,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 367,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 223,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 143,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 136,72 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 126,37 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123,79 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 379 410,34 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 1 566 809,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 603 704,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 190 532,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 484,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 470,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 730,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 075,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 572,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 874,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 316,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 765,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 872,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 277,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 998,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 196,30 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 225,84 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 749,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,13 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 427,32 zł, co stanowi 34,76% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 427,32 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 550 827,98 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 610 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550 827,98 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 954,85 zł, co stanowi 49,78% planu rocznego wynoszącego 32 047,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 645,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 050,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 251,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,96 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 691 225,85 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 707 640,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 362 834,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 021,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 147,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 585,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 112,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 004,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 718,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 280,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 744,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 667,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 662,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 230,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,95 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,73 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 67 500,30 zł, co stanowi 53,98% planu rocznego wynoszącego 125 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 241,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 491,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 280,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 303,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 351,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 519,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 314,08 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 325 795,06 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 383 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 225 470,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 394,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 451,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 992,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 443,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 477,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 509,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255,99 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 803,22 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 48 815,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 085,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 236,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rutki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 708,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 834,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 630,45 zł, co stanowi 57,31% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego „Rodzina wolna od uzależnienia” w kwocie 630,45 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 122 203,90 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 125 608,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu dla GOKiB w Rutkach-Kossakach na organizację Dnia Rodziny w ramach obchodów Dni Rutek w kwocie 69 883,08 zł;
 - zakup usług (organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka, opłata za pobyt 5 dzieci na obozie sportowym z elementami profilaktyki, przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe, świadczenia rekreacyjno-sportowe, organizacja półkolonii dla dzieci z elementami profilaktyki) w kwocie 24 285,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA oraz biegłych i psycholog w kwocie 20 925,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 083,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,50 zł.

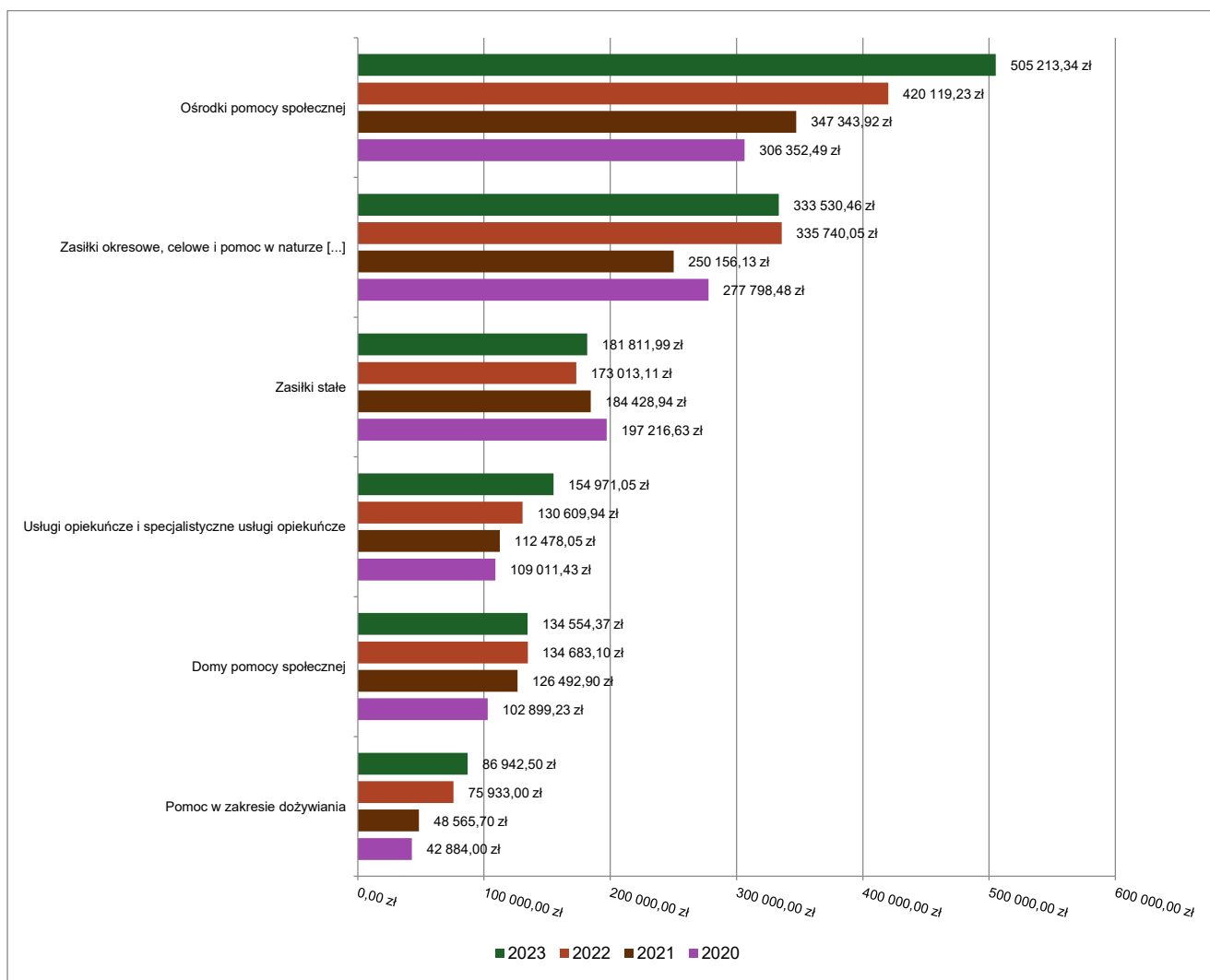
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 526 615,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 488 052,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 134 554,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (utrzymanie pięciu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej) w kwocie 134 554,37 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 486,88 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 3 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 312,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314,88 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 15 417,81 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 15 417,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 333 530,46 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 346 935,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 303 818,48 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 271,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 440,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 70 864,00 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 864,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 181 811,99 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 185 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 691,67 zł;
 - zwrot dotacji pobranej nienależnie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z lat poprzednich w kwocie 1 120,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 505 213,34 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 518 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 346 860,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 693,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 091,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 028,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 803,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 241,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 685,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 434,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 583,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 520,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 522,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 116,52 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 154 971,05 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 158 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 070,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 669,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 073,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 070,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 173,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 798,56 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 888,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 526,86 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 86 942,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 942,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne na realizację programu „Posilek w szkole i domu”, pomocą objęto dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, w kwocie 80 000,00 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 942,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 260,00 zł, co stanowi 29,38% planu rocznego wynoszącego 4 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłatę abonamentu usługi całodobowej „Teleopieki” dla 6 seniorów z gminy Rutki w kwocie 1 260,00 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rutki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 567,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 392,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 392,16 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 78 567,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 640,00 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;

- wynagrodzenie osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych na okres 6 miesięcy w kwocie 4 224,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 912,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,76 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 833,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 84 833,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 84 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 84 833,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 418 742,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 368 700,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 469,11 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 20 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 915,71 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 553,40 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 170 682,63 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 190 043,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 695 407,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 953,58 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 74 913,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 628,00 zł;
 - zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 716,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 470,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 008,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 864,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 503,58 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 540,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 447,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 644,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 137,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 619,00 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 1 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 619,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 86 422,57 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 98 228,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 110,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 362,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 607,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 293,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 616,68 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 880,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 8 291,15 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 8 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 291,15 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 11 806,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 806,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 74 410,01 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 86 897,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 312,93 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 097,08 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 902 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 523 473,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 023 368,56 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 1 069 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, aktualizacja oprogramowania i usługi informatyczne) w kwocie 977 720,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 919,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 006,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 444,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 017,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 860,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 56,33 zł;

W związku z art. 6 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokościach zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami – informacja w tym zakresie poniżej. - ust. 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	c) obsługi administracyjnej tego systemu;	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
970 532,46	220 000,00	52 387,10	449,00

- ust. 2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

- ust 2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

- 2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

- 2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Dochody 1 015 841,58 zł + pozostała nierozliczona kwota w wysokości 137 337,30 zł za 2022 rok = 1 153 178,88 zł. Wydatki w roku 2023 zostały poniesione w kwocie 1 243 368,56 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr 312/XLIV/23 Rady Gminy Rutki z dnia 15 grudnia 2023 r, w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina może pokryć brakującą część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 z dochodu własnego gminy Rutki

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 133,90 zł, co stanowi 59,67% planu rocznego wynoszącego 10 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 133,90 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 009,78 zł, co stanowi 69,59% planu rocznego wynoszącego 45 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 404,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 501,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 929,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 147,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,32 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 97 432,02 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (utrzymanie psów w schronisku i usługi weterynaryjne) w kwocie 97 432,02 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 146 079,63 zł, co stanowi 43,29% planu rocznego wynoszącego 337 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 139 993,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 559,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 526,23 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 401,56 zł, co stanowi 72,48% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (realizacja zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”) w kwocie 42 401,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 048,02 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 260 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (realizacja zadania „Posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady – przykłady dobrych praktyk w Gminie Rutki” oraz czyszczenie i odmulanie stawu w m. Dębniaki) w kwocie 137 032,10 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 877,16 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 838,76 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 300,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 818,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 557 818,71 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 660 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 505 695,67 zł;
 - o zakup (energii, gazu) w kwocie 37 052,15 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 947,51 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 123,38 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na realizację zadania publicznego „propagowanie piłki nożnej w Gminie Rutki poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz występy drużyny seniorskiej i młodzieżowej w rozgrywkach PZPN” – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Sportowe „KOS 1984” w kwocie 40 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rutki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 099 320,85 zł, tj. w 98,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 369 169,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 812 066,00	12 052 759,63	12 008 792,75	99,64%	70,23%
801	Oświata i wychowanie	6 419 120,00	3 844 296,05	3 820 044,66	99,37%	22,34%
720	Informatyka	629 716,00	528 591,00	510 744,58	96,62%	2,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 337,20	483 087,60	445 983,76	92,32%	2,61%
750	Administracja publiczna	455 600,00	122 816,00	122 816,00	100,00%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 295,00	150 685,00	106 697,80	70,81%	0,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 634,00	89 634,02	60 791,30	67,82%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	45 300,00	21 450,00	47,35%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 888 768,20	17 369 169,30	17 099 320,85	98,45%	100,00%

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

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 %)
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25	0,11
010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Rutki-Kossaki	0,00	22 300,00	0,00	0,0	0,00
600	60016	Budowa ciągu pieszego- jezdni na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego	166 600,00	167 043,00	167 042,80	100,0	0,97
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Grądy-Woniecko	51 389,00	39 500,00	37 525,00	95,0	0,22
600	60016	Modernizacja dróg w obrębie miejscowości: Kołomyja, Kossaki Nadbielne, Mieczki, Pruski Wielkie, Wybrany	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0	0,16
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki	1 770 000,00	1 804 376,00	1 802 223,64	99,88	10,54
600	60016	Przebudowa i remont dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B	5 593 800,00	6 000 800,00	5 964 610,98	99,4	34,88
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki	108 732,00	108 732,00	108 732,00	100,0	0,63
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych	1 311 395,00	0,00	0,00	0,0	0,00
600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne	5 310 150,00	3 504 896,63	3 504 896,63	100,0	20,50
600	60017	Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka oraz nr 2078 i 1203/1 w obrębie 0027 Ożary Wielkie w gminie Rutki”, etap III, na odc. od km 2+598 do km 3+436,75	500 000,00	399 412,00	395 761,70	99,08	2,31
700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje drogowe	350 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00
720	72095	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	629 716,00	528 591,00	510 744,58	96,62	2,99
750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki	400 000,00	46 494,00	46 494,00	100,0	0,27
750	75095	Cyfrowa Gmina	55 600,00	76 321,50	76 321,50	100,0	0,45
754	75412	Ocieplenie garażu OSP w m. Grądy-Woniecko	8 000,00	8 000,00	7 934,80	99,18	0,05
754	75412	Przebudowa budynku OSP w m. Kalinówka-Basie	0,00	23 800,00	0,00	0,0	0,00
754	75412	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w m. Ożary Wielkie	0,00	19 701,00	0,00	0,0	0,00
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	0,00	11 889,00	11 889,00	100,0	0,07
754	75495	Dostawa, montaż i uruchomienie monitoringu w m. Duchny-Wieluny; Kossaki-Falki; Stare Zalesie	42 295,00	42 295,00	41 942,00	99,16	0,24

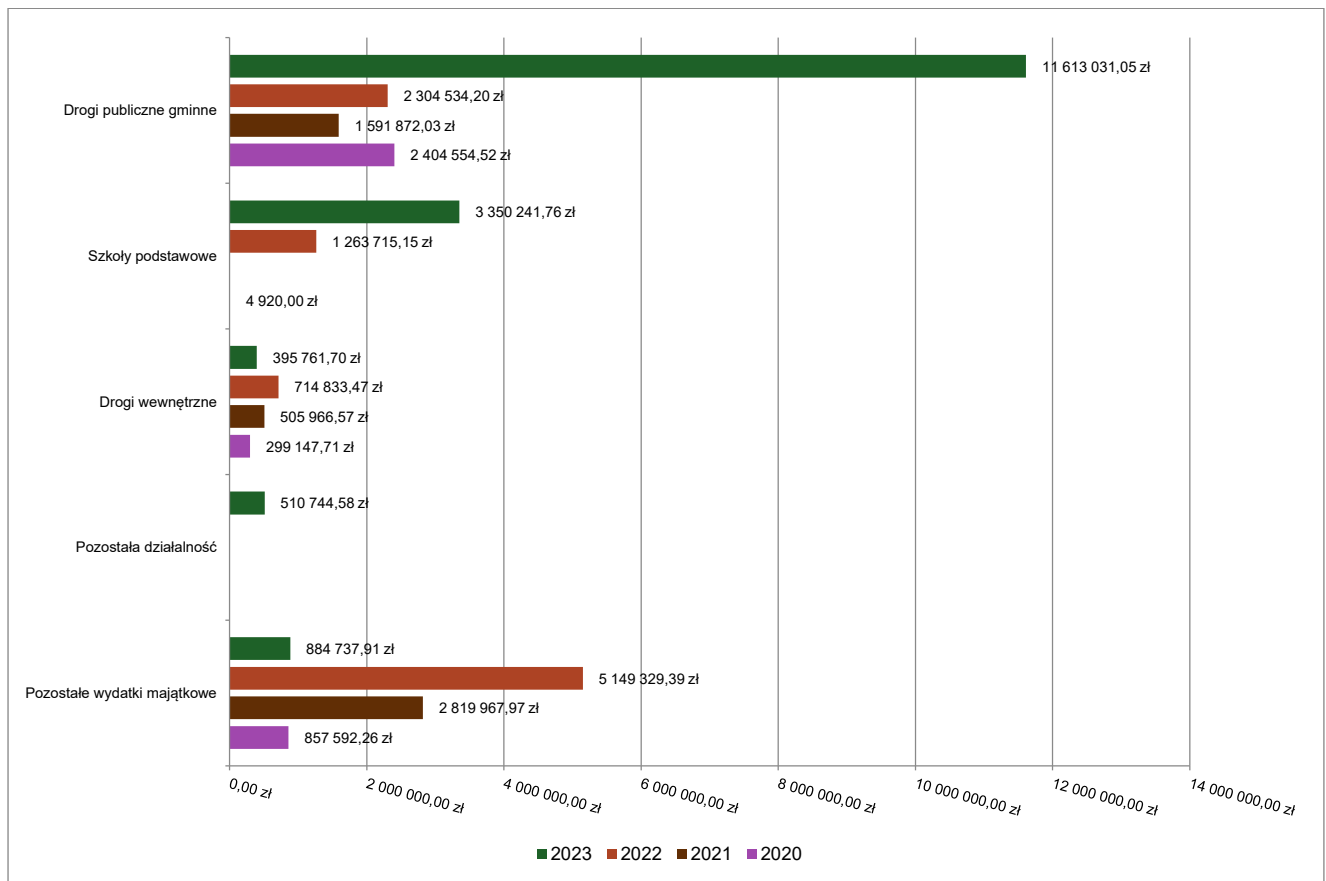
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko	2 488 741,00	2 526 716,00	2 526 715,36	100,0	14,78
801	80101	Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	3 930 379,00	796 380,30	796 380,30	100,0	4,66
801	80101	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach	0,00	27 147,00	27 146,10	100,00	0,16
801	80103	Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	0,00	125 890,00	124 999,05	99,29	0,73
801	80195	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	0,00	368 162,75	344 803,85	93,65	2,02
900	90002	Utwardzenie placu na działce nr 652/3 obręb Rutki-Kossaki	130 000,00	220 000,00	220 000,00	100,0	1,29
900	90015	Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki	180 900,00	160 967,60	160 967,60	100,0	0,95
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szlasy-Lipno	7 650,00	7 650,00	7 649,00	100,0	0,04
900	90095	Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok	18 350,00	18 350,00	0,00	0,0	0,00
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w m. Kałęczyn-Walochy; Nowe Zambrzyce	27 174,00	27 174,00	27 072,16	99,63	0,16
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki	53 811,00	18 650,00	0,00	0,0	0,00
900	90095	Zakup kosiarki - traktor ogrodowy sołectwo: Pruski Wielki; Ożarki-Olszanka	30 296,00	30 296,00	30 295,00	100,0	0,18
921	92109	Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Mężenin	20 567,00	20 567,00	19 724,28	95,90	0,11
921	92109	Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Szlasy-Lipno ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej	0,00	28 000,00	0,00	0,0	0,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle	15 067,00	15 067,02	15 067,02	100,0	0,09
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rutkach-Kossakach	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0	0,15
		Razem	23 220 612,00	17 319 168,80	17 049 388,35	98,44	99,71

Pozostałe wydatki majątkowe

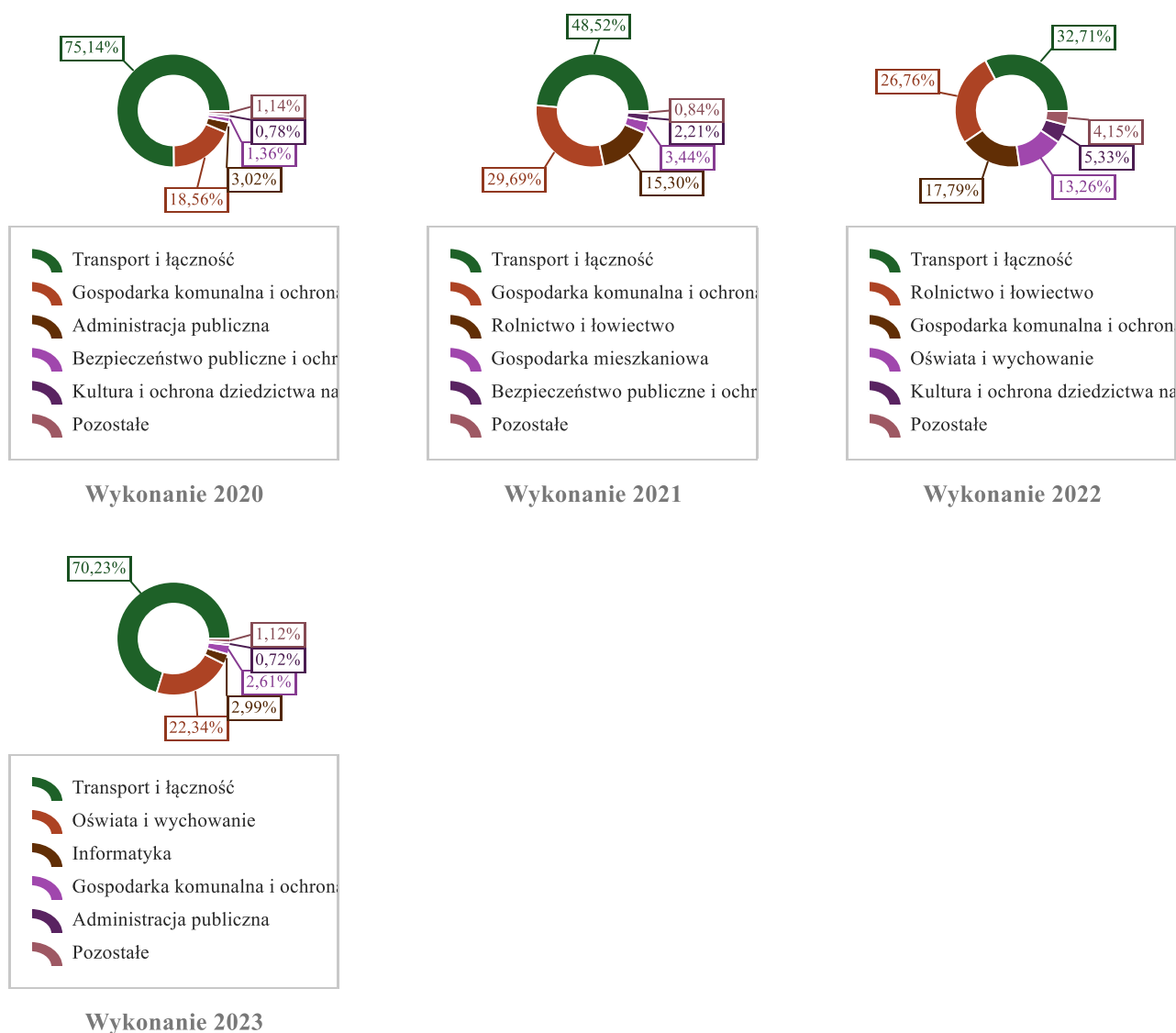
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki		3 000,00	3 000,00	100,0	0,02
750	75095	Zwrot dotacji niewykorzystanej	0,00	0,50	0,50	100,0	0,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie		25 000,00	25 000,00	100,00	0,15
754	75411	Dofinansowanie zakupu i montażu agregatu prądotwórczego na potrzeby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie		20 000,00	19 932,00	99,66	0,11

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 %)
853	85395	Dofinansowanie zakupu autobusu na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (UKRAINA)		2 000,00	2 000,00	100,0	0,01
		Razem		50 000,00	49 932,50	99,86	0,29
		Razem wydatki inwestycyjne		17 369 169,30	17 099 320,85	98,45	100,00

Wykres 12: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rutki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 13: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rutki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 500 214,29 zł, (co stanowi 106,62% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 1 900 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 040 470,92 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 259 743,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 300 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rutki 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	1 624 736,00	4 161 098,78	4 150 703,03	99,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 524 736,00	1 589 922,00	1 589 922,00	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	1 524 736,00	1 589 922,00	1 589 922,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	78 700,00	68 304,25	86,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	70 000,00	59 554,39	85,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 700,00	8 727,18	100,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 492 476,78	2 492 476,78	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	2 492 476,78	2 492 476,78	100,00%
020			Leśnictwo	7 653,00	9 239,00	9 238,61	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 653,00	9 239,00	9 238,61	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 653,00	9 239,00	9 238,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	478 285,00	468 000,55	97,85%
	40002		Dostarczanie wody	445 000,00	186 405,00	176 120,55	94,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	23,20	193,33%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	149 766,67	93,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	46,89	187,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 368,00	26 283,79	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	291 880,00	291 880,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	232 800,00	232 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 080,00	59 080,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 014 459,00	6 031 478,35	6 031 150,47	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 515,00	16 515,00	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	9 873,00	9 873,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 764 459,00	5 823 889,00	5 823 561,12	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 459,00	8 259,00	7 931,36	96,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	630,00	629,76	99,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	865 000,00	865 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	865 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 890 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	191 074,35	191 074,35	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	191 074,35	191 074,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 808,00	829 018,70	832 041,49	100,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 808,00	829 018,70	832 041,49	100,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 491,00	2 491,00	2 490,04	99,96%
		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	37 890,00	48 044,00	51 069,14	106,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	427,00	427,00	426,10	99,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	778 050,00	778 050,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,70	6,21	92,69%
710			Działalność usługowa	8 000,00	18 757,00	18 756,27	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	10 757,00	10 756,27	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	26,27	97,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 730,00	10 730,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
720			Informatyka	610 164,00	442 293,00	434 132,90	98,16%
	72095		Pozostała działalność	610 164,00	442 293,00	434 132,90	98,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 906,00	8 160,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	535 258,00	434 133,00	434 132,90	100,00%
750			Administracja publiczna	86 140,00	137 868,04	138 020,41	100,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 410,00	85 893,00	85 889,20	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	85 400,00	85 883,00	85 883,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,20	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610,00	33 266,00	33 426,17	100,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 501,00	5 500,61	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	26 535,00	26 695,56	100,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	160,00	156,00	97,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	160,00	156,00	97,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 549,04	18 549,04	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,04	280,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 269,00	18 269,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	78 914,00	77 342,41	98,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 269,00	75 706,90	97,98%
		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	77 269,00	75 706,90	97,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	414,51	97,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	414,51	97,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 761,79	57 072,79	98,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	19 311,00	96,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 311,00	96,56%
	75495		Pozostała działalność	0,00	37 761,79	37 761,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 761,79	37 761,79	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 481 133,00	6 358 634,72	6 458 482,95	101,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 141,00	2 641,00	1 959,00	74,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 141,00	2 641,00	1 959,00	74,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 999 926,00	1 711 420,00	1 712 190,88	100,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 831 532,00	1 572 581,00	1 571 805,55	99,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 030,00	13 268,00	13 270,26	100,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 011,00	54 441,00	54 441,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 464,00	49 716,00	49 617,00	99,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	20 525,00	22 365,00	108,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31,00	31,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	858,00	858,00	692,07	80,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 111 408,00	2 279 979,72	2 390 141,02	104,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	442 000,00	536 538,72	542 382,33	101,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 174 550,00	1 056 573,00	1 077 431,40	101,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 400,00	185 873,00	186 744,75	100,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 383,00	92 576,00	128 563,02	138,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	160 511,00	160 898,70	100,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	235 559,00	275 401,93	116,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 799,00	1 926,00	2 469,60	128,22%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	276,00	276,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 547,00	14 749,29	172,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 167,00	177 103,00	166 701,05	94,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 800,00	30 800,00	23 465,68	76,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 260,00	20 803,00	97,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	48 040,60	96,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	74 348,77	99,13%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	367,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,00	43,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 187 491,00	2 187 491,00	2 187 491,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 993 556,00	1 993 556,00	1 993 556,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 935,00	193 935,00	193 935,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 923 239,00	12 070 630,16	12 072 291,87	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 188 340,00	5 181 175,00	5 181 175,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 340,00	5 181 175,00	5 181 175,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 908 973,80	1 908 973,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 908 973,80	1 908 973,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 340 905,00	4 340 905,00	4 340 905,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 340 905,00	4 340 905,00	4 340 905,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	255 582,36	257 244,07	100,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	75 381,45	77 043,16	102,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	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	24 820,00	24 820,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 041,72	18 041,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 898,00	103 898,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 141,19	33 141,19	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 994,00	383 994,00	383 994,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 994,00	383 994,00	383 994,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	5 458 583,93	3 423 119,39	3 389 796,51	99,03%
	80101		Szkoły podstawowe	4 016 585,96	2 030 478,96	2 030 416,45	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	53,00	53,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	2 260,00	2 197,55	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 999,94	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 935,96	34 935,96	34 935,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 349,97	864 396,97	840 922,02	97,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 390,00	10 390,00	8 947,00	86,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00	175 201,00	175 201,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 805,97	582 915,97	561 774,97	96,37%
		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	95 890,00	94 999,05	99,07%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	588 648,00	373 648,00	362 874,50	97,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 969,00	114 069,00	105 901,00	92,84%
		0830	Wpływy z usług	414 679,00	259 579,00	256 973,50	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 815,14	48 803,22	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 578,70	48 566,78	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	236,44	236,44	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	105 780,32	105 780,32	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	105 780,32	105 780,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 077,31	8 497,43	120,07%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 077,31	8 497,43	120,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 077,31	8 497,43	120,07%
852			Pomoc społeczna	633 865,00	741 986,48	725 347,96	97,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 709,00	3 708,10	99,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 709,00	3 708,10	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	15 417,81	96,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	15 417,81	96,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	318 885,98	310 520,46	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	614,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	293 248,48	97,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 271,98	17 271,98	100,00%
	85216		Zasilki stałe	183 279,00	185 279,00	181 811,99	98,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 279,00	1 279,00	1 120,32	87,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	184 000,00	180 691,67	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 188,00	115 163,00	115 110,00	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	210,00	215,00	102,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	114 895,00	114 895,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 098,00	28 577,00	26 829,10	93,88%
		0830	Wpływy z usług	17 098,00	17 898,00	17 326,41	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 679,00	9 502,69	88,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 300,00	70 942,50	70 942,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 942,50	6 942,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 430,00	1 008,00	29,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 430,00	1 008,00	29,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 167,76	67 167,76	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	67 167,76	67 167,76	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,76	15,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 552,00	36 552,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 393,00	76 349,70	99,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 393,00	76 349,70	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 393,00	76 349,70	99,94%
855			Rodzina	2 934 714,00	3 317 797,25	3 275 867,50	98,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 679,00	20 979,00	15 469,11	73,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 809,00	4 109,00	3 553,40	86,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 870,00	16 870,00	11 915,71	70,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 035,00	3 196 795,19	3 173 138,95	99,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	2 540,64	84,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 000,00	10 716,20	63,04%
		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	2 826 000,00	3 073 928,71	3 062 095,34	99,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 831,48	86 831,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	8 955,29	63,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 898,00	1 621,45	85,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 896,00	1 619,00	85,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,45	122,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 227,98	11 227,98	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 227,98	11 227,98	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	86 897,08	74 410,01	85,63%
		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	64 000,00	83 800,00	71 312,93	85,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 097,08	3 097,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 385,40	1 555 913,85	1 409 936,55	90,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 653,00	1 056 794,00	1 020 965,04	96,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 756,00	1 052 393,00	1 015 841,58	96,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 140,00	1 452,00	1 931,20	133,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 757,00	2 949,00	3 192,26	108,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 796,40	79 640,20	26 185,75	32,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	55 000,00	26 185,75	47,61%
		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	437 796,40	24 640,20	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 163,00	335 304,12	335 304,12	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	334 163,00	335 304,12	335 304,12	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 773,00	18 773,00	17 579,11	93,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 773,00	18 773,00	17 579,11	93,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 500,00	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	55 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 902,53	9 902,53	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 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 902,53	9 902,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	46 289,00	44 626,24	96,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46 289,00	44 626,24	96,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	28 337,56	94,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 289,00	3 288,68	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	41 235 101,33	39 909 722,58	39 744 823,40	99,59%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rutki 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	100 000,00	2 571 176,78	2 560 781,03	99,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	78 700,00	68 304,25	86,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	70 000,00	59 554,39	85,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 700,00	8 727,18	100,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 492 476,78	2 492 476,78	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	2 492 476,78	2 492 476,78	100,00%
020			Leśnictwo	7 653,00	9 239,00	9 238,61	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 653,00	9 239,00	9 238,61	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 653,00	9 239,00	9 238,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	478 285,00	468 000,55	97,85%
	40002		Dostarczanie wody	445 000,00	186 405,00	176 120,55	94,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	23,20	193,33%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	149 766,67	93,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	46,89	187,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 368,00	26 283,79	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	291 880,00	291 880,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	232 800,00	232 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 080,00	59 080,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 459,00	25 404,00	25 076,12	98,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 515,00	16 515,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 873,00	9 873,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 459,00	8 889,00	8 561,12	96,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 459,00	8 259,00	7 931,36	96,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	630,00	629,76	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 381,00	50 541,70	53 565,39	105,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 381,00	50 541,70	53 565,39	105,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 491,00	2 491,00	2 490,04	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 890,00	48 044,00	51 069,14	106,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,70	6,21	92,69%
710			Działalność usługowa	8 000,00	18 757,00	18 756,27	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	10 757,00	10 756,27	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	26,27	97,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 730,00	10 730,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
720			Informatyka	74 906,00	8 160,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	74 906,00	8 160,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 906,00	8 160,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	86 140,00	136 638,04	136 790,41	100,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 410,00	85 893,00	85 889,20	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	85 400,00	85 883,00	85 883,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,20	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610,00	32 036,00	32 196,17	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 501,00	5 500,61	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	26 535,00	26 695,56	100,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	160,00	156,00	97,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	160,00	156,00	97,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 549,04	18 549,04	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,04	280,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 269,00	18 269,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	78 914,00	77 342,41	98,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 269,00	75 706,90	97,98%
		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	77 269,00	75 706,90	97,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	414,51	97,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	414,51	97,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	57 761,79	57 072,79	98,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	19 311,00	96,56%

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	0,00	20 000,00	19 311,00	96,56%
	75495		Pozostała działalność	0,00	37 761,79	37 761,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 761,79	37 761,79	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 481 133,00	6 358 634,72	6 458 482,95	101,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 141,00	2 641,00	1 959,00	74,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 141,00	2 641,00	1 959,00	74,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 999 926,00	1 711 420,00	1 712 190,88	100,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 831 532,00	1 572 581,00	1 571 805,55	99,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 030,00	13 268,00	13 270,26	100,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 011,00	54 441,00	54 441,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 464,00	49 716,00	49 617,00	99,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	20 525,00	22 365,00	108,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31,00	31,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	858,00	858,00	692,07	80,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 111 408,00	2 279 979,72	2 390 141,02	104,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	442 000,00	536 538,72	542 382,33	101,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 174 550,00	1 056 573,00	1 077 431,40	101,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 400,00	185 873,00	186 744,75	100,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 383,00	92 576,00	128 563,02	138,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	160 511,00	160 898,70	100,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	235 559,00	275 401,93	116,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 799,00	1 926,00	2 469,60	128,22%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	276,00	276,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 547,00	14 749,29	172,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 167,00	177 103,00	166 701,05	94,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 800,00	30 800,00	23 465,68	76,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 260,00	20 803,00	97,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	48 040,60	96,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	74 348,77	99,13%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	367,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,00	43,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 187 491,00	2 187 491,00	2 187 491,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 993 556,00	1 993 556,00	1 993 556,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 935,00	193 935,00	193 935,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 923 239,00	12 037 488,97	12 039 150,68	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 188 340,00	5 181 175,00	5 181 175,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 340,00	5 181 175,00	5 181 175,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 908 973,80	1 908 973,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 908 973,80	1 908 973,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 340 905,00	4 340 905,00	4 340 905,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 340 905,00	4 340 905,00	4 340 905,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	222 441,17	224 102,88	100,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	75 381,45	77 043,16	102,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	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	24 820,00	24 820,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 041,72	18 041,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 898,00	103 898,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 994,00	383 994,00	383 994,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 994,00	383 994,00	383 994,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 478 583,93	1 240 219,07	1 207 787,14	97,38%
	80101		Szkoły podstawowe	36 585,96	49 248,96	49 186,45	99,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	53,00	53,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	2 260,00	2 197,55	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 999,94	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 935,96	34 935,96	34 935,96	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 349,97	768 506,97	745 922,97	97,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 390,00	10 390,00	8 947,00	86,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00	175 201,00	175 201,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 805,97	582 915,97	561 774,97	96,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	588 648,00	373 648,00	362 874,50	97,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 969,00	114 069,00	105 901,00	92,84%
		0830	Wpływy z usług	414 679,00	259 579,00	256 973,50	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 815,14	48 803,22	99,98%
		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	48 578,70	48 566,78	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	236,44	236,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 077,31	8 497,43	120,07%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 077,31	8 497,43	120,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 077,31	8 497,43	120,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	633 865,00	741 986,48	725 347,96	97,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 709,00	3 708,10	99,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 709,00	3 708,10	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	15 417,81	96,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	15 417,81	96,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	318 885,98	310 520,46	97,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	614,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	293 248,48	97,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 271,98	17 271,98	100,00%
	85216		Zasilki stałe	183 279,00	185 279,00	181 811,99	98,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 279,00	1 279,00	1 120,32	87,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	184 000,00	180 691,67	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 188,00	115 163,00	115 110,00	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	210,00	215,00	102,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	114 895,00	114 895,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 098,00	28 577,00	26 829,10	93,88%
		0830	Wpływy z usług	17 098,00	17 898,00	17 326,41	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 679,00	9 502,69	88,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 300,00	70 942,50	70 942,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 942,50	6 942,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 430,00	1 008,00	29,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 430,00	1 008,00	29,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 167,76	67 167,76	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	67 167,76	67 167,76	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,76	15,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 552,00	36 552,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 393,00	76 349,70	99,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 393,00	76 349,70	99,94%

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	76 393,00	76 349,70	99,94%
855			Rodzina	2 934 714,00	3 317 797,25	3 275 867,50	98,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 679,00	20 979,00	15 469,11	73,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 809,00	4 109,00	3 553,40	86,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 870,00	16 870,00	11 915,71	70,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 035,00	3 196 795,19	3 173 138,95	99,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	2 540,64	84,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 000,00	10 716,20	63,04%
		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	2 826 000,00	3 073 928,71	3 062 095,34	99,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 831,48	86 831,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	8 955,29	63,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 898,00	1 621,45	85,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 896,00	1 619,00	85,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,45	122,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 227,98	11 227,98	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 227,98	11 227,98	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	86 897,08	74 410,01	85,63%
		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	64 000,00	83 800,00	71 312,93	85,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 097,08	3 097,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 426,00	1 195 969,53	1 074 632,43	89,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 653,00	1 056 794,00	1 020 965,04	96,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 756,00	1 052 393,00	1 015 841,58	96,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 140,00	1 452,00	1 931,20	133,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 757,00	2 949,00	3 192,26	108,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	55 000,00	26 185,75	47,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	55 000,00	26 185,75	47,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 773,00	18 773,00	17 579,11	93,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 773,00	18 773,00	17 579,11	93,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 902,53	9 902,53	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 902,53	9 902,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 289,00	31 626,24	95,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	33 289,00	31 626,24	95,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	28 337,56	94,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 289,00	3 288,68	99,99%
			Razem	23 315 720,93	28 510 900,40	28 371 533,37	99,51%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 524 736,00	1 589 922,00	1 589 922,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 524 736,00	1 589 922,00	1 589 922,00	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	1 524 736,00	1 589 922,00	1 589 922,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 005 000,00	6 006 074,35	6 006 074,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 755 000,00	5 815 000,00	5 815 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	865 000,00	865 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	865 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 890 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	191 074,35	191 074,35	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	191 074,35	191 074,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 427,00	778 477,00	778 476,10	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 427,00	778 477,00	778 476,10	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	427,00	427,00	426,10	99,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	778 050,00	778 050,00	100,00%
720			Informatyka	535 258,00	434 133,00	434 132,90	100,00%
	72095		Pozostała działalność	535 258,00	434 133,00	434 132,90	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	535 258,00	434 133,00	434 132,90	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	33 141,19	33 141,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 141,19	33 141,19	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 141,19	33 141,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 980 000,00	2 182 900,32	2 182 009,37	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	3 980 000,00	1 981 230,00	1 981 230,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	95 890,00	94 999,05	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	95 890,00	94 999,05	99,07%
	80195		Pozostała działalność	0,00	105 780,32	105 780,32	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	105 780,32	105 780,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 959,40	359 944,32	335 304,12	93,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	437 796,40	24 640,20	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 796,40	24 640,20	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 163,00	335 304,12	335 304,12	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	334 163,00	335 304,12	335 304,12	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	17 919 380,40	11 398 822,18	11 373 290,03	99,78%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rutki 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	1 993 556,00	1 993 556,00	1 993 556,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 935,00	193 935,00	193 935,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 800,00	30 800,00	23 465,68	76,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 273 532,00	2 109 119,72	2 114 187,88	100,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 177 580,00	1 069 841,00	1 090 701,66	101,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	200 411,00	240 314,00	241 185,75	100,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 847,00	142 292,00	178 180,02	125,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 141,00	2 641,00	1 959,00	74,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	160 511,00	160 898,70	100,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 260,00	20 803,00	97,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	48 040,60	96,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	74 348,77	99,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 036 215,00	1 060 652,00	1 023 772,94	96,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	213 000,00	256 084,00	297 766,93	116,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 491,00	2 491,00	2 490,04	99,96%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	53,00	53,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	367,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 063,00	3 514,00	4 435,60	126,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 390,00	10 390,00	8 947,00	86,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 969,00	114 069,00	105 901,00	92,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 773,00	18 773,00	17 579,11	93,64%
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	45 543,00	57 283,00	60 307,75	105,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	427,00	427,00	426,10	99,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	778 050,00	778 050,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	691 777,00	541 800,00	515 666,63	95,18%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	232 800,00	232 800,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	276,00	276,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 615,00	12 397,00	18 676,62	150,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 809,00	89 642,22	91 740,84	102,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 149,00	91 017,04	78 562,53	86,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	630,00	629,76	99,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 510,00	116 687,00	117 786,11	100,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 010,00	14 012,00	8 963,94	63,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	8 918 186,00	9 494 376,98	9 509 777,96	100,16%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rutki 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	175 496,00	2 645 572,78	2 593 825,00	98,04%
	01030		Izby rolnicze	23 552,00	23 552,00	22 356,25	94,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 552,00	23 552,00	22 356,25	94,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	85 300,00	58 597,97	68,70%
		4260	Zakup energii	100 000,00	70 000,00	55 597,97	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	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	30 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 944,00	2 516 720,78	2 494 420,78	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 725,29	33 725,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 767,01	5 767,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	826,28	826,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 504,77	5 504,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	4 836,30	4 836,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 443 604,69	2 443 604,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	156,44	156,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 300,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 680,00	705 903,33	674 252,37	95,52%
	40002		Dostarczanie wody	225 680,00	175 680,00	144 029,04	81,98%
		4260	Zakup energii	175 680,00	175 680,00	144 029,04	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	530 223,33	530 223,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,16	677,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,02	97,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	470 981,15	470 981,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 508,00	54 508,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 313 020,00	14 430 759,69	13 707 948,04	94,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	65 295,00	55 973,65	85,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 295,00	25 973,65	73,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 783 020,00	13 966 052,69	13 256 212,69	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 000,00	6 766,10	45,11%

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	260 194,00	553 942,96	471 847,58	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 890,00	1 738 192,10	1 159 418,86	66,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 870,00	3 870,00	3 449,10	89,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 066,00	3 848 561,79	3 808 245,21	98,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 890 000,00	7 804 785,84	7 804 785,84	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	399 412,00	395 761,70	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	399 412,00	395 761,70	99,09%
630			Turystyka	15 480,00	25 480,00	24 900,00	97,72%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 480,00	25 480,00	24 900,00	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00	25 480,00	24 900,00	97,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 669,00	66 159,00	10 622,70	16,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 669,00	66 159,00	10 622,70	16,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 490,00	9 254,70	63,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 169,00	1 169,00	1 064,00	91,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	304,00	60,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	149 490,00	142 576,00	73 545,00	51,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	45 424,30	60,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 424,30	15,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 490,00	55 490,00	17 579,10	31,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	14 965,00	29,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	5 490,00	2 614,10	47,62%
	71035		Cmentarze	19 000,00	12 086,00	10 541,60	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 456,00	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 086,00	9 085,60	90,08%
720			Informatyka	722 270,00	564 399,00	532 755,54	94,39%
	72095		Pozostała działalność	722 270,00	564 399,00	532 755,54	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 429,00	14 429,00	7 329,28	50,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 906,00	8 160,00	2 971,40	36,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 219,00	13 219,00	11 710,28	88,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 258,00	434 133,00	434 132,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 458,00	94 458,00	76 611,70	81,11%
750			Administracja publiczna	4 652 415,00	4 443 520,37	4 205 479,73	94,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 516,00	236 124,00	229 327,40	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	116,20	77,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 943,00	155 947,01	155 339,71	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 845,00	10 845,00	10 816,13	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 523,00	26 022,09	25 861,05	99,38%

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	3 657,00	3 726,90	3 705,27	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 534,00	4 310,61	1 474,09	34,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 840,00	16 840,00	15 285,48	90,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 210,00	1 083,96	89,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	227,00	198,50	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 119,00	3 342,39	3 342,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 043,00	2 043,00	757,00	37,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	1 350,00	1 347,62	99,82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	219 000,00	175 765,54	80,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 500,00	206 500,00	166 600,00	80,68%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 418,11	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 747,43	71,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 019 539,00	2 650 075,37	2 560 431,03	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 700,00	10 057,62	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 970,00	1 760 771,00	1 758 781,96	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 380,00	128 380,00	127 397,66	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	310 079,00	306 260,30	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	36 730,00	35 638,34	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	5 450,00	4 657,00	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 490,00	66 783,58	60 949,18	91,26%
		4260	Zakup energii	28 548,00	103 548,00	53 790,16	51,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	4 196,00	2 176,00	51,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 216,00	92 216,00	81 011,51	87,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 980,00	7 380,00	6 739,40	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 404,00	3 404,00	3 122,40	91,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 294,00	3 294,00	2 138,00	64,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 071,00	40 009,61	40 008,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	13 060,46	76,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	8 150,18	8 148,84	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	46 494,00	46 494,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	48 127,21	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 603,92	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	44 523,29	96,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	612 758,00	719 823,00	700 176,76	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	1 665,00	1 165,00	69,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 208,00	528 130,00	520 614,59	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 973,00	25 711,00	25 711,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 198,00	71 366,00	70 014,99	98,11%

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	2 375,00	5 043,00	4 926,32	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	680,00	675,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00	14 195,00	12 684,77	89,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	693,00	693,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 528,00	53 528,00	46 346,35	86,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 285,00	1 285,00	1 178,84	91,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	4 009,00	3 715,03	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	711,00	627,00	627,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 692,00	10 287,00	10 286,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	310,00	310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	2 294,00	1 228,00	53,53%
	75095		Pozostała działalność	535 602,00	568 498,00	491 651,79	86,48%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 138,10	2 138,10	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 800,00	58 800,00	57 893,00	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 109,00	10 109,00	5 922,31	58,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 096,00	13 812,90	13 812,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 295,00	278 691,00	216 394,23	77,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 802,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	29 220,43	82,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	52 500,00	52 389,00	99,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	16 400,00	13 934,82	84,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	76 321,50	76 321,50	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,50	0,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	78 914,00	77 342,41	98,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 008,74	1 008,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,49	172,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,68	24,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,09	15,09	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 269,00	75 706,90	97,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 040,00	41 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 668,92	8 668,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 961,53	2 961,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,91	345,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 538,83	13 976,73	89,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,81	63,81	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	414,51	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	414,51	97,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 070,00	402 756,79	340 712,36	84,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	20 000,00	19 932,00	99,66%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	20 000,00	19 932,00	99,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 775,00	275 170,00	213 546,74	77,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 500,00	8 400,90	98,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	58 000,00	57 565,04	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	5 147,00	5 142,24	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	115,00	114,71	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 586,00	34 392,00	34 392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 340,00	62 663,00	50 071,17	79,91%
		4260	Zakup energii	11 252,00	13 252,00	13 240,89	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 294,00	972,00	972,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 350,00	750,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 888,00	16 000,00	11 686,00	73,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	438,99	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 830,00	10 949,00	10 949,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	51 501,00	7 934,80	15,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 889,00	11 889,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	42 295,00	82 586,79	82 233,62	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 530,00	2 529,83	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 712,19	18 712,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 876,43	10 876,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 173,17	8 173,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 295,00	42 295,00	41 942,00	99,17%
757			Obsługa długu publicznego	151 000,00	155 000,00	149 800,00	96,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	151 000,00	155 000,00	149 800,00	96,65%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	151 000,00	153 000,00	149 800,00	97,91%
758			Różne rozliczenia	260 000,00	159 067,39	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	159 067,39	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	159 067,39	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 392 158,12	14 400 881,19	13 797 206,44	95,81%
	80101		Szkoły podstawowe	13 439 133,15	10 402 122,81	10 236 458,62	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 872,00	250 208,00	243 541,34	97,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 362,00	675 745,00	671 672,65	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 665,00	52 910,00	52 909,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 205,00	839 522,18	799 390,49	95,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,00	3 139,52	3 139,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 136,00	71 407,44	63 469,26	88,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,33	251,16	251,16	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 551,26	2 551,26	2 551,26	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 103,00	165 651,00	138 614,64	83,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	11 999,92	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 692,48	10 692,48	100,00%
		4260	Zakup energii	671 591,00	354 609,00	336 548,50	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 392,00	4 392,00	1 143,90	26,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 100,00	4 967,95	81,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 327,00	88 105,00	79 472,79	90,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 991,19	23 572,19	23 571,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 126,37	1 126,37	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 688,00	8 688,00	7 120,43	81,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,79	123,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	2 268,00	1 136,72	50,12%
		4430	Różne opłaty i składki	25 983,00	22 305,00	22 254,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 660,00	279 734,00	279 228,00	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 223,50	81,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 212,00	3 545,76	3 343,11	94,28%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	24,14	24,14	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 456,07	7 456,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 718,47	60 718,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460 092,00	3 726 290,85	3 681 283,29	98,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 019,37	18 277,40	18 277,40	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 798,00	284 684,00	284 683,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 315,84	9 315,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 465,59	3 465,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 120,00	1 370 243,30	1 370 241,76	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 783 607,97	1 692 699,29	1 504 409,39	88,88%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	179 712,40	192 312,40	190 532,40	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 699,00	42 939,00	38 711,49	90,15%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 861,00	8 861,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 455,00	85 252,00	71 934,55	84,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 789,00	67 536,00	67 536,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	14 710,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 261,00	7 278,00	7 277,57	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 185,00	110 325,66	95 670,03	86,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 331,00	50 205,00	46 814,54	93,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 828,00	12 702,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 239,00	14 219,76	11 075,32	77,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00	5 691,00	5 690,54	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	1 811,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	58 792,27	54 730,95	93,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 372,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	12 600,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 410,00	20 410,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	31 666,00	31 666,00	31 665,83	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 612,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 720,00	44 875,00	44 874,09	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	6 998,00	93,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	62,13	20,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 225,84	3 225,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 872,87	12 872,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 143,00	486 076,00	443 565,54	91,25%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 724,57	171 308,30	160 139,41	93,48%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 141,00	59 177,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 034,00	35 317,00	35 316,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 196,30	6 196,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 749,89	1 749,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 890,00	94 999,05	99,07%
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	10 427,32	34,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	10 427,32	34,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 922,00	610 206,00	550 827,98	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 922,00	610 206,00	550 827,98	90,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 040,00	32 047,96	15 954,85	49,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	6 050,00	57,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 962,00	4 962,00	251,00	5,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 578,00	16 578,00	9 645,89	58,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,96	7,96	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	912 197,00	707 640,24	691 225,85	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	745,00	744,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 947,00	255 153,00	255 021,20	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 189,00	13 586,00	13 585,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	37 198,00	37 147,08	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	2 292,00	2 280,90	99,52%

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	11 196,00	11 196,00	7 112,26	63,53%
		4220	Zakup środków żywności	588 648,00	373 648,00	362 834,52	97,11%
		4260	Zakup energii	720,00	720,00	230,00	31,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 718,58	90,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662,70	662,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	7 006,00	7 004,75	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 150,00	76,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	667,86	667,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,95	64,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,73	0,73	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 040,00	125 040,00	67 500,30	53,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 351,02	78,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	8 303,04	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 614,00	3 614,00	1 314,08	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 491,92	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	1 519,22	39,46%
		4260	Zakup energii	345,00	345,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 280,00	61,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 531,00	64 531,00	29 241,02	45,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 818,00	383 147,00	325 795,06	85,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	13 451,06	78,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	59 700,00	54 394,14	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 618,00	12 618,00	7 477,48	59,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 329,00	8 443,37	51,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 340,00	19 340,00	10 992,24	56,84%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 443,00	8 443,00	4 800,00	56,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	255,99	85,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	509,93	50,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 617,00	247 617,00	225 470,85	91,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 815,14	48 803,22	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,94	480,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 097,76	48 085,85	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,44	236,44	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	369 162,75	345 803,85	93,67%

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	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 501,40	18 142,50	43,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 780,32	105 780,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 881,03	220 881,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	105 800,00	126 708,07	122 834,35	96,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 100,00	630,45	57,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	630,45	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 800,00	125 608,07	122 203,90	97,29%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	69 883,08	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	468,00	427,50	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	22 000,00	20 925,00	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00	5 186,07	5 083,32	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 754,00	26 054,00	24 285,00	93,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 423 469,00	1 526 615,48	1 488 052,40	97,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	162 830,00	134 555,00	134 554,37	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 830,00	134 555,00	134 554,37	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 889,00	3 889,00	3 486,88	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	497,00	314,88	63,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	860,00	860,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	15 417,81	96,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	15 417,81	96,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 000,00	346 935,98	333 530,46	96,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	303 818,48	96,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 271,98	17 271,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 664,00	12 440,00	91,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 200,00	72 000,00	70 864,00	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	72 000,00	70 864,00	98,42%
	85216		Zasiłki stałe	183 279,00	185 279,00	181 811,99	98,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 279,00	1 279,00	1 120,32	87,59%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	184 000,00	180 691,67	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 442,00	518 391,00	505 213,34	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 540,00	2 520,00	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 366,00	352 432,00	346 860,19	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 021,00	25 029,00	25 028,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 648,00	64 492,00	63 693,66	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 723,00	6 641,00	5 685,93	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	16 840,00	14 803,22	87,91%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	116,52	11,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	346,00	160,00	46,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 287,00	31 397,00	30 091,95	95,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	472,03	47,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 576,00	3 434,31	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	581,00	522,00	522,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	9 242,00	9 241,38	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 184,00	3 184,00	2 583,50	81,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 429,00	158 335,00	154 971,05	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	988,00	888,00	89,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 671,00	113 737,00	112 070,54	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 073,00	7 074,00	7 073,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 898,00	20 435,00	19 669,66	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 689,00	2 908,00	2 798,56	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	527,00	526,86	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	7 308,00	7 070,23	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 174,00	4 173,53	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	884,00	700,00	79,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 400,00	86 942,50	86 942,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 942,50	6 942,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 288,00	1 260,00	29,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 288,00	1 260,00	29,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 567,76	73 392,16	91,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	80 567,76	73 392,16	91,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 400,00	34 224,40	82,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 640,00	35 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,76	615,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	912,00	100,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 444,00	84 881,00	84 833,00	99,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 444,00	84 881,00	84 833,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	11 444,00	84 881,00	84 833,00	99,94%
855			Rodzina	3 019 599,00	3 418 742,25	3 368 700,47	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 679,00	20 979,00	15 469,11	73,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 870,00	16 870,00	11 915,71	70,63%
		4580	Pozostałe odsetki	1 809,00	4 109,00	3 553,40	86,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 130,00	3 190 043,19	3 170 682,63	99,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	17 000,00	10 716,20	63,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 520 230,00	2 698 721,00	2 695 407,69	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 913,36	74 913,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 781,00	64 670,00	62 628,00	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,00	4 504,00	4 503,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 606,00	294 550,00	288 953,58	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	1 645,00	1 644,74	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,00	5 864,71	5 864,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 819,00	10 672,00	9 008,07	84,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 447,96	2 447,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	137,00	137,00	137,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 540,64	84,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	499,00	499,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 470,16	9 470,16	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 896,00	1 619,00	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 896,00	1 619,00	85,39%
	85504		Wspieranie rodziny	78 370,00	98 228,98	86 422,57	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	1 180,00	880,00	74,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 440,00	72 191,00	62 110,72	86,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 607,00	4 607,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 346,00	12 388,50	11 362,91	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00	1 741,48	1 616,68	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	270,00	263,43	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 482,00	3 293,18	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	280,00	280,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	9 420,00	8 892,00	8 291,15	93,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 420,00	8 892,00	8 291,15	93,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	11 806,00	11 806,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 806,00	11 806,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	86 897,08	74 410,01	85,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	83 800,00	71 312,93	85,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 097,08	3 097,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 084,20	2 385 639,60	1 969 457,23	82,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 099 730,00	1 289 730,00	1 243 368,56	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 230,00	33 230,00	32 919,07	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 469,00	2 444,52	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	6 105,00	6 006,99	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	875,00	860,67	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,00	3 780,67	2 017,59	53,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 817,00	1 020 817,00	977 720,06	95,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	56,33	11,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,33	894,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	659,00	449,00	68,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 280,00	10 280,00	6 133,90	59,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 133,90	61,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	280,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 154,20	45 998,00	32 009,78	69,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692,00	19 814,48	18 404,48	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	3 388,55	3 147,18	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	27,32	27,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,00	10 767,65	3 929,80	36,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 501,00	54,18%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 156,20	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	97 432,02	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	97 432,02	81,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 960,00	506 027,60	314 696,23	62,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	526,23	35,08%
		4260	Zakup energii	305 910,00	305 910,00	139 993,80	45,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 559,60	18,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 650,00	12 717,60	12 716,60	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 302,00	85 292,89	85 292,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 598,00	70 607,11	70 607,11	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	58 500,00	42 401,56	72,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 500,00	42 401,56	72,48%
	90095		Pozostała działalność	288 960,00	355 104,00	233 415,18	65,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	400,00	300,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 875,00	1 838,76	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 345,00	40 220,00	36 877,16	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 784,00	218 139,00	137 032,10	62,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 335,00	64 174,00	27 072,16	42,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 296,00	30 296,00	30 295,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 511,00	749 976,02	618 610,01	82,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 511,00	749 976,02	618 610,01	82,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 081,00	566 081,00	505 695,67	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	4 123,38	28,44%
		4260	Zakup energii	24 485,00	54 485,00	37 052,15	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 811,00	25 276,00	10 947,51	43,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 634,00	89 634,02	60 791,30	67,82%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		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	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
			Razem	48 953 876,32	46 644 119,72	43 954 269,21	94,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rutki 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	125 496,00	2 600 272,78	2 572 375,00	98,93%
	01030		Izby rolnicze	23 552,00	23 552,00	22 356,25	94,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 552,00	23 552,00	22 356,25	94,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	82 300,00	55 597,97	67,56%
		4260	Zakup energii	100 000,00	70 000,00	55 597,97	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 944,00	2 494 420,78	2 494 420,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 725,29	33 725,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 767,01	5 767,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	826,28	826,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 504,77	5 504,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	4 836,30	4 836,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 443 604,69	2 443 604,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	156,44	156,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 680,00	705 903,33	674 252,37	95,52%
	40002		Dostarczanie wody	225 680,00	175 680,00	144 029,04	81,98%
		4260	Zakup energii	175 680,00	175 680,00	144 029,04	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	530 223,33	530 223,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,16	677,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,02	97,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	470 981,15	470 981,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 508,00	54 508,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 500 954,00	2 378 000,06	1 699 155,29	71,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	65 295,00	55 973,65	85,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 295,00	25 973,65	73,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 954,00	2 312 705,06	1 643 181,64	71,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 000,00	6 766,10	45,11%
		4270	Zakup usług remontowych	260 194,00	553 942,96	471 847,58	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 890,00	1 738 192,10	1 159 418,86	66,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 870,00	3 870,00	3 449,10	89,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
630			Turystyka	15 480,00	25 480,00	24 900,00	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 480,00	25 480,00	24 900,00	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00	25 480,00	24 900,00	97,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 669,00	16 159,00	10 622,70	65,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 669,00	16 159,00	10 622,70	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 490,00	9 254,70	63,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 169,00	1 169,00	1 064,00	91,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	304,00	60,80%
710			Działalność usługowa	149 490,00	142 576,00	73 545,00	51,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	45 424,30	60,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 424,30	15,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 490,00	55 490,00	17 579,10	31,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	14 965,00	29,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 490,00	5 490,00	2 614,10	47,62%
	71035		Cmentarze	19 000,00	12 086,00	10 541,60	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 456,00	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 086,00	9 085,60	90,08%
720			Informatyka	92 554,00	35 808,00	22 010,96	61,47%
	72095		Pozostała działalność	92 554,00	35 808,00	22 010,96	61,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 429,00	14 429,00	7 329,28	50,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 906,00	8 160,00	2 971,40	36,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 219,00	13 219,00	11 710,28	88,59%
750			Administracja publiczna	4 196 815,00	4 320 704,37	4 082 663,73	94,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 516,00	236 124,00	229 327,40	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	116,20	77,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 943,00	155 947,01	155 339,71	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 845,00	10 845,00	10 816,13	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 523,00	26 022,09	25 861,05	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00	3 726,90	3 705,27	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 534,00	4 310,61	1 474,09	34,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 840,00	16 840,00	15 285,48	90,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 210,00	1 083,96	89,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	227,00	198,50	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 119,00	3 342,39	3 342,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 043,00	2 043,00	757,00	37,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	1 350,00	1 347,62	99,82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	219 000,00	175 765,54	80,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 500,00	206 500,00	166 600,00	80,68%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 418,11	75,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 747,43	71,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 539,00	2 603 581,37	2 513 937,03	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 700,00	10 057,62	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 970,00	1 760 771,00	1 758 781,96	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 380,00	128 380,00	127 397,66	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	310 079,00	306 260,30	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	36 730,00	35 638,34	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	5 450,00	4 657,00	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 490,00	66 783,58	60 949,18	91,26%
		4260	Zakup energii	28 548,00	103 548,00	53 790,16	51,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	4 196,00	2 176,00	51,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 216,00	92 216,00	81 011,51	87,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 980,00	7 380,00	6 739,40	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 404,00	3 404,00	3 122,40	91,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 294,00	3 294,00	2 138,00	64,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 071,00	40 009,61	40 008,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	13 060,46	76,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	8 150,18	8 148,84	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	48 127,21	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 603,92	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	44 523,29	96,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	612 758,00	719 823,00	700 176,76	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	1 665,00	1 165,00	69,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 208,00	528 130,00	520 614,59	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 973,00	25 711,00	25 711,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 198,00	71 366,00	70 014,99	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,00	5 043,00	4 926,32	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	680,00	675,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00	14 195,00	12 684,77	89,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	693,00	693,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 528,00	53 528,00	46 346,35	86,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 285,00	1 285,00	1 178,84	91,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	4 009,00	3 715,03	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	711,00	627,00	627,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 692,00	10 287,00	10 286,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	310,00	310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	2 294,00	1 228,00	53,53%
	75095		Pozostała działalność	480 002,00	492 176,00	415 329,79	84,39%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 138,10	2 138,10	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 800,00	58 800,00	57 893,00	98,46%

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	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 109,00	10 109,00	5 922,31	58,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 096,00	13 812,90	13 812,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 295,00	278 691,00	216 394,23	77,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 802,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	29 220,43	82,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	52 500,00	52 389,00	99,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	16 400,00	13 934,82	84,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	78 914,00	77 342,41	98,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 008,74	1 008,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,49	172,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,68	24,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,09	15,09	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 269,00	75 706,90	97,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 040,00	41 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 668,92	8 668,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 961,53	2 961,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,91	345,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 538,83	13 976,73	89,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,81	63,81	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	414,51	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	414,51	97,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 775,00	252 071,79	234 014,56	92,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 775,00	211 780,00	193 722,94	91,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 500,00	8 400,90	98,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	58 000,00	57 565,04	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	5 147,00	5 142,24	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	115,00	114,71	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 586,00	34 392,00	34 392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 340,00	62 663,00	50 071,17	79,91%
		4260	Zakup energii	11 252,00	13 252,00	13 240,89	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 294,00	972,00	972,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 350,00	750,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 888,00	16 000,00	11 686,00	73,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	438,99	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 830,00	10 949,00	10 949,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 291,79	40 291,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 530,00	2 529,83	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 712,19	18 712,19	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 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 876,43	10 876,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 173,17	8 173,17	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	151 000,00	155 000,00	149 800,00	96,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	151 000,00	155 000,00	149 800,00	96,65%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	151 000,00	153 000,00	149 800,00	97,91%
758			Różne rozliczenia	260 000,00	159 067,39	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	159 067,39	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	159 067,39	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 973 038,12	10 556 585,14	9 977 161,78	94,51%
	80101		Szkoły podstawowe	7 020 013,15	7 051 879,51	6 886 216,86	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 872,00	250 208,00	243 541,34	97,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 362,00	675 745,00	671 672,65	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 665,00	52 910,00	52 909,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 205,00	839 522,18	799 390,49	95,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,00	3 139,52	3 139,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 136,00	71 407,44	63 469,26	88,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,33	251,16	251,16	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 551,26	2 551,26	2 551,26	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 103,00	165 651,00	138 614,64	83,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	11 999,92	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 692,48	10 692,48	100,00%
		4260	Zakup energii	671 591,00	354 609,00	336 548,50	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 392,00	4 392,00	1 143,90	26,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 100,00	4 967,95	81,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 327,00	88 105,00	79 472,79	90,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 991,19	23 572,19	23 571,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 126,37	1 126,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 688,00	8 688,00	7 120,43	81,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,79	123,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	2 268,00	1 136,72	50,12%
		4430	Różne opłaty i składki	25 983,00	22 305,00	22 254,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 660,00	279 734,00	279 228,00	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 223,50	81,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 212,00	3 545,76	3 343,11	94,28%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	24,14	24,14	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 456,07	7 456,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 718,47	60 718,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460 092,00	3 726 290,85	3 681 283,29	98,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 019,37	18 277,40	18 277,40	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 798,00	284 684,00	284 683,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 315,84	9 315,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 465,59	3 465,59	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 783 607,97	1 566 809,29	1 379 410,34	88,04%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	179 712,40	192 312,40	190 532,40	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 699,00	42 939,00	38 711,49	90,15%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 861,00	8 861,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 455,00	85 252,00	71 934,55	84,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 789,00	67 536,00	67 536,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	14 710,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 261,00	7 278,00	7 277,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 185,00	110 325,66	95 670,03	86,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 331,00	50 205,00	46 814,54	93,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 828,00	12 702,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 239,00	14 219,76	11 075,32	77,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00	5 691,00	5 690,54	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	1 811,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	58 792,27	54 730,95	93,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 372,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	12 600,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 410,00	20 410,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	31 666,00	31 666,00	31 665,83	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 612,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 720,00	44 875,00	44 874,09	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	6 998,00	93,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	62,13	20,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 225,84	3 225,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 872,87	12 872,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 143,00	486 076,00	443 565,54	91,25%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 724,57	171 308,30	160 139,41	93,48%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 141,00	59 177,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 034,00	35 317,00	35 316,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 196,30	6 196,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 749,89	1 749,89	100,00%
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	10 427,32	34,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	10 427,32	34,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 922,00	610 206,00	550 827,98	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 922,00	610 206,00	550 827,98	90,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 040,00	32 047,96	15 954,85	49,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	6 050,00	57,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 962,00	4 962,00	251,00	5,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 578,00	16 578,00	9 645,89	58,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,96	7,96	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	912 197,00	707 640,24	691 225,85	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	745,00	744,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 947,00	255 153,00	255 021,20	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 189,00	13 586,00	13 585,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	37 198,00	37 147,08	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	2 292,00	2 280,90	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 196,00	11 196,00	7 112,26	63,53%
		4220	Zakup środków żywności	588 648,00	373 648,00	362 834,52	97,11%
		4260	Zakup energii	720,00	720,00	230,00	31,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 718,58	90,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662,70	662,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	7 006,00	7 004,75	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 150,00	76,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	667,86	667,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,95	64,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,73	0,73	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 040,00	125 040,00	67 500,30	53,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 351,02	78,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	8 303,04	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 614,00	3 614,00	1 314,08	36,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 491,92	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	1 519,22	39,46%
		4260	Zakup energii	345,00	345,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 280,00	61,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 531,00	64 531,00	29 241,02	45,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 818,00	383 147,00	325 795,06	85,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	13 451,06	78,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	59 700,00	54 394,14	91,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 618,00	12 618,00	7 477,48	59,26%

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	20 000,00	16 329,00	8 443,37	51,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 340,00	19 340,00	10 992,24	56,84%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 443,00	8 443,00	4 800,00	56,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	255,99	85,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	509,93	50,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 617,00	247 617,00	225 470,85	91,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 815,14	48 803,22	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,94	480,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 097,76	48 085,85	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,44	236,44	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	105 800,00	126 708,07	122 834,35	96,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 100,00	630,45	57,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	630,45	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 800,00	125 608,07	122 203,90	97,29%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	69 883,08	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	468,00	427,50	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	22 000,00	20 925,00	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00	5 186,07	5 083,32	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 754,00	26 054,00	24 285,00	93,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 423 469,00	1 526 615,48	1 488 052,40	97,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	162 830,00	134 555,00	134 554,37	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 830,00	134 555,00	134 554,37	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 889,00	3 889,00	3 486,88	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	497,00	314,88	63,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00	2 312,00	2 312,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	860,00	860,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	15 417,81	96,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	15 417,81	96,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 000,00	346 935,98	333 530,46	96,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	303 818,48	96,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 271,98	17 271,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 664,00	12 440,00	91,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 200,00	72 000,00	70 864,00	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	72 000,00	70 864,00	98,42%
	85216		Zasilki stałe	183 279,00	185 279,00	181 811,99	98,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 279,00	1 279,00	1 120,32	87,59%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	184 000,00	180 691,67	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 442,00	518 391,00	505 213,34	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 540,00	2 520,00	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 366,00	352 432,00	346 860,19	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 021,00	25 029,00	25 028,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 648,00	64 492,00	63 693,66	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 723,00	6 641,00	5 685,93	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	16 840,00	14 803,22	87,91%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	116,52	11,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	346,00	160,00	46,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 287,00	31 397,00	30 091,95	95,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	472,03	47,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 576,00	3 434,31	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	581,00	522,00	522,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	9 242,00	9 241,38	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 184,00	3 184,00	2 583,50	81,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 429,00	158 335,00	154 971,05	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	988,00	888,00	89,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 671,00	113 737,00	112 070,54	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 073,00	7 074,00	7 073,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 898,00	20 435,00	19 669,66	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 689,00	2 908,00	2 798,56	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	527,00	526,86	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	7 308,00	7 070,23	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 174,00	4 173,53	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	884,00	700,00	79,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 400,00	86 942,50	86 942,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 942,50	6 942,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 288,00	1 260,00	29,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 288,00	1 260,00	29,38%

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	0,00	78 567,76	71 392,16	90,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	78 567,76	71 392,16	90,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 400,00	34 224,40	82,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 640,00	35 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,76	615,76	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	912,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 444,00	84 881,00	84 833,00	99,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 444,00	84 881,00	84 833,00	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 444,00	84 881,00	84 833,00	99,94%
855			Rodzina	3 019 599,00	3 418 742,25	3 368 700,47	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 679,00	20 979,00	15 469,11	73,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 870,00	16 870,00	11 915,71	70,63%
		4580	Pozostałe odsetki	1 809,00	4 109,00	3 553,40	86,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 130,00	3 190 043,19	3 170 682,63	99,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	17 000,00	10 716,20	63,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 520 230,00	2 698 721,00	2 695 407,69	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 913,36	74 913,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 781,00	64 670,00	62 628,00	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,00	4 504,00	4 503,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 606,00	294 550,00	288 953,58	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	1 645,00	1 644,74	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,00	5 864,71	5 864,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 819,00	10 672,00	9 008,07	84,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 447,96	2 447,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	137,00	137,00	137,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 540,64	84,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	499,00	499,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 470,16	9 470,16	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 896,00	1 619,00	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 896,00	1 619,00	85,39%
	85504		Wspieranie rodziny	78 370,00	98 228,98	86 422,57	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	1 180,00	880,00	74,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 440,00	72 191,00	62 110,72	86,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 607,00	4 607,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 346,00	12 388,50	11 362,91	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00	1 741,48	1 616,68	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	270,00	263,43	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 482,00	3 293,18	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	280,00	280,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	9 420,00	8 892,00	8 291,15	93,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 420,00	8 892,00	8 291,15	93,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	11 806,00	11 806,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 806,00	11 806,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	86 897,08	74 410,01	85,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	83 800,00	71 312,93	85,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 097,08	3 097,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 747,00	1 902 552,00	1 523 473,47	80,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 730,00	1 069 730,00	1 023 368,56	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 230,00	33 230,00	32 919,07	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 469,00	2 444,52	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	6 105,00	6 006,99	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	875,00	860,67	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,00	3 780,67	2 017,59	53,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 817,00	1 020 817,00	977 720,06	95,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	56,33	11,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,33	894,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	659,00	449,00	68,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 280,00	10 280,00	6 133,90	59,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 133,90	61,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	280,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 998,00	45 998,00	32 009,78	69,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692,00	19 814,48	18 404,48	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	3 388,55	3 147,18	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	27,32	27,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,00	10 767,65	3 929,80	36,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 501,00	54,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	97 432,02	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	97 432,02	81,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 410,00	337 410,00	146 079,63	43,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	526,23	35,08%
		4260	Zakup energii	305 910,00	305 910,00	139 993,80	45,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 559,60	18,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	58 500,00	42 401,56	72,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 500,00	42 401,56	72,48%
	90095		Pozostała działalność	159 329,00	260 634,00	176 048,02	67,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	400,00	300,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 875,00	1 838,76	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 345,00	40 220,00	36 877,16	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 784,00	218 139,00	137 032,10	62,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 877,00	660 342,00	557 818,71	84,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 877,00	660 342,00	557 818,71	84,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 081,00	566 081,00	505 695,67	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	4 123,38	28,44%
		4260	Zakup energii	24 485,00	54 485,00	37 052,15	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 811,00	25 276,00	10 947,51	43,31%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		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	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
			Razem	25 065 108,12	29 274 950,42	26 854 948,36	91,73%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rutki 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	50 000,00	45 300,00	21 450,00	47,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 300,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	14 812 066,00	12 052 759,63	12 008 792,75	99,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 312 066,00	11 653 347,63	11 613 031,05	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 066,00	3 848 561,79	3 808 245,21	98,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 890 000,00	7 804 785,84	7 804 785,84	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	399 412,00	395 761,70	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	399 412,00	395 761,70	99,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	629 716,00	528 591,00	510 744,58	96,62%
	72095		Pozostała działalność	629 716,00	528 591,00	510 744,58	96,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 258,00	434 133,00	434 132,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 458,00	94 458,00	76 611,70	81,11%
750			Administracja publiczna	455 600,00	122 816,00	122 816,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	46 494,00	46 494,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	46 494,00	46 494,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	55 600,00	76 322,00	76 322,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	76 321,50	76 321,50	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,50	0,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 295,00	150 685,00	106 697,80	70,81%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	20 000,00	19 932,00	99,66%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	20 000,00	19 932,00	99,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	63 390,00	19 823,80	31,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	51 501,00	7 934,80	15,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 889,00	11 889,00	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 %
	75495		Pozostała działalność	42 295,00	42 295,00	41 942,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 295,00	42 295,00	41 942,00	99,17%
801			Oświata i wychowanie	6 419 120,00	3 844 296,05	3 820 044,66	99,37%
	80101		Szkoły podstawowe	6 419 120,00	3 350 243,30	3 350 241,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 120,00	1 370 243,30	1 370 241,76	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	125 890,00	124 999,05	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 890,00	94 999,05	99,07%
	80195		Pozostała działalność	0,00	368 162,75	344 803,85	93,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 501,40	18 142,50	43,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 780,32	105 780,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 881,03	220 881,03	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 337,20	483 087,60	445 983,76	92,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	130 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 156,20	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 156,20	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 550,00	168 617,60	168 616,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 650,00	12 717,60	12 716,60	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 302,00	85 292,89	85 292,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 598,00	70 607,11	70 607,11	100,00%
	90095		Pozostała działalność	129 631,00	94 470,00	57 367,16	60,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 335,00	64 174,00	27 072,16	42,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 296,00	30 296,00	30 295,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 634,00	89 634,02	60 791,30	67,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 634,00	89 634,02	60 791,30	67,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 634,00	89 634,02	60 791,30	67,82%
			Razem	23 888 768,20	17 369 169,30	17 099 320,85	98,45%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rutki za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 496,00	2 645 572,78	2 593 825,00	2 572 375,00	2 572 375,00	40 475,02	2 531 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	01030		Izby rolnicze	23 552,00	23 552,00	22 356,25	22 356,25	22 356,25	0,00	22 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 552,00	23 552,00	22 356,25	22 356,25	22 356,25	0,00	22 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	85 300,00	58 597,97	55 597,97	55 597,97	0,00	55 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	68,70%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	70 000,00	55 597,97	55 597,97	55 597,97	0,00	55 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	1 944,00	2 516 720,78	2 494 420,78	2 494 420,78	2 494 420,78	40 475,02	2 453 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 725,29	33 725,29	33 725,29	33 725,29	33 725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 767,01	5 767,01	5 767,01	5 767,01	5 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	826,28	826,28	826,28	826,28	826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 504,77	5 504,77	5 504,77	5 504,77	0,00	5 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	4 836,30	4 836,30	4 836,30	4 836,30	0,00	4 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 443 604,69	2 443 604,69	2 443 604,69	2 443 604,69	0,00	2 443 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	156,44	156,44	156,44	156,44	156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 680,00	705 903,33	674 252,37	674 252,37	674 252,37	4 734,18	669 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
	40002		Dostarczanie wody	225 680,00	175 680,00	144 029,04	144 029,04	144 029,04	0,00	144 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%	
		4260	Zakup energii	175 680,00	175 680,00	144 029,04	144 029,04	144 029,04	0,00	144 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	530 223,33	530 223,33	530 223,33	530 223,33	4 734,18	525 489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,16	677,16	677,16	677,16	677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,02	97,02	97,02	97,02	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	470 981,15	470 981,15	470 981,15	470 981,15	0,00	470 981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 508,00	54 508,00	54 508,00	54 508,00	0,00	54 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	16 313 020,00	14 430 759,69	13 707 948,04	1 699 155,29	1 669 155,29	0,00	1 669 155,29	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 008 792,75	12 008 792,75	0,00	0,00	0,00	94,99%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	65 295,00	55 973,65	55 973,65	25 973,65	0,00	25 973,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 295,00	25 973,65	25 973,65	25 973,65	0,00	25 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 783 020,00	13 966 052,69	13 256 212,69	1 643 181,64	1 643 181,64	0,00	1 643 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613 031,05	11 613 031,05	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 000,00	6 766,10	6 766,10	6 766,10	0,00	6 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	260 194,00	553 942,96	471 847,58	471 847,58	471 847,58	0,00	471 847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 890,00	1 738 192,10	1 159 418,86	1 159 418,86	1 159 418,86	0,00	1 159 418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 870,00	3 870,00	3 449,10	3 449,10	3 449,10	0,00	3 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 066,00	3 848 561,79	3 808 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 245,21	3 808 245,21	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 890 000,00	7 804 785,84	7 804 785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 785,84	7 804 785,84	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	399 412,00	395 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 761,70	395 761,70	0,00	0,00	0,00	99,09%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	399 412,00	395 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 761,70	395 761,70	0,00	0,00	0,00	99,09%		
630			Turystyka	15 480,00	25 480,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 480,00	25 480,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 480,00	25 480,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 669,00	66 159,00	10 622,70	10 622,70	10 622,70	0,00	10 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 669,00	66 159,00	10 622,70	10 622,70	10 622,70	0,00	10 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 490,00	9 254,70	9 254,70	9 254,70	0,00	9 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%		
	4430		Różne opłaty i składki	1 169,00	1 169,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710			Działalność usługowa	149 490,00	142 576,00	73 545,00	73 545,00	73 545,00	40 000,00	33 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	45 424,30	45 424,30	45 424,30	40 000,00	5 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 424,30	5 424,30	5 424,30	0,00	5 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 490,00	55 490,00	17 579,10	17 579,10	17 579,10	0,00	17 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	14 965,00	14 965,00	14 965,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%		
	4430		Różne opłaty i składki	5 490,00	5 490,00	2 614,10	2 614,10	2 614,10	0,00	2 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%		
	71035		Cmentarze	19 000,00	12 086,00	10 541,60	10 541,60	10 541,60	0,00	10 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%		
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 086,00	9 085,60	9 085,60	9 085,60	0,00	9 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%		
720			Informatyka	722 270,00	564 399,00	532 755,54	22 010,96	7 329,28	0,00	7 329,28	0,00	0,00	14 681,68	0,00	0,00	510 744,58	510 744,58	510 744,58	0,00	0,00	94,39%		
	72095		Pozostała działalność	722 270,00	564 399,00	532 755,54	22 010,96	7 329,28	0,00	7 329,28	0,00	0,00	14 681,68	0,00	0,00	510 744,58	510 744,58	510 744,58	0,00	0,00	94,39%		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 429,00	14 429,00	7 329,28	7 329,28	7 329,28	0,00	7 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%		
	4307		Zakup usług pozostałych	74 906,00	8 160,00	2 971,40	2 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41%		
	4309		Zakup usług pozostałych	13 219,00	13 219,00	11 710,28	11 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 258,00	434 133,00	434 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 132,88	434 132,88	434 132,88	0,00	0,00	100,00%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 458,00	94 458,00	76 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 611,70	76 611,70	76 611,70	0,00	0,00	81,11%		
750			Administracja publiczna	4 652 415,00	4 443 520,37	4 205 479,73	4 082 663,73	3 879 548,91	3 142 188,78	737 360,13	0,00	177 938,82	25 176,00	0,00	0,00	122 816,00	122 816,00	76 322,00	0,00	0,00	94,64%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 516,00	236 124,00	229 327,40	229 327,40	229 211,20	207 069,78	22 141,42	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	116,20	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 943,00	155 947,01	155 339,71	155 339,71	155 339,71	155 339,71	155 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 845,00	10 845,00	10 816,13	10 816,13	10 816,13	10 816,13	10 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 523,00	26 022,09	25 861,05	25 861,05	25 861,05	25 861,05	25 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00	3 726,90	3 705,27	3 705,27	3 705,27	3 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 534,00	4 310,61	1 474,09	1 474,09	1 474,09	0,00	1 474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 119,00	3 342,39	3 342,39	3 342,39	3 342,39	0,00	3 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 043,00	2 043,00	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	1 350,00	1 347,62	1 347,62	1 347,62	1 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	219 000,00	175 765,54	175 765,54	9 165,54	0,00	9 165,54	0,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 500,00	206 500,00	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%				
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 418,11	3 418,11	3 418,11	0,00	3 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 747,43	5 747,43	5 747,43	0,00	5 747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 019 539,00	2 650 075,37	2 560 431,03	2 513 937,03	2 503 879,41	2 240 884,10	262 995,31	0,00	10 057,62	0,00	0,00	0,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	96,62%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 700,00	10 057,62	10 057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 970,00	1 760 771,00	1 758 781,96	1 758 781,96	1 758 781,96	1 758 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 380,00	128 380,00	127 397,66	127 397,66	127 397,66	127 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	310 079,00	306 260,30	306 260,30	306 260,30	306 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	36 730,00	35 638,34	35 638,34	35 638,34	35 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	5 450,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 490,00	66 783,58	60 949,18	60 949,18	60 949,18	0,00	60 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%				
		4260	Zakup energii	28 548,00	103 548,00	53 790,16	53 790,16	53 790,16	0,00	53 790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	4 196,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86%				
		4300	Zakup usług pozostałych	92 216,00	92 216,00	81 011,51	81 011,51	81 011,51	0,00	81 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 980,00	7 380,00	6 739,40	6 739,40	6 739,40	0,00	6 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 404,00	3 404,00	3 122,40	3 122,40	3 122,40	0,00	3 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%				
		4430	Różne opłaty i składki	3 294,00	3 294,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 071,00	40 009,61	40 008,20	40 008,20	40 008,20	0,00	40 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	13 060,46	13 060,46	13 060,46	0,00	13 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	8 150,18	8 148,84	8 148,84	8 148,84	8 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 494,00	46 494,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	48 127,21	48 127,21	48 127,21	0,00	48 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 603,92	3 603,92	3 603,92	0,00	3 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	44 523,29	44 523,29	44 523,29	0,00	44 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	612 758,00	719 823,00	700 176,76	700 176,76	699 011,76	621 941,90	77 069,86	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	1 665,00	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 208,00	528 130,00	520 614,59	520 614,59	520 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 973,00	25 711,00	25 711,00	25 711,00	25 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 198,00	71 366,00	70 014,99	70 014,99	70 014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,00	5 043,00	4 926,32	4 926,32	4 926,32	4 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	680,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00	14 195,00	12 684,77	12 684,77	12 684,77	0,00	12 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 528,00	53 528,00	46 346,35	46 346,35	46 346,35	0,00	46 346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 285,00	1 285,00	1 178,84	1 178,84	1 178,84	0,00	1 178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	4 009,00	3 715,03	3 715,03	3 715,03	0,00	3 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%				
		4430	Różne opłaty i składki	711,00	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 692,00	10 287,00	10 286,87	10 286,87	10 286,87	0,00	10 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	2 294,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%	
	75095		Pozostała działalność	535 602,00	568 498,00	491 651,79	415 329,79	390 153,79	72 293,00	317 860,79	0,00	0,00	25 176,00	0,00	0,00	76 322,00	76 322,00	76 322,00	0,00	0,00	86,48%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 138,10	2 138,10	2 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 800,00	58 800,00	57 893,00	57 893,00	57 893,00	57 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 109,00	10 109,00	5 922,31	5 922,31	5 922,31	0,00	5 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 096,00	13 812,90	13 812,90	13 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 295,00	278 691,00	216 394,23	216 394,23	216 394,23	0,00	216 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 802,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	29 220,43	29 220,43	29 220,43	0,00	29 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	52 500,00	52 389,00	52 389,00	52 389,00	0,00	52 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	16 400,00	13 934,82	13 934,82	13 934,82	0,00	13 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	76 321,50	76 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 321,50	76 321,50	76 321,50	0,00	0,00	100,00%	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	78 914,00	77 342,41	77 342,41	36 302,41	21 911,17	14 391,24	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 008,74	1 008,74	1 008,74	1 008,74	1 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,49	172,49	172,49	172,49	172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 269,00	75 706,90	75 706,90	34 666,90	20 690,17	13 976,73	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 668,92	8 668,92	8 668,92	8 668,92	8 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 961,53	2 961,53	2 961,53	2 961,53	2 961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,91	345,91	345,91	345,91	345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 538,83	13 976,73	13 976,73	13 976,73	0,00	13 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,81	63,81	63,81	63,81	63,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	414,51	414,51	414,51	0,00	414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	414,51	414,51	414,51	0,00	414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 070,00	402 756,79	340 712,36	234 014,56	168 048,62	39 648,95	128 399,67	0,00	65 965,94	0,00	0,00	0,00	106 697,80	106 697,80	0,00	0,00	0,00	84,60%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	20 000,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 932,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	20 000,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 932,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 775,00	275 170,00	213 546,74	193 722,94	127 757,00	39 648,95	88 108,05	0,00	65 965,94	0,00	0,00	0,00	19 823,80	19 823,80	0,00	0,00	0,00	77,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 500,00	8 400,90	8 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	58 000,00	57 565,04	57 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	5 147,00	5 142,24	5 142,24	5 142,24	5 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	115,00	114,71	114,71	114,71	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 586,00	34 392,00	34 392,00	34 392,00	34 392,00	34 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 340,00	62 663,00	50 071,17	50 071,17	50 071,17	50 071,17	0,00	50 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%				
		4260	Zakup energii	11 252,00	13 252,00	13 240,89	13 240,89	13 240,89	13 240,89	0,00	13 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4270	Zakup usług remontowych	3 294,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 350,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 888,00	16 000,00	11 686,00	11 686,00	11 686,00	11 686,00	0,00	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	438,99	438,99	438,99	438,99	0,00	438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
		4430	Różne opłaty i składki	10 830,00	10 949,00	10 949,00	10 949,00	10 949,00	10 949,00	0,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	51 501,00	7 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934,80	7 934,80	0,00	0,00	0,00	15,41%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 889,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75495		Pozostała działalność	42 295,00	82 586,79	82 233,62	40 291,62	40 291,62	0,00	40 291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 942,00	41 942,00	0,00	0,00	0,00	99,57%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 530,00	2 529,83	2 529,83	2 529,83	2 529,83	0,00	2 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 712,19	18 712,19	18 712,19	18 712,19	18 712,19	0,00	18 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 876,43	10 876,43	10 876,43	10 876,43	10 876,43	0,00	10 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 173,17	8 173,17	8 173,17	8 173,17	8 173,17	0,00	8 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 295,00	42 295,00	41 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 942,00	41 942,00	0,00	0,00	0,00	99,17%				
757			Obsługa długu publicznego	151 000,00	155 000,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	151 000,00	155 000,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	151 000,00	153 000,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%				
758			Różne rozliczenia	260 000,00	159 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	159 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4810	Rezerwy	260 000,00	159 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
801			Oświata i wychowanie	17 392 206,44	14 400 881,19	13 797 206,44	9 977 161,78	8 951 413,20	6 957 853,47	1 993 559,73	0,00	370 799,88	654 948,70	0,00	0,00	3 820 044,66	3 820 044,66	421 660,40	0,00	0,00	95,81%				
	80101		Szkoły podstawowe	13 439 133,15	10 402 122,81	10 236 458,62	6 886 216,86	6 522 667,62	5 634 241,52	888 426,10	0,00	302 041,34	61 507,90	0,00	0,00	3 350 241,76	3 350 241,76	0,00	0,00	0,00	98,41%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 872,00	250 208,00	243 541,34	243 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	243 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 362,00	675 745,00	671 672,65	671 672,65	671 672,65	671 672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 665,00	52 910,00	52 909,17	52 909,17	52 909,17	52 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 205,00	839 522,18	799 390,49	799 390,49	799 390,49	799 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,00	3 139,52	3 139,52	3 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 136,00	71 407,44	63 469,26	63 469,26	63 469,26	63 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,33	251,16	251,16	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 551,26	2 551,26	2 551,26	2 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 103,00	165 651,00	138 614,64	138 614,64	138 614,64	138 614,64	0,00	138 614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	11 999,92	11 999,92	11 999,92	11 999,92	0,00	11 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 692,48	10 692,48	10 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4260	Zakup energii	671 591,00	354 609,00	336 548,50	336 548,50	336 548,50	0,00	336 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 392,00	4 392,00	1 143,90	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 100,00	4 967,95	4 967,95	4 967,95	0,00	4 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 327,00	88 105,00	79 472,79	79 472,79	79 472,79	0,00	79 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4309	Zakup usług pozostałych	30 991,19	23 572,19	23 571,94	23 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 126,37	1 126,37	1 126,37	1 126,37	0,00	1 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 688,00	8 688,00	7 120,43	7 120,43	7 120,43	0,00	7 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123,79	123,79	123,79	123,79	0,00	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	2 268,00	1 136,72	1 136,72	1 136,72	0,00	1 136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 983,00	22 305,00	22 254,00	22 254,00	22 254,00	0,00	22 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 660,00	279 734,00	279 228,00	279 228,00	279 228,00	0,00	279 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 223,50	1 223,50	1 223,50	0,00	1 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 212,00	3 545,76	3 343,11	3 343,11	3 343,11	3 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	24,14	24,14	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 456,07	7 456,07	7 456,07	7 456,07	7 456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 718,47	60 718,47	60 718,47	60 718,47	60 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460 092,00	3 726 290,85	3 681 283,29	3 681 283,29	3 681 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 019,37	18 277,40	18 277,40	18 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 798,00	284 684,00	284 683,17	284 683,17	284 683,17	0,00	284 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 315,84	9 315,84	9 315,84	9 315,84	9 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 465,59	3 465,59	3 465,59	3 465,59	0,00	3 465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 120,00	1 370 243,30	1 370 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 241,76	1 370 241,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 783 607,97	1 692 699,29	1 504 409,39	1 379 410,34	733 758,05	687 134,07	46 623,98	0,00	52 211,49	593 440,80	0,00	0,00	124 999,05	124 999,05	94 999,05	0,00	0,00	0,00	88,88%	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	179 712,40	192 312,40	190 532,40	190 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 699,00	42 939,00	38 711,49	38 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	38 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 861,00	8 861,00	8 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 455,00	85 252,00	71 934,55	71 934,55	71 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 789,00	67 536,00	67 536,00	67 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 261,00	7 278,00	7 277,57	7 277,57	7 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 185,00	110 325,66	95 670,03	95 670,03	95 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 331,00	50 205,00	46 814,54	46 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 828,00	12 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 239,00	14 219,76	11 075,32	11 075,32	11 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00	5 691,00	5 690,54	5 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	58 792,27	54 730,95	54 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	31 666,00	31 666,00	31 665,83	31 665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 720,00	44 875,00	44 874,09	44 874,09	44 874,09	0,00	44 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	6 998,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	62,13	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 225,84	3 225,84	3 225,84	3 225,84	3 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 872,87	12 872,87	12 872,87	12 872,87	12 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 143,00	486 076,00	443 565,54	443 565,54	443 565,54	443 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 724,57	171 308,30	160 139,41	160 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 141,00	59 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 034,00	35 317,00	35 316,05	35 316,05	35 316,05	35 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 196,30	6 196,30	6 196,30	6 196,30	6 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 749,89	1 749,89	1 749,89	1 749,89	0,00	1 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 890,00	94 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 999,05	94 999,05	94 999,05	0,00	0,00	99,07%
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	10 427,32	10 427,32	10 427,32	0,00	10 427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	10 427,32	10 427,32	10 427,32	0,00	10 427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 922,00	610 206,00	550 827,98	550 827,98	550 827,98	0,00	550 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 922,00	610 206,00	550 827,98	550 827,98	550 827,98	0,00	550 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 040,00	32 047,96	15 954,85	15 954,85	15 954,85	0,00	15 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 962,00	4 962,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 578,00	16 578,00	9 645,89	9 645,89	9 645,89	0,00	9 645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,96	7,96	7,96	7,96	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 197,00	707 640,24	691 225,85	691 225,85	690 480,88	308 767,34	381 713,54	0,00	744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	745,00	744,97	744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 947,00	255 153,00	255 021,20	255 021,20	255 021,20	255 021,20	255 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 189,00	13 586,00	13 585,35	13 585,35	13 585,35	13 585,35	13 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	37 198,00	37 147,08	37 147,08	37 147,08	37 147,08	37 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	2 292,00	2 280,90	2 280,90	2 280,90	2 280,90	2 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 196,00	11 196,00	7 112,26	7 112,26	7 112,26	0,00	7 112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%
		4220	Zakup środków żywności	588 648,00	373 648,00	362 834,52	362 834,52	362 834,52	0,00	362 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4260	Zakup energii	720,00	720,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 718,58	2 718,58	2 718,58	0,00	2 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	662,70	662,70	662,70	662,70	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	7 006,00	7 004,75	7 004,75	7 004,75	0,00	7 004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	667,86	667,86	667,86	667,86	667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,73	0,73	0,73	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 040,00	125 040,00	67 500,30	67 500,30	65 149,28	38 858,14	26 291,14	0,00	2 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 351,02	2 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	8 303,04	8 303,04	8 303,04	8 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 614,00	3 614,00	1 314,08	1 314,08	1 314,08	1 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 491,92	12 491,92	12 491,92	0,00	12 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 850,00	1 519,22	1 519,22	1 519,22	0,00	1 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46%			
		4260	Zakup energii	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 531,00	64 531,00	29 241,02	29 241,02	29 241,02	29 241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 818,00	383 147,00	325 795,06	325 795,06	312 344,00	287 852,40	24 491,60	0,00	13 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	13 451,06	13 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	59 700,00	54 394,14	54 394,14	54 394,14	54 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 618,00	12 618,00	7 477,48	7 477,48	7 477,48	7 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 329,00	8 443,37	8 443,37	8 443,37	0,00	8 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 340,00	19 340,00	10 992,24	10 992,24	10 992,24	0,00	10 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%			
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	8 443,00	8 443,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	255,99	255,99	255,99	0,00	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	509,93	509,93	509,93	509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 617,00	247 617,00	225 470,85	225 470,85	225 470,85	225 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 815,14	48 803,22	48 803,22	48 803,22	0,00	48 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,94	480,93	480,93	480,93	0,00	480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 097,76	48 085,85	48 085,85	48 085,85	0,00	48 085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,44	236,44	236,44	236,44	0,00	236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	369 162,75	345 803,85	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 803,85	344 803,85	326 661,35	0,00	0,00	93,67%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 501,40	18 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 142,50	18 142,50	0,00	0,00	0,00	43,72%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 780,32	105 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,32	105 780,32	105 780,32	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 881,03	220 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 881,03	220 881,03	220 881,03	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	105 800,00	126 708,07	122 834,35	122 834,35	52 951,27	21 352,50	31 598,77	69 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 100,00	630,45	630,45	630,45	0,00	630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	630,45	630,45	630,45	0,00	630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 800,00	125 608,07	122 203,90	122 203,90	52 320,82	21 352,50	30 968,32	69 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	69 883,08	69 883,08	0,00	0,00	0,00	69 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	468,00	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	22 000,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00	5 186,07	5 083,32	5 083,32	5 083,32	0,00	5 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 754,00	26 054,00	24 285,00	24 285,00	24 285,00	0,00	24 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
852			Pomoc społeczna	1 423 469,00	1 526 615,48	1 488 052,40	1 488 052,40	825 055,77	582 880,86	242 174,91	0,00	662 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%			
	85202		Domy pomocy społecznej	162 830,00	134 555,00	134 554,37	134 554,37	134 554,37	0,00	134 554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 830,00	134 555,00	134 554,37	134 554,37	134 554,37	0,00	134 554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 889,00	3 889,00	3 486,88	3 486,88	3 486,88	0,00	3 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	497,00	314,88	314,88	314,88	0,00	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	15 417,81	15 417,81	15 417,81	0,00	15 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	15 417,81	15 417,81	15 417,81	0,00	15 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 000,00	346 935,98	333 530,46	333 530,46	12 440,00	0,00	12 440,00	0,00	321 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	303 818,48	303 818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	303 818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 271,98	17 271,98	17 271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17 271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 664,00	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 200,00	72 000,00	70 864,00	70 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%			
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	72 000,00	70 864,00	70 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%			
	85216		Zasiłki stałe	183 279,00	185 279,00	181 811,99	181 811,99	1 120,32	0,00	1 120,32	0,00	180 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 279,00	1 279,00	1 120,32	1 120,32	1 120,32	0,00	1 120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%			
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	184 000,00	180 691,67	180 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	180 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 442,00	518 391,00	505 213,34	505 213,34	502 693,34	441 268,43	61 424,91	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 540,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 366,00	352 432,00	346 860,19	346 860,19	346 860,19	346 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 021,00	25 029,00	25 028,65	25 028,65	25 028,65	25 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 648,00	64 492,00	63 693,66	63 693,66	63 693,66	63 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 723,00	6 641,00	5 685,93	5 685,93	5 685,93	5 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	16 840,00	14 803,22	14 803,22	14 803,22	0,00	14 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	116,52	116,52	116,52	0,00	116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	346,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 287,00	31 397,00	30 091,95	30 091,95	30 091,95	0,00	30 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	472,03	472,03	472,03	0,00	472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 576,00	3 434,31	3 434,31	3 434,31	0,00	3 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	581,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	9 242,00	9 241,38	9 241,38	9 241,38	0,00	9 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 184,00	3 184,00	2 583,50	2 583,50	2 583,50	0,00	2 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 429,00	158 335,00	154 971,05	154 971,05	154 083,05	141 612,43	12 470,62	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	988,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 671,00	113 737,00	112 070,54	112 070,54	112 070,54	112 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 073,00	7 074,00	7 073,67	7 073,67	7 073,67	7 073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 898,00	20 435,00	19 669,66	19 669,66	19 669,66	19 669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 689,00	2 908,00	2 798,56	2 798,56	2 798,56	2 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	527,00	526,86	526,86	526,86	0,00	526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	7 308,00	7 070,23	7 070,23	7 070,23	0,00	7 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 174,00	4 173,53	4 173,53	4 173,53	0,00	4 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	884,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 400,00	86 942,50	86 942,50	86 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 942,50	6 942,50	6 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 288,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 288,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 567,76	73 392,16	71 392,16	1 527,76	0,00	1 527,76	0,00	69 864,40	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	80 567,76	73 392,16	71 392,16	1 527,76	0,00	1 527,76	0,00	69 864,40	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 400,00	34 224,40	34 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 640,00	35 640,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,76	615,76	615,76	615,76	0,00	615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 444,00	84 881,00	84 833,00	84 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 444,00	84 881,00	84 833,00	84 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 444,00	84 881,00	84 833,00	84 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
855			Rodzina	3 019 599,00	3 418 742,25	3 368 700,47	3 368 700,47	597 499,42	437 427,21	160 072,21	0,00	2 771 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 679,00	20 979,00	15 469,11	15 469,11	15 469,11	0,00	15 469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 870,00	16 870,00	11 915,71	11 915,71	11 915,71	0,00	11 915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
		4580	Pozostałe odsetki	1 809,00	4 109,00	3 553,40	3 553,40	3 553,40	0,00	3 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 130,00	3 190 043,19	3 170 682,63	3 170 682,63	400 361,58	357 729,90	42 631,68	0,00	2 770 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	17 000,00	10 716,20	10 716,20	10 716,20	0,00	10 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 520 230,00	2 698 721,00	2 695 407,69	2 695 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 913,36	74 913,36	74 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	74 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 781,00	64 670,00	62 628,00	62 628,00	62 628,00	62 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,00	4 504,00	4 503,58	4 503,58	4 503,58	4 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 606,00	294 550,00	288 953,58	288 953,58	288 953,58	288 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	1 645,00	1 644,74	1 644,74	1 644,74	1 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,00	5 864,71	5 864,00	5 864,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 819,00	10 672,00	9 008,07	9 008,07	9 008,07	0,00	9 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 447,96	2 447,96	2 447,96	2 447,96	0,00	2 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 540,64	2 540,64	2 540,64	0,00	2 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 470,16	9 470,16	9 470,16	9 470,16	0,00	9 470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 896,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 896,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
	85504		Wspieranie rodziny	78 370,00	98 228,98	86 422,57	86 422,57	85 542,57	79 697,31	5 845,26	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	1 180,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 440,00	72 191,00	62 110,72	62 110,72	62 110,72	62 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 346,00	12 388,50	11 362,91	11 362,91	11 362,91	11 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 472,00	1 741,48	1 616,68	1 616,68	1 616,68	1 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	270,00	263,43	263,43	263,43	0,00	263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 482,00	3 293,18	3 293,18	3 293,18	0,00	3 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	9 420,00	8 892,00	8 291,15	8 291,15	8 291,15	0,00	8 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 420,00	8 892,00	8 291,15	8 291,15	8 291,15	0,00	8 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	11 806,00	11 806,00	11 806,00	11 806,00	0,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 806,00	11 806,00	11 806,00	11 806,00	0,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	86 897,08	74 410,01	74 410,01	74 410,01	0,00	74 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	83 800,00	71 312,93	71 312,93	71 312,93	0,00	71 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 097,08	3 097,08	3 097,08	3 097,08	0,00	3 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 084,20	2 385 639,60	1 969 457,23	1 523 473,47	1 523 473,47	64 110,23	1 459 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 983,76	445 983,76	155 900,00	0,00	0,00	0,00	82,55%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 099 730,00	1 289 730,00	1 243 368,56	1 023 368,56	1 023 368,56	42 231,25	981 137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 230,00	33 230,00	32 919,07	32 919,07	32 919,07	32 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 469,00	2 444,52	2 444,52	2 444,52	2 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	6 105,00	6 006,99	6 006,99	6 006,99	6 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	875,00	860,67	860,67	860,67	860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,00	3 780,67	2 017,59	2 017,59	2 017,59	0,00	2 017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	920 817,00	1 020 817,00	977 720,06	977 720,06	977 720,06	0,00	977 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	56,33	56,33	56,33	0,00	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,33	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	659,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 280,00	10 280,00	6 133,90	6 133,90	6 133,90	0,00	6 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 133,90	6 133,90	6 133,90	0,00	6 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 154,20	45 998,00	32 009,78	32 009,78	32 009,78	21 578,98	10 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692,00	19 814,48	18 404,48	18 404,48	18 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	3 388,55	3 147,18	3 147,18	3 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	27,32	27,32	27,32	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,00	10 767,65	3 929,80	3 929,80	3 929,80	0,00	3 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 501,00	6 501,00	6 501,00	0,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	97 432,02	97 432,02	97 432,02	0,00	97 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	97 432,02	97 432,02	97 432,02	0,00	97 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 960,00	506 027,60	314 696,23	146 079,63	146 079,63	0,00	146 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 616,60	168 616,60	155 900,00	0,00	0,00	0,00	62,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	526,23	526,23	526,23	0,00	526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08%	
		4260	Zakup energii	305 910,00	305 910,00	139 993,80	139 993,80	139 993,80	0,00	139 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 559,60	5 559,60	5 559,60	0,00	5 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 650,00	12 717,60	12 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716,60	12 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 302,00	85 292,89	85 292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 292,89	85 292,89	85 292,89	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 598,00	70 607,11	70 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 607,11	70 607,11	70 607,11	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	58 500,00	42 401,56	42 401,56	42 401,56	0,00	42 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	58 500,00	42 401,56	42 401,56	42 401,56	0,00	42 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%		
	90095		Pozostała działalność	288 960,00	355 104,00	233 415,18	176 048,02	176 048,02	300,00	175 748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 367,16	57 367,16	0,00	0,00	65,73%		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 875,00	1 838,76	1 838,76	1 838,76	0,00	1 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 345,00	40 220,00	36 877,16	36 877,16	36 877,16	0,00	36 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%		
	4300		Zakup usług pozostałych	123 784,00	218 139,00	137 032,10	137 032,10	137 032,10	0,00	137 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 335,00	64 174,00	27 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 072,16	27 072,16	0,00	0,00	42,19%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 296,00	30 296,00	30 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 295,00	30 295,00	0,00	0,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 511,00	749 976,02	618 610,01	557 818,71	52 123,04	0,00	52 123,04	505 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60 791,30	60 791,30	0,00	0,00	82,48%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 511,00	749 976,02	618 610,01	557 818,71	52 123,04	0,00	52 123,04	505 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	60 791,30	60 791,30	0,00	0,00	82,48%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 081,00	566 081,00	505 695,67	505 695,67	0,00	0,00	0,00	505 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	4 123,38	4 123,38	4 123,38	0,00	4 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44%		
	4260		Zakup energii	24 485,00	54 485,00	37 052,15	37 052,15	37 052,15	0,00	37 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	29 811,00	25 276,00	10 947,51	10 947,51	10 947,51	0,00	10 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 634,00	89 634,02	60 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 791,30	60 791,30	0,00	0,00	67,82%		
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
	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	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
			Razem	48 953 876,32	46 644 119,72	43 954 269,21	26 854 948,36	21 120 123,51	11 352 582,37	9 767 541,14	645 578,75	4 244 639,72	694 806,38	0,00	149 800,00	17 099 320,85	17 097 320,85	1 164 626,98	0,00	94,23%		

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rutki za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 405 239,92	488 871,84	13 540 481,68	13 400 955,57	98,97	
1.a	- wydatki bieżące			939 990,79	289 124,64	217 429,15	178 566,54	82,13	
1.b	- wydatki majątkowe			29 465 249,13	199 747,20	13 323 052,53	13 222 389,03	99,24	
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.):			1 089 193,51	212 898,36	876 295,15	842 193,56	96,11	
1.1.1	- wydatki bieżące			328 380,51	212 898,36	115 482,15	99 227,48	85,92%	
1.1.1.1	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego	2021	2023	38 970,00	25 619,12	13 350,88	13 350,88	100,0%	Projekt został zrealizowany
1.1.1.2	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Kołomyi - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego	2021	2023	59 310,00	37 694,44	21 615,56	14 196,31	65,68%	Projekt został zrealizowany
1.1.1.3	Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego	2021	2023	121 502,51	87 541,80	33 960,71	33 960,71	100,0%	Projekt został zrealizowany
1.1.1.4	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia	2022	2023	22 660,00	1 281,00	21 379,00	14 681,68	68,67%	Projekt został zrealizowany
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności	2022	2023	85 938,00	60 762,00	25 176,00	23 037,90	91,51%	Projekt został zrealizowany
1.1.2	- wydatki majątkowe			760 813,00	0,00	760 813,00	742 966,08	97,65%	
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia	2022	2023	528 591,00	0,00	528 591,00	510 744,58	96,62%	Projekt został zrealizowany
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności	2022	2023	76 322,00	0,00	76 322,00	76 321,50	100,0%	Projekt został zrealizowany

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ozarki-Olszanka i Dębniki, Gmina Rutki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	155 900,00	0,00	155 900,00	155 900,00	100,0	Projekt został zrealizowany
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			29 316 046,41	275 973,48	12 664 186,53	12 558 762,01	99,17%	
1.3.1	- wydatki bieżące			611 610,28	76 226,28	101 947,00	79 339,06	77,80%	
1.3.1.1	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza	2021	2024	93 525,00	31 007,00	47 518,00	32 009,78	67,36	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki - .	2022	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.1.3	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia	2022	2023	19 648,28	5 219,28	14 429,00	7 329,28	50,80%	Projekt został zrealizowany
1.3.1.4	Analiza ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w miejscowościach Rutki-Kossaki i Szlasy-Lipno - .	2023	2024	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 r. została podpisana umowa, realizacja w 2024 r.
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rutki - unieszkodliwienie odpadów na terenie gminy	2023	2024	402 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 r. została podpisana umowa, realizacja zadania w 2024 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 704 436,13	199 747,20	12 562 239,53	12 479 422,95	99,34%	
1.3.2.1	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki -Kossaki Nadbiełne - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Rutki	2020	2024	5 683 067,59	91 256,80	3 504 896,63	3 504 896,63	100,00%	Zadanie realizowane, zgodnie z podpisaną umową.
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej na działce 809 w m. Rutki-Kossaki w lokalizacji 0+100-0+200 - .	2021	2024	544 500,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszego-jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego - poprawa dostępności komunikacyjnej	2021	2023	180 643,00	13 600,00	167 043,00	167 042,80	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki - poprawa dostępności komunikacyjnej	2022	2023	1 840 966,40	36 590,40	1 804 376,00	1 802 223,64	99,9%	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki - zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na obszarze województwa	2022	2026	3 011 820,00	0,00	108 732,00	108 732,00	100,00%	Został wykonany projekt. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków z dodatkowych źródeł (programów).
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Rutki	2022	2023	6 029 000,00	28 200,00	6 000 800,00	5 964 610,98	99,40%	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie - Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite - Duchny-Wieluny i Czołchanie-Góra - Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	2020	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	18 450,00	92,30%	Zadanie zakończone
1.3.2.8	Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	17 367,60	12 300,00	5 067,60	5 067,60	100,00%	Projekt został zrealizowany
1.3.2.9	Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach - przyczyni się do rozwoju kultury	2023	2024	7 453 084,40	0,00	796 380,30	796 380,30	100,00%	Zadanie realizowane, zgodnie z podpisaną umową.
1.3.2.10	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki - .	2023	2024	904 212,14	0,00	46 494,00	46 494,00	100,00%	W 2023 r. został wykonany projekt, realizacja zadania w 2024 r.
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w m. Grądy-Woniecko - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	41 475,00	0,00	39 500,00	37 525,00	95,05	W 2023 roku został wykonany projekt, realizacja w 2024 r.
1.3.2.12	Modernizacja dróg w obrębie miejscowości: Kołomyja, Kossaki Nadbielne, Mieczki, Pruski Wielkie, Wybrany - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	2 174 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	W 2023 r. został wykonany projekt, realizacja zadania w 2024 r.
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2051B - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	641 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2024 r.
1.3.2.14	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Rutki-Kossaki - .	2023	2024	62 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2024 r.
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki - .	2023	2024	100 300,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	Gmina podpisała umowę na wykonanie projektu. Zadanie będzie realizowane, po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	717 841,00	0,00	167 871,00	549 970,00	525 426,26	95,54%
	72095		Pozostała działalność	717 841,00	0,00	167 871,00	549 970,00	525 426,26	95,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 906,00	0,00	66 746,00	8 160,00	2 971,40	36,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 219,00	0,00	0,00	13 219,00	11 710,28	88,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 258,00	0,00	101 125,00	434 133,00	434 132,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 458,00	0,00	0,00	94 458,00	76 611,70	81,11%
750			Administracja publiczna	101 498,00	22 860,60	22 860,60	101 498,00	101 498,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	101 498,00	22 860,60	22 860,60	101 498,00	101 498,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 138,10	0,00	2 138,10	2 138,10	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 096,00	0,00	19 283,10	13 812,90	13 812,90	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 802,00	0,00	3 577,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	20 722,00	0,50	76 321,50	76 321,50	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	867 799,12	543 448,47	224 206,12	1 187 041,47	1 076 609,10	90,70%
	80101		Szkoły podstawowe	68 927,15	11 584,48	19 003,48	61 508,15	61 507,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 645,00	0,00	1 505,48	3 139,52	3 139,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,33	0,00	410,17	251,16	251,16	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 551,26	0,00	0,00	2 551,26	2 551,26	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 692,48	0,00	10 692,48	10 692,48	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 991,19	880,00	8 299,00	23 572,19	23 571,94	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	12,00	46,86	24,14	24,14	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 019,37	0,00	8 741,97	18 277,40	18 277,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	798 871,97	205 202,27	205 202,27	798 871,97	688 439,85	86,18%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	179 712,40	12 600,00	0,00	192 312,40	190 532,40	99,07%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 861,00	0,00	8 861,00	8 861,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 789,00	4 747,00	0,00	67 536,00	67 536,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	4 680,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 331,00	2 874,00	10 000,00	50 205,00	46 814,54	93,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 828,00	2 874,00	0,00	12 702,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00	364,00	2 838,00	5 691,00	5 690,54	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00	410,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	39 156,27	364,00	58 792,27	54 730,95	93,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 372,00	0,00	20 372,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4227	Zakup środków żywności	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 410,00	0,00	20 410,00	20 410,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	31 666,00	0,00	0,00	31 666,00	31 665,83	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 612,00	0,00	39 612,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	6 998,00	93,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	300,00	62,13	20,71%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 724,57	0,00	99 416,27	171 308,30	160 139,41	93,48%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 141,00	12 036,00	0,00	59 177,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 890,00	0,00	95 890,00	94 999,05	99,07%
	80195		Pozostała działalność	0,00	326 661,72	0,37	326 661,35	326 661,35	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 780,69	0,37	105 780,32	105 780,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 881,03	0,00	220 881,03	220 881,03	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 056,20	9,11	413 165,31	155 900,00	155 900,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 156,20	0,00	413 156,20	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 156,20	0,00	413 156,20	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 900,00	9,11	9,11	155 900,00	155 900,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 302,00	0,00	9,11	85 292,89	85 292,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 598,00	9,11	0,00	70 607,11	70 607,11	100,00%
			RAZEM	2 256 194,32	566 318,18	828 103,03	1 994 409,47	1 859 433,36	93,23%

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM
UNII EUROPEJSKIEJ**

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł na 31.12.2023 r.	Wydatkowano /zł/	Uwagi
Projekt „Akademia nauki w szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”, nr umowy RPPD.03.01.02-20-0374/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa Rutki	Środki UE 18 880,71 Środki własne 15 080,00	Środki UE 18 880,71 Środki własne 15 080,00	Zadanie zakończone W 2023 r. wpłynęły środki w kwocie 18 880,71 zł
Projekt „Akademia nauki w szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi, nr RPPD.03.01.02-20-0373/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa Kołomyja	Środki UE 6 024,37 Środki własne 7 792,19	Środki UE 6 024,37 Środki własne 7 791,94	Zadanie zakończone W 2023 r. wpłynęły środki w wysokości 6 024,37 zł
Projekt „Akademia nauki w szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko i Szkole Podstawowej w Kołomyi, nr RPPD.03.01.02-20-0373/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa Grądy-Woniecko	Środki UE 10 030,88 Środki własne 3 700,00	Środki UE 10 030,88 Środki własne 3 700,00	Zadanie zakończone W 2023 r. wpłynęły środki w wysokości 10 030,88 zł
Projekt „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej” W ramach: Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 0,00 Środki własne 0,00 Środki poza projektem 0,00	Środki UE 0,00 Środki własne 0,00 Środki poza projektem 0,00	Zadanie zakończone w 2022 roku, wpłynęły środki z UE w kwocie 250 011,23 zł
Projekt „Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki” W ramach: Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 85 292,89 Środki własne 70 607,11 Środki poza projektem 5 067,60	Środki UE 85 292,89 Środki własne 70 607,11 Środki poza projektem 5 067,60	Zadanie zakończone 2023 roku, wpłynęły środki z UE w kwocie 85 292,89 zł

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan /zł na 31.12.2023 r.	Wydatkowano /zł/	Uwagi
Projekt „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach” Wniosek nr WND-RPPD.05.01.00-20-0942/20, wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 105 780,32 Środki własne 220 881,03 Środki poza projektem 41 501,40	Środki UE 105 780,32 Środki własne 220 881,03 Środki poza projektem 18 142,50	Zadanie zakończone. W 2023 r. wpłynęły środki z UE w kwocie 105 780,32 zł
Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3097/1/2021 z dn. 21.01.2022, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 99 359,40	Środki UE 99 359,40	Zadanie zakończone W 2023 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 2 138,60 zł
Projekt pn. „Przedszkole naszych marzeń” w ramach Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RPOWP na lata 2014-2020 Umowa nr WND-RPPD.03.01.01-20-0478/20	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 678 805,97 Środki własne 120 066,00	Środki UE 656 774,02 Środki własne 31 665,83	Zadanie zakończone W 2023 r. środki z UE wpłynęły w wysokości 656 774,02 zł
Projekt pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” Projekt realizowany we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 z dn. 15 listopada 2021 r.	Urząd Gminy Rutki	Środki UE 442 293,00 Środki własne 107 677,00 Środki poza projektem 14 429,00	Środki UE 437 104,28 Środki własne 88 321,98 Środki poza projektem 7 329,28	Zadanie zakończone w 2023 r. wpłynęły środki z UE w kwocie 434 132,90 zł. W 2024 r., wpłyną środki w kwocie 2 971,40 zł

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 492 476,78	2 492 476,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 492 476,78	2 492 476,78	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	2 492 476,78	2 492 476,78	100,00%
600			Transport i łączność	6 642,00	6 642,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 642,00	6 642,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 642,00	6 642,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 883,00	85 883,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 883,00	85 883,00	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	85 883,00	85 883,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 914,00	77 342,41	98,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,00	1 221,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 269,00	75 706,90	97,98%
		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	77 269,00	75 706,90	97,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	414,51	97,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	414,51	97,76%
758			Różne rozliczenia	24 820,00	24 820,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 820,00	24 820,00	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	24 820,00	24 820,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 578,70	48 566,78	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 578,70	48 566,78	99,98%
		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	48 578,70	48 566,78	99,98%
855			Rodzina	3 161 624,71	3 137 027,27	99,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 928,71	3 064 095,34	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 073 928,71	3 062 095,34	99,62%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 896,00	1 619,00	85,39%
		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	1 896,00	1 619,00	85,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 800,00	71 312,93	85,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 800,00	71 312,93	85,10%
			Razem	5 898 939,19	5 872 758,24	99,56%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 492 476,78	2 492 476,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 492 476,78	2 492 476,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 725,29	33 725,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 767,01	5 767,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,28	826,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,77	5 504,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 892,30	2 892,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 443 604,69	2 443 604,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,44	156,44	100,00%
600			Transport i łączność	6 642,00	6 642,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 642,00	6 642,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 642,00	6 642,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 883,00	85 883,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 883,00	85 883,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 573,97	59 573,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 225,00	3 225,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 739,45	10 739,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,50	1 538,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,08	806,08	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 914,00	77 342,41	98,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,74	1 008,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,49	172,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,68	24,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,09	15,09	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 269,00	75 706,90	97,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 040,00	41 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 668,92	8 668,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,53	2 961,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,91	345,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 538,83	13 976,73	89,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,81	63,81	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	414,51	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	414,51	97,76%
801			Oświata i wychowanie	48 578,70	48 566,78	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 578,70	48 566,78	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,94	480,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 097,76	48 085,85	99,98%
855			Rodzina	3 161 624,71	3 137 027,27	99,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 928,71	3 064 095,34	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	2 698 721,00	2 695 407,69	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 010,00	62 628,00	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,00	4 503,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 967,00	288 370,60	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 611,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,71	5 864,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 091,00	5 550,47	78,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 896,00	1 619,00	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 619,00	85,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 800,00	71 312,93	85,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 800,00	71 312,93	85,10%
			Razem	5 874 119,19	5 847 938,24	99,55%

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

Tabela 24: 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	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
855			Rodzina	14 000,00	59 477,78	424,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	59 428,78	424,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 040,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	22 388,23	159,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	49,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	49,00	-
			Razem	14 000,00	59 601,78	425,73%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 756,00	1 052 393,00	1 015 841,58	96,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 026 756,00	1 052 393,00	1 015 841,58	96,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 756,00	1 052 393,00	1 015 841,58	96,53%
			Razem	1 026 756,00	1 052 393,00	1 015 841,58	96,53%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 730,00	1 289 730,00	1 243 368,56	96,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 099 730,00	1 289 730,00	1 243 368,56	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 230,00	33 230,00	32 919,07	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 469,00	2 444,52	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	6 105,00	6 006,99	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	875,00	860,67	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,00	3 780,67	2 017,59	53,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 817,00	1 020 817,00	977 720,06	95,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	56,33	11,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,33	894,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	659,00	449,00	68,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
			Razem	1 099 730,00	1 289 730,00	1 243 368,56	96,41%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 800,00	105 800,00	97 814,45	92,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 800,00	105 800,00	97 814,45	92,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 800,00	30 800,00	23 465,68	76,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	74 348,77	99,13%
			Razem	105 800,00	105 800,00	97 814,45	92,45%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	105 800,00	126 708,07	122 834,35	96,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 100,00	630,45	57,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	630,45	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 800,00	125 608,07	122 203,90	97,29%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	69 883,08	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	468,00	427,50	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	22 000,00	20 925,00	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00	5 186,07	5 083,32	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 754,00	26 054,00	24 285,00	93,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
			Razem	105 800,00	126 708,07	122 834,35	96,94%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	69 883,08	99,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	69 883,08	99,83%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	69 883,08	99,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 081,00	566 081,00	505 695,67	-	-	-	-	-	-	89,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 081,00	566 081,00	505 695,67	-	-	-	-	-	-	89,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 081,00	566 081,00	505 695,67	-	-	-	-	-	-	89,33%
			Razem	566 081,00	566 081,00	505 695,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	99 883,08	89,33%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	179 712,40	192 312,40	190 532,40	99,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	179 712,40	192 312,40	190 532,40	99,07%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	179 712,40	192 312,40	190 532,40	99,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	413 156,20	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	413 156,20	-	-	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	413 156,20	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 868,60	245 312,40	233 532,40	

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

Tabela 31: 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	25 773,00	18 773,00	17 579,11	93,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 773,00	18 773,00	17 579,11	93,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 773,00	18 773,00	17 579,11	93,64%
			Razem	25 773,00	18 773,00	17 579,11	93,64%

Tabela 32: 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 944,00	4 944,00	11 055,21	223,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	6 111,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 111,21	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,0 %
750			Administracja publiczna	549,00	549,00	390,00	71,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549,00	549,00	390,00	71,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	549,00	549,00	390,00	71,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 280,00	13 280,00	6 133,90	46,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 280,00	10 280,00	6 133,90	59,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 133,90	61,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	280,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	55 773,00	18 773,00	17 579,11	93,64%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
			Razem	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%

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

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 937,99 zł (z 12 656,60 zł do 13 594,59 zł)	-	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 326,90 zł (z 817,66 zł do 1 144,56 zł)	wzrost o 326,90 zł (z 817,66 zł do 1 144,56 zł)	-
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 27,00 zł (z 2 829,92 zł do 2 802,92 zł)	zmniejszenie o 27,00 zł (z 2 829,92 zł do 2 802,92 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 153,56 zł (z 31 346,95 zł do 19 193,39 zł)	-	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,23 zł (z 39,83 zł do 37,60 zł)	zmniejszenie o 2,23 zł (z 39,83 zł do 37,60 zł)	-
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 64,23 zł (z 170,91 zł do 106,68 zł)	zmniejszenie o 64,23 zł (z 170,91 zł do 106,68 zł)	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 873,00 zł (z 9 873,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 78,00 zł (z 84,00 zł do 6,00 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 430,50 zł (z 430,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 430,50 zł (z 430,50 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,21 zł (z 6,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,21 zł (z 6,21 zł do 0,00 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 68,00 zł (z 0,00 zł do 68,00 zł)	wzrost o 68,00 zł (z 0,00 zł do 68,00 zł)	-
710	71012	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 465,75 zł (z 10 730,00 zł do 7 264,25 zł)	wzrost o 3 116,25 zł (z 0,00 zł do 3 116,25 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 53,18 zł (z 0,00 zł do 53,18 zł)	wzrost o 53,18 zł (z 0,00 zł do 53,18 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 527,10 zł (z 0,00 zł do 1 527,10 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 900,00 zł (z 0,00 zł do 900,00 zł)	wzrost o 900,00 zł (z 0,00 zł do 900,00 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 20 111,00 zł (z 0,00 zł do 20 111,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 135,00 zł (z 340,00 zł do 205,00 zł)	zmniejszenie o 135,00 zł (z 340,00 zł do 205,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 448,25 zł (z 310 343,17 zł do 311 791,42 zł)	wzrost o 1 448,25 zł (z 310 343,17 zł do 311 791,42 zł)	wzrost o 2 157,80 zł (z 11 660,10 zł do 13 817,90 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 141,00 zł	zmniejszenie o 141,00 zł	wzrost o 905,26 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 141,00 zł do 0,00 zł)	(z 141,00 zł do 0,00 zł)	(z 3 073,98 zł do 3 979,24 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 71,00 zł (z 0,00 zł do 71,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 750,00 zł (z 983,00 zł do 2 733,00 zł)	wzrost o 1 750,00 zł (z 983,00 zł do 2 733,00 zł)	wzrost o 33 117,00 zł (z 0,00 zł do 33 117,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 621,00 zł (z 328 418,00 zł do 378 039,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 28 914,60 zł (z 112 714,10 zł do 141 628,70 zł)	wzrost o 29 425,60 zł (z 112 203,10 zł do 141 628,70 zł)	wzrost o 1 672,81 zł (z 13 643,67 zł do 15 316,48 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 680,80 zł (z 60 834,05 zł do 59 153,25 zł)	zmniejszenie o 1 657,30 zł (z 60 810,55 zł do 59 153,25 zł)	zmniejszenie o 1 410,72 zł (z 10 760,50 zł do 9 349,78 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 259,72 zł (z 5 594,46 zł do 6 854,18 zł)	wzrost o 1 259,72 zł (z 5 594,46 zł do 6 854,18 zł)	zmniejszenie o 129,53 zł (z 1 284,43 zł do 1 154,90 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 448,77 zł (z 17 599,04 zł do 28 047,81 zł)	wzrost o 10 448,77 zł (z 17 599,04 zł do 28 047,81 zł)	wzrost o 9 889,00 zł (z 728,00 zł do 10 617,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 600,30 zł (z 770,70 zł do 7 371,00 zł)	wzrost o 1 129,30 zł (z 770,70 zł do 1 900,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 155,93 zł (z 806,32 zł do 650,39 zł)	zmniejszenie o 15,93 zł (z 366,32 zł do 350,39 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 276,00 zł (z 276,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 324,00 zł (z 50 810,00 zł do 59 134,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 20 928,60 zł (z 35 840,60 zł do 14 912,00 zł)	zmniejszenie o 189,00 zł (z 396,00 zł do 207,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2,00 zł (z 32,00 zł do 30,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 624,00 zł (z 23,00 zł do 647,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 562,15 zł (z 5 562,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 562,15 zł (z 5 562,15 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	bez zmian (613,93 zł)	wzrost o 613,93 zł (z 0,00 zł do 613,93 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 176,36 zł (z 1 666,20 zł do 1 842,56 zł)	zmniejszenie o 433,81 zł (z 433,81 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 917,74 zł (z 10 669,74 zł do 3 752,00 zł)	zmniejszenie o 2 269,74 zł (z 2 269,74 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 361,38 zł (z 361,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 66,71 zł (z 66,71 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 509,00 zł (z 2 509,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 343,00 zł (z 343,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 185,72 zł (z 384 931,47 zł do 385 117,19 zł)	wzrost o 185,72 zł (z 384 931,47 zł do 385 117,19 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 648,40 zł (z 54 864,51 zł do 68 512,91 zł)	wzrost o 13 648,40 zł (z 54 864,51 zł do 68 512,91 zł)	wzrost o 2 231,98 zł (z 3 359,53 zł do 5 591,51 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 469,00 zł (z 0,00 zł do 8 469,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 712,00 zł (z 4 712,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 417,13 zł (z 4 793,00 zł do 4 375,87 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 85 573,08 zł (z 1 465 110,40 zł do 1 550 683,48 zł)	wzrost o 53 030,21 zł (z 962 313,76 zł do 1 015 343,97 zł)	wzrost o 48 426,60 zł (z 44 594,21 zł do 93 020,81 zł)

Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

W zakresie dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. przeprowadzono wywiad alimentacyjny i odebrano oświadczenia majątkowe od 3 dłużników, złożono 9 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo w art. 209 kodeksu karnego, oraz skierowano 2 wnioski o zatrzymanie prawo jazdy.

W stosunku do zaległych podatków zostało wystawionych: 190 upomnienia na kwotę 81 799,09 zł, i 49 tytułów wykonawczy na kwotę 26 436,34 zł.

W stosunku do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wystawionych 136 upomnień na kwotę 63 604,80 zł, i 33 tytuły wykonawcze na kwotę 18 409,92 zł.

3.21. 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 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 761,79	37 761,79	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	37 761,79	37 761,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	0,00	37 761,79	37 761,79	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	103 898,00	103 898,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	103 898,00	103 898,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	103 898,00	103 898,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	236,44	236,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236,44	236,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	0,00	236,44	236,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	24 214,48	24 214,48	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	17 271,98	17 271,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	17 271,98	17 271,98	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 942,50	6 942,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	6 942,50	6 942,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 552,00	36 552,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 552,00	36 552,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	0,00	36 552,00	36 552,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	89 928,56	89 928,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	86 831,48	86 831,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	0,00	86 831,48	86 831,48	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	0,00	3 097,08	3 097,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	0,00	3 097,08	3 097,08	100,00%
			Razem	0,00	292 591,27	292 591,27	100,00%

Przychody (środki pozostałe z roku 2022- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe) - 3 757,23 zł

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 761,79	37 761,79	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	37 761,79	37 761,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	0,00	18 712,19	18 712,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	0,00	10 876,43	10 876,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	0,00	8 173,17	8 173,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	107 891,67	107 891,67	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	82 206,13	82 206,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	1 126,37	1 126,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	123,79	123,79	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	7 456,07	7 456,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	60 718,47	60 718,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	9 315,84	9 315,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	3 465,59	3 465,59	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 044,90	24 044,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	3 225,84	3 225,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	12 872,87	12 872,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	6 196,30	6 196,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	1 749,89	1 749,89	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7,96	7,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	7,96	7,96	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 396,24	1 396,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	662,70	662,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	667,86	667,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	64,95	64,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	0,73	0,73	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236,44	236,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	0,00	236,44	236,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	24 214,48	24 214,48	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	17 271,98	17 271,98	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zad. własne)	0,00	17 271,98	17 271,98	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 942,50	6 942,50	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zad. własne)	0,00	6 942,50	6 942,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 552,00	38 552,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 552,00	38 552,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	0,00	35 640,00	35 640,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	0,00	912,00	912,00	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 %
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. własne)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	89 928,56	89 928,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	86 831,48	86 831,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zad. zlec.) (zad. zlec.)	0,00	74 913,36	74 913,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	0,00	2 447,96	2 447,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zad. zlec.)	0,00	9 470,16	9 470,16	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 097,08	3 097,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrain(zad. zlec.)y	0,00	3 097,08	3 097,08	100,00%
			Razem	0,00	298 348,50	298 348,50	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 890 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 890 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 890 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
			Razem	13 870 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 890 000,00	7 804 785,84	7 804 785,84	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 890 000,00	7 804 785,84	7 804 785,84	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 890 000,00	7 804 785,84	7 804 785,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
			Razem	13 870 000,00	9 784 785,84	9 784 785,84	100,00%

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

Tabela 40: 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 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 077,31	8 497,43	120,06
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 077,31	8 497,43	120,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nagrody „Rosnąca odporność”)	0,00	7 077,31	8 497,43	120,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
			Razem	0,00	37 677,31	39 097,43	103,77%

Przychody (środki pozostałe z 2022 roku w wysokości 404 637,81 zł, z nagrody „Rosnąca odporność”)

Tabela 42: 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	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 984,24	29 984,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,76	615,76	100,00%
			Razem	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%

Pozostały niewykorzystane środki z nagrody „Rosnąca odporność” w kwocie 413 135,24 zł (kwota główna 400 000,00 zł + odsetki 13 135,24 zł)

3.24. WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 413: Wykonanie planu wydatków Funduszu Sołeckiego

FUNDUSZ SOŁECKI							
L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan - Kwota funduszu	Wykonanie	Przeznaczenie
1.	Czochanie-Góra				0,00		Brak wniosków
2.	Dębники	900	90095	4300	0,00	0,00	Zagospodarowanie, remont miejsca rekreacji we wsi
		600	60016	4270	19 694,75	19 340,03	Remont dróg gminnych
3.	Dobrochy	600	60016	4210	5 000,00	0,00	Zakup pług do odśnieżania dróg
		600	60016	4270	7 914,59	7 914,59	Remont dróg gminnych
4.	Duchny Wieluny	754	75495	6050	14 098,43	13 964,00	Zamontowanie kamer do monitoringu miejscowości
5.	Górskie Ponikły-Stok	900	90095	6050	18 349,48	0,00	Budowa placu zabaw
6.	Grądy-Woniecko	600	60016	6050	39 500,31	37 525,00	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości
		754	75412	6060	11 889,00	11 889,00	Zakup samochodu strażackiego

7.	Gronostaje Puszcz	600	60016	4270	14 421,29	14 088,42	Remont drogi gminnej
8.	Jawory Klepacz	600	60016	4270	16 735,16	16 683,47	Remont drogi gminnej
9.	Kalinówka Basie	754	75412	6050	16 735,16	0,00	Przebudowa budynku OSP w m. Kalinówka-Basie
		921	92109	4300	0,00	0,00	Wykonanie projektu przebudowy remizy strażackiej (świetlicy wiejskiej)
10.	Kalinówka Bystry	600	60016	4210	0,00	0,00	Zakup solarnego znaku drogowego
		600	60016	4270	14 206,05	13 129,02	Remont dróg gminnych
11.	Kałęczyn Walocho	900	90095	6050	14 797,97	14 776,81	Ogrodzenie działki, na której znajduje się plac zabaw
12.	Kołomyja	801	80101	4210	3 257,56	0,00	Zakup bramy i taśm znaczących na boisko przy Szkole Podstawowej
		900	90095	4210	3 000,00	3 000,00	Zakup krzewów do posadzenia na teren rekreacyjny
		900	90095	4210	2 000,00	1 899,64	Zakup paliwa do traktorka
		921	92109	4210	4 500,00	0,00	Zakup stołu do gier do Świetlicy Wiejskiej
		921	92109	4300	5 000,00	0,00	Wykonanie przyłącza energetycznego do Świetlicy Wiejskiej
13.	Kołomyjka	900	90095	4300	16 358,48	16 356,48	Utwardzenie kostką brukową działki gminnej przed remizą strażacką
14.	Kossaki Nadbielne				0,00	0,00	brak wniosków
15.	Kossaki Falki	754	75495	6050	14 098,43	13 994,00	Zamontowanie kamer do monitoringu miejscowości
16.	Kossaki Ostatki	600	60016	4270	12 591,73	0,00	Remont drogi gminnej
17.	Modzele Górki	600	60016	4270	14 259,86	14 259,00	Wytyczenie i remont drogi gminnej
18.	Mężenin	900	90095	4210	1 500,00	683,99	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki
		921	92109	4210	5 000,00	4 123,38	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej
		921	92109	6050	20 566,83	19 724,28	Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej
19.	Mieczki				0,00	0,00	Brak wniosków
20.	Nowe Zalesie	600	60016	4270	2 129,84	2 129,00	Remont drogi gminnej
		600	60016	4300	8 000,00	5 900,31	Utwardzenie pobocza drogi gminnej kostką brukową
		750	75095	4210	3 000,00	1 326,00	Zakup tablicy ogłoszeń
21.	Nowe Zambrzyce	900	90095	6050	12 376,48	12 295,35	Ogrodzenie placu zabaw
22.	Olszewo Przyborowo	900	90095	4300	12 322,67	0,00	Zagospodarowanie terenu wokół stawu na działce gminnej
23.	Ożary Wielkie	754	75412	6050	18 887,59	0,00	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w m. Ożary Wielkie

		754	75412	4300	0,00	0,00	Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i rozbudowy budynku OSP
24.	Ożarki Olszanka	900	90095	4210	7 000,00	6 158,00	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
		900	90095	4300	4 407,70	0,00	Wyłożenie kostką brukową wjazdu do Świetlicy wiejskiej
		900	90095	6060	12 000,00	12 000,00	Zakup kosiarki – traktor ogrodowy
25.	Pęsy Lipno, Rutki Jatki, Rutki-Tartak Nowy				0,00	0,00	Brak wniosków
26.	Pruszkki Wielkie	900	90095	6060	18 295,67	18 295,00	Zakup kosiarki - traktor ogrodowy
27.	Rutki-Kossaki	900	90095	6050	18 650,00	0,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej
		600	60016	4300	35 161,97	35 161,00	Remont drogi gminnej
28.	Stare Zalesie	754	75495	6050	14 098,43	13 984,00	Zamontowanie kamer do monitoringu miejscowości
29.	Stare Zambrzyce	600	60016	4300	13 721,75	0,00	Utwardzenie poboczy drogi gminnej kostką brukową
30.	Szlasy-Lipno	900	90015	6050	7 649,94	7 649,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego
		900	90095	4210	3 400,00	2 700,00	Zakup pleksy celem obicia ścian altany
		900	90095	4300	6 600,00	6 364,62	Pokrycie dachu altany we wsi
31.	Szlasy-Łopienite	900	90095	4210	2 538,08	2 537,72	Zakup siatki do gry w siatkówkę
		900	90095	4210	8 848,00	8 848,00	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej
		900	90095	4210	1 459,00	1 458,44	Zakup pleksy na ścianę do altany, zakup kosza na śmieci do altany
		900	90095	4210	500,00	499,66	Zakup benzyny do kosiarki
32.	Śliwowo-Łopienite	600	60016	4270	17 380,89	16 996,88	Remont dróg gminnych w miejscowości
33.	Świątki-Wiercice	600	60016	4270	12 968,40	12 551,17	Remont drogi gminnej
34.	Szlasy-Mieszki	600	60016	4300	10 167,94	0,00	Utwardzenie poboczy drogi gminnej kostką brukową
		900	90095	4210	3 500,00	3 477,94	Zakup kosiarki i benzyny w celu koszenia terenów gminnych
35.	Walocho-Mońki	600	60016	4270	12 914,59	12 640,71	Remont dróg gminnych
36.	Wybrany				0,00	0,00	Brak wniosków
37.	Zambrzyce-Jankowo	600	60016	4270	12 161,24	0,00	Remont dróg gminnych
38.	Zambrzyce-Kapusty	600	60016	4270	16 466,10	16 372,53	Remont dróg gminnych

39.	Zambrzyce-Króle	921	92109	6050	15 067,02	15 067,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
40.	Zambrzyce-Plewki	600	60016	4270	14 044,62	0,00	Remont drogi gminnej
RAZEM					621 193,00	437 763,44	

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina posiada kredyt długoterminowy z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 900 000,00 zł.

W 2023 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach za 2023 rok

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, która powstała 01 stycznia 2022r. posiada osobowość prawną, działa samodzielnie na podstawie nadanego statusu i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych, sportowych i informacyjnych społeczności gminy.

Podstawowym celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki jest:

- rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz wspólnoty uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę,
- rozszerzenie oferty edukacji artystycznej o prowadzenie zajęć i kół zainteresowań tj. teatr dla dzieci, zajęcia taneczne, artystyczne, edukacyjne i popularyzatorskie,
- wspieranie artystów, rękodzielników poprzez promowanie działalności artystycznej,
- organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych, organizowanie wystaw lokalnych działaczy artystów,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- organizowanie konkursów, nowe sekcje zajęć.

Organ rejestrowy: Urząd Gminy Rutki.

Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach jest Gmina Rutki.

Funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach pełni Pani Justyna Gołaszewska.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach pokrywa koszty działalności z uzyskanych przychodów, tj. z dotacji z budżetu gminy, dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych, wpływów z prowadzonej działalności kulturalnej z wynajmu oraz innych źródeł.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności kulturalnej.

Uchwałą NR 165/XXII/21 Rady Gminy z dnia 27 września 2021r. z dniem 1 stycznia 2022r. została utworzona instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach w wyniku połączenia się Domu Kultury w Rutkach-Kossakach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach.

Analiza przychodów i kosztów

Struktura przychodów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku przychody GOKiB w Rutkach-Kossakach wyniosły – 766 374,63 zł, co stanowi 92,68 % wykonania rocznego planu finansowego/plan roczny – 826 876,88 zł.

Lp	Wyszczególnienie		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	Wykonanie za rok 2023 w %
1	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		826 876,88	766 374,63	92,68%
1.	DOTACJA, z tego:		794 775,00	734 272,75	92,39%
	740-1	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	566 081,00	505 695,67	89,33%
	740-2	Dot.celowa od organizatora na real. zadania Festyn rodzinno-integracyjny „Dzień Rodziny”	70 000,00	69 883,08	99,83%
	740-11	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 094,00	7 094,00	100,00%
	740-12	Dotacja dla programu „Lokalna pracownia twórcza GOKiB w Rutkach Kossakach”.126 000,00-całkowity koszt projektu:15 500,00 – 2022r.	110 500,00	110 500,00	100,00%
	740-13	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury dla programu „Mała gmina, duże chęci”	9 500,00	9 500,00	100,00%
	740-14	Dotacja dla programu Dom Kultury+Edycja 2023 Zadania I – Inicjatywy Lokalne, cz.II	31 600,00	31 600,00	100,00%
2.	PRZYCHODY FINANSOWANE z tego:		76,89	76,89	100,00%
	750-3	Inne przychody finansowe	76,89	76,89	100,00%
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY z tego:		32 024,99	32 024,99	100,00%
	760-3	Otrzymane odszkodowania	1 299,99	1 299,99	100,00%
	760-6	Pozostałe przychody operacyjne – dobrowolne wpłaty, darowizny	30 725,00	30 725,00	100,00%

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach na dzień 31.12.2023r. wyniosły ogółem: 766 374,63 zł. Główną pozycję stanowiła dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą w wysokości 505 695,67 zł, czyli 65,98 % wszystkich przychodów. Dotacja na zadanie dotyczące organizacji „Dnia Rodziny” wyniosła 69 883,08 zł i stanowiła 9,12 % uzyskanych dochodów. Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury dla programu „Mała gmina, duże chęci” w kwocie 9 500,00 zł, co stanowi 1,24 % uzyskanych środków. Dotacja dla programu „Lokalna pracownia twórcza GOKiB w Rutkach-Kossakach” to kwota 110 500,00 zł i stanowi ona 14,42 % dochodów. Z Narodowego Centrum Kultury wpłynęła kwota 31 600,00 zł i stanowi ona 4,12 % wszystkich dochodów. Na zakup książek wpłynęła dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 094,00 zł, która stanowi 0,93 % dochodów GOKiB. Odszkodowanie w kwocie 1 299,99 zł za zepsuty sprzęt stanowi 0,17 % całego dochodu. Dobrowolne wpłaty w kwocie 30 725,00 zł, stanowią 4,01% dochodów a zwrot środków za zakupioną w 2022r. prenumeratę czasopisma „Moje Mieszkanie” 76,89 zł i stanowi on 0,01 % wszystkich dochodów.

Struktura kosztów

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. ogólne koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach wyniosły 766 374,63 zł, co stanowi 92,68% wykonania rocznego planu finansowego (plan roczny 826 876,88 zł).

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	Wykonanie za rok 2023 w %
1	2		3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym		826 876,88	766 374,63	92,68%
1.	KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:		826 876,88	766 374,63	92,68%
	411	Zużycie materiałów, w tym:	200 149,80	192 633,10	96,24%
	411-1	Materiały do imprez: - zakup materiałów papierniczych na warsztaty i zajęcia z dziećmi i seniorami, - zakup materiałów i art. spożywczych na imprezę z okazji „Dnia Kobiet” - zakupy związane z uroczystościami w Gminie Rutki, - materiały na imprezę z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego - materiały na zajęcia artystyczno-ruchowe dla dzieci - zakupy związane z organizacją „Dnia Matki”, - zakup nagród w turniejach sportowych. - zakup art. spożywczych i kwiatów na Złote Gody 2023, - materiały dotyczące działalności Klubu Seniora, - artykuły z okazji „Dnia Rodziny” Rutkach Kossakach, - materiały związane z organizacją Orszaku Trzech Króli	11 050,00	10 489,40	94,93%
	411-2	Materiały biurowe	3 092,00	1 283,21	41,50%
	411-3	Materiały pozostałe: - zakup baterii, zasilaczy i przewodów, materiałów do wystroju GOKiB, trwałych nośników informacji, -materiały do promocji GOKiB (baner reklamowy, breloki i zakładki do książek, długopisy z grawerem, przypinki do plecaka), - klej na gorąco, taśma samoprzyl., roundup na chwasty, piłki sportowe.	10 234,00	9 957,57	97,30%
	411-4	Zakup środków czystości	1 183,00	1 122,32	94,87%
	411-5	Wypożyczenie: - odkurzacz, sofa, zmywarka, -niszczarka - fotel Djuparp, szafka z drzwiami szklanymi, stolik z tacą, lampa podłogowa, szafka metalowa, zabudowa meblowa wnęki, krzesła BLANKA, lustro srebrne klejone, - zestaw nagłośnienia.	35 193,99	32 323,90	91,84%

	411-6	Prenumerata czasopism	2 299,89	640,80	27,86%
	411-7	Wartości niematerialne: - oprogramowanie komputerowe	4 100,00	4 089,75	99,75%
	411-8	Zakup książek	20 270,00	20 270,00	100%
	411-9	Materiały konserwacyjne: - zakup złącza rozciągliwego do VC, - akumulator do systemu alarmowego, - materiały niezbędne odnowienia pomieszczeń w GOKiB	1 710,00	1 439,23	84,17%
	411-12	Materiały do realizacji projektu „Lokalna pracownia twórcza”: - zakup sprzętu komputerowego, programów komp., sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami, różnego rodzaju oświetlenia	91 294,66	91 294,66	100,00%
	411-13	Materiały do realizacji projektu „Mała gmina , duże chęci” -materiały biurowe, reklamowe i art. spożywcze	5 000,00	5 000,00	100,00%
	411-14	Materiały do programu Dom Kultury+Edycja 2023 Zadania I – Inicjatywy Lokalne, cz.II: - art. spożywcze, przemysłowe, artystyczne, biurowe, promocyjne (fartuchy kuchenne)	14 722,26	14 722,26	100,00%
	419	Zużycie gazu, w tym:	29 728,00	28 337,56	95,32%
	419-1	Energia elektryczna	890,00	0,00	0,00%
	419-2	Zużycie gazu	28 338,00	28 337,56	99,99%
	419-3	Woda i ścieki	500,00	0,00	0,00%
	420	Usługi obce, w tym:	165 870,08	148 612,48	89,60%
	420-1	Usługi remontowe	3 887,00	0,00	0,00%
	420-2	Usługi kulturalne: - warsztaty kulinarne, malarskie, przejazd końmi z okazji święta Trzech Króli	10 545,00	4 350,00	41,25%
	420-3	Usługi transportowe: - przewóz autokarem do teatru z okazji Dnia Kobiet, - przewóz autokarem zorganizowany dla dzieci i młodzieży oraz przewóz osób z Klubu Seniora, koszty dostawy materiałów na zajęcia Klubu Seniora	3 949,00	2 121,98	53,73%
	420-6	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe; - opł.abonamentu RTV, - przesyłki polecone	2 630,00	2 625,24	99,82%
	420-7	Pozostałe usługi obce: - konserwacja systemu alarmowego, kopiarki, podręcznego sprzętu gaśniczego, - monitoring abonament budynku GOKiB, - opłata za pełnienie funkcji IOD, - korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, - usługi związane z organizacją Dnia Rodziny (organizacja plenerowej imprezy rekreacyjnej- sprzęt, usługa gastronomiczna, wynajem kabin TOI Fresh, autorski występ, usl.ochroniarska, usl. hotelowa dla zespołu, usl.koncertowa, za usługę prowadzenia całej imprezy), - usługa kurierska,	117 111,00	112 327,18	95,92%

		- wykonanie inspekcji elektrycznej w budynku GOKiB, - projekt logotypu GOKiB, wykonanie grafik do projektu, abonament za prog.katalogowy, - wykonanie reklamy z folii na drzwiach oraz szyldu na budynku GOKiB, - występ artystyczny podczas potańcówki.			
	420-8	Usługi obce (gazetka- Wieści Gminne)	12 560,00	12 000,00	95,54%
	420-12	Usługi obce do projektu „Lokalna pracownia twórcza”	7 205,34	7 205,34	100,00%
	420-14	Usługi obce do projektu Dom Kultury+Edycja 2023 Zadania I – Inicjatywy Lokalne, cz.II -sprzęt technicznydo realizacji progr. „Letnie Kino Nadziei” -poczęstunek tradycyjny do progr. „Plon niesiemy Plon” -wykonanie mat.promocyjnych do progr. „Chwała i cześć, pamiętamy”	7 982,74	7 982,74	100,00%
	430	Wynagrodzenia, w tym:	350 860,00	324 774,16	92,57%
	430-1	Wynagrodzenia osobowe	256 865,00	234 859,16	91,43%
	430-2	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - umowy zlecenie – zajęcia: gimnastyka artyst., ruchowo-taneczne, teatralne, plastyczne, - wynagrodzenie trenera piłki nożnej, informatyka, nauczyciela jęz.ang. - um.zlecenie za występ podczas „Dnia Rodziny” - um.zlecenie – usl.kulturalna, - um.zlecenie za sprzątanie w budynku GOKiB, - um.zlecenie – usl.remontowe.	77 100,00	73 020,00	94,71%
	430-12	Wynagr.um.zlecenie progr.„Lokalna pracownia twórcza”	3 500,00	3 500,00	100,00%
	430-13	Wynagr. um.zlecenie „Mała gmina , duże chęci”	4 500,00	4 500,00	100,00%
	430-14	Wynagr. um.zlecenie projekt- Dom Kultury+Edycja 2023 Zadania I – Inicjatywy Lokalne, cz.II	8 895,00	8 895,00	100,00%
	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników:	21 669,00	19 596,75	90,44%
	441-1	Koszty BHP	917,00	0,00	0,00%
	441-2	Szkolenia	2 906,00	2 490,00	85,68%
	441-3	Świadczenia urlopowe	8 946,00	8 356,75	93,41%
	441-4	Wydatki w zakresie ochrony zdrowia	400,00	250,00	62,50%
	441-12	Szkolenia progr.„Lokalna pracownia twórcza”	8 500,00	8 500,00	100,00%
	445	Składki na ZUS i FP, w tym:	54 748,00	48 914,38	89,34%
	445-1	Składki na ZUS	48 166,00	43 732,85	90,80%
	445-2	Składka na FP	6 582,00	5 181,53	78,72%
	460	Pozostałe koszty, w tym:	3 852,00	3 506,20	91,02%
	460-1	Usługi bankowe	1 779,00	1 476,50	83,00%
	460-2	Podróże służbowe	1 200,00	1 156,70	96,39%
	460-4	Ubezpieczenia OC i majątkowe, w tym: -ubezpieczenie budynku i wyposażenia	873,00	873,00	100,00%
2.	KOSZTY MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY		0,00	0,00	0,00%

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. koszty bieżącej działalności GOKiB w Rutkach-Kossakach wyniosły 766 374,63 zł, co stanowi 92,68 % wykonania rocznego planu finansowego jednostki na rok 2023.

Badając strukturę kosztów wyraźnie widać, iż największe koszty stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS i FP oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracownika). W roku 2023r. dane koszty wyniosły 393 285,29 zł., stanowi to 51,32 % całkowitych kosztów GOKiB.

Kolejną co do wielkości pozycją wśród kosztów było zużycie materiałów, które od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wyniosło 192 633,10 zł., tj. 25,14 % ogółu kosztów.

Koszty związane z zużyciem gazu wyniosły 28 337,56 zł. i stanowią one 3,69 % ogółu kosztów.

Koszty usług obcych w 2023 roku wyniosły 148 612,48 zł, co stanowi 19,39 % ogółu kosztów.

Pozostałe koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia) 3 506,20 zł., tj 0,46 % wszystkich kosztów.

Koszty według zadań i miejsc powstania przedstawiają się następująco:

Koszty zadań statutowych:

1. Działalność podstawowa w kwocie **361 059,45 zł**, m.in.: *zakup materiałów* na zajęcia teatralne, plastyczne, artystyczno-ruchowe, na warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów (m.in. warsztaty onomastyczno-genealogiczne, warsztaty bożonarodzeniowe, kulinarne), na zajęcia w okresie ferii zimowych dla dzieci, materiały na turnieje sportowe, materiały na imprezę 50-lecia pożycia małżeńskiego, materiały związane z „Dniem Kobiet” i Dniem Matki”, artykuły związane z 160 rocznicą Powstania Styczniowego, materiały na święto Trzech Króli, zakup niszczarki dokumentów, zakup prenumeraty czasopism na 2023r. dostępnych dla wszystkich odwiedzających GOKiB stanowią kwotę 8 581,56 zł., materiały i usługi związane z organizacją „Dnia Rodziny” w kwocie 94 866,28 zł. *usługi* związane z przeprowadzeniem warsztatów malarskich, kulinarnych dla mieszkańców gminy, przewóz autokarowy do teatru zorganizowany z okazji Dnia Kobiet, przejazd saniami podczas Orszaku Trzech Króli, występ artystyczny podczas potańcówki dla mieszkańców gminy w kwocie 5 193,54 zł, materiały i usługi związane z działalnością Klubu Seniora w kwocie 3 844,62 zł., zakup książek to kwota 20 270,00 zł, umowy zlecenia na łączną kwotę 76 703,45 zł. dt. m.in. prowadzenia różnych zajęć tj. trenera piłki nożnej, prowadzenie zajęć ruchowo-tanecznych, gimnastyka artystyczna dla dzieci, aerobik, zajęć teatralnych, plastycznych, nauki jęz. angielskiego, a także wynagrodzenie za przejazd końmi wraz z bryczką podczas święta Trzech Króli, wynagrodzenie za koncert muzyczny podczas Dnia Seniora, za usługi informatyczne, za sprzątanie pomieszczeń i usługi remontowe w budynku GOKiB.

Realizacja projektu pn „Lokalna pracownia twórcza” to kwota 110 500,00 zł. -zakup sprzętu komputerowego, programów komp., sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami (aparat NICON COOLPIX P1000, kamera 4K CANON, tło SAVAGE, klips GLAREONE, zestaw zawieszania tła, tło GLAREONE, statyw) różnego rodzaju oświetlenia (lampa studyjnego zdjęć, statyw oświetleniowy, żarówka fotograficzna, multieffekt świetlny zestaw oświetlenie disco, listwa LED pilot, reflektor typu PAR), modernizacja portalu internetowego GOKiB w Rutkach Kossakach, koszty wynagrodzeń (umowa zlecenie), udział pracowników w szkoleniach.

Realizacja projektu „Mała gmina, duże chęci” zrealizowana na kwotę 9 500,00 zł.- materiały biurowe i plastyczne, artykuły spożywcze (poczęstunek), mat. reklamowe (Tshirty, torby papierowe, długopisy, zakładki, breloki z logotypem projektu), koszty wynagrodzeń (szkolenie).

Na realizację programu Dom Kultury+Edycja 2023 Zadania I – Inicjatywy Lokalne, cz.II przeznaczono 31 600,00 zł.:

1. inicjatywa „Plon niesiemy plon”w kwocie 4 500,00 zł,
2. inicjatywa „Chwała i cześć, pamiętamy” w kwocie 5 900,00 zł.,

3. inicjatywa „ W poszukiwaniu lokalnego smaku” w kwocie 7 000,00 zł,
4. inicjatywa „Zakłęte w papier” w kwocie 4 500,00 zł,
5. inicjatywa „ Na swojską nutę” w kwocie 5 000,00 zł.

2. Koszty utrzymania etatów:

- Dyrektor i animator kultury – **221 125,68 zł**,

- zastępca dyrektora – **70 061,16 zł**,

3. Koszty utrzymania budynku – **40 968,35 zł**,

4. Koszty ogólnozakładowe – **73 159,99 zł**.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023r.
1	2	3
I	Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)	0,00
	W tym wymagalne	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00
3.	pozostałe	0,00
I. a	Odpis aktualizujący wartość należności	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II a+ II b	0,00
	w tym wymagalne	0,00
II. a	Zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00
4.	pozostałe	0,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00
1.	z tytułu pożyczek kredytów- bankowe krótkoterminowe	0,00
2.	z tyt. pożyczek kredytów- bankowe długoterminowe	0,00
III.	Środki pieniężne	0,00
	(bez ZFŚS i r- ku wadiów i inwestycji)	
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach inwestycji	0,00
V.	Zapasy (w maga. Mat. I towary zakupy nie rozliczone)	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2023r.
1	2	3
I.	Zatrudnienie (etaty)	3,00
I.a	Administracja	3,00
1.	Dyrektor	1,00
2.	Z-ca dyrektora	1,00
3.	Animator kultury	1,00
4.	Pomocnik bibliotekarza	0,00

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY RUTKI
na dzień 31.12.2023 r.**

Gmina Rutki posiada mienie o wartości ewidencyjnej: środki trwałe 91 639 893,81 zł. – wartości niematerialne i prawne – 494 103,20 zł (wg stanu na 31.12.2023 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych:				
	Grunty	Budynki i budowla, obiekty inż.	Kotły i maszyny energetyczne. Maszyny, urządzenia i aparaty. Urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości.	Środki transportu	Ogółem
Urząd Gminy	7 372 508,86	66 770 552,49	2 454 691,75	978 610,76	77 576 363,86
Ośrodek Pomocy Społecznej	-----	-----	6 654,30	-----	6 654,30
Centrum Usług Wspólnych	-----	-----	42 216,73	-----	42 216,73
Szkoła Podstawowa w Rutkach	42 088,73	6 912 744,36	1 719 632,65	-----	8 674 465,74
Szkoła Podstawowa w Grądach Woniecko	21 473,81	4 323 321,03	137 598,43	-----	4 482 393,27
Szkoła Podstawowa w Kołomyi	17 823,14	793 476,77	16 000,00	-----	827 299,91
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach	-----	-----	30 500,00	-----	30 500,00
Ogółem	7 453 894,54	78 800 094,65	4 407 293,86	978 610,76	91 639 893,81

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przybyło środków trwałych na ogólną wartość księgową 12 198 336,44 zł, w tym: zwiększona wartość budynków – 7 934,80 zł, wybudowane i przebudowane obiekty inżynierii wodnej i lądowej – 11 884 995,56 zł, zakupione maszyny, urządzenia i aparaty specjalne – 30 295,00 zł, zakupione i zamontowane maszyny urządzenia i aparaty – 148 409,45 zł, zakupione i zamontowane urządzenia techniczne – 114 812,38 zł, zakupione środki transportu – 11 889,00 zł, oraz korekta gruntów – 0,25 zł.

Dokonano również zmniejszenia wartości na ogólną kwotę 269 685,89 zł, w tym: zlikwidowane obiekty inżynierii lądowej i wodnej 116 517,71 –zł, zlikwidowane narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 14 308,56 zł, zlikwidowane maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne – 4 758,00 zł, zlikwidowane

maszyny urządzenia i aparaty ogólnego stosowania - 10 492,01 zł, wyksięgowane w wyniku sprzedaży działki gruntu – 123 609,61 zł.

Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 453 656,63 zł w wyniku przyjęcia do ewidencji oprogramowań i licencji w ramach projektu „Cyfrowa gmina”, natomiast zmniejszyły się o kwotę 8 683,08 zł w wyniku wyksięgowania oprogramowań.

I. PRAWO WŁASNOŚCI GMINY RUTKI.

Gmina Rutki posiada prawo własności do mienia.

II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO.

A. Dochody z mienia.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok
1. Grunty	
– Dzierżawa obwodów łowieckich	9 238,61
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	48 393,18
– Opłata za zajęcie pasa drogowego	7 931,36
– Koszty upomnienia i odsetki	32,48
2. Budynki	
– Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	5 166,00
– Sprzedaż działek gruntu	778 050,00
– Sprzedaż zużytych składników majątkowych	2 460,00
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
– Opłata za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Mężeninie i Grądach-Woniecko	27,00
– Sprzedaż wody	64,23
– Odsetki od nieterminowych wpłat	57,97
RAZEM DOCHODY	851 420,83

B. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego (bez wydatków inwestycyjnych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023r.
– wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inne czynności związane z gospodarką gruntami	73 626,10
– bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich	1 699 155,29
– oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	146 079,63
– wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania)	176 048,02
– wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich	52 123,04
RAZEM WYDATKI	2 147 032,08

III. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO I ICH ZAGOSPODAROWANIE.

1. Grunty.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 (w ha)	Zmiana stanu gruntów	Przyczyny zmiany
Grunty ogółem, z tego:	465,3556		
- użytki rolne	49,6221	- 1,3781 - 0,0884	- sprzedaż działki Rutki-Kossaki - sprzedaż działki Świątki Wiercice
- lasy i grunty leśne	9,2009	- 0,1718	- sprzedaż działki rutki-Kossaki
- grunty zabudowane i zurbanizowane	388,7418	-----	
- wody	3,5588	-----	
- nieużytki	14,2320	- 6,3248 - 0,0226	- sprzedaż działki Rutki-Kossaki - sprzedaż działki Świątki Wiercice

Zmiany w stanie gruntów w stosunku do roku 2023 dotyczą zmniejszenia gruntów rolnych o pow. 1,3781 ha, lasów o 0,1718 ha i nieużytków o pow. 6,3248 ha w wyniku sprzedaży działki nr 92/1 w m. Rutki-Kossaki oraz gruntów rolnych o pow. 0,0884 ha i nieużytków o pow. 0,0226 ha w wyniku sprzedaży działki w m. Świątki-Wiercice.

Powierzchnia 1,6234 ha gruntów jest wydierżawiona. Powierzchnia 0,5994 ha gruntów przekazana jest w użytkowanie wieczyste.

2. Budynki i lokale.

Na terenie gminy znajdują się następujące budynki komunalne będące własnością Gminy:

- budynek po świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutki-Kossaki,
- budynek biurowy Urzędu Gminy,
- budynek w miejscowości Rutki-Kossaki, przy ul 11 Listopada 5,
- budynek gospodarczy – SP Zambrzyce Kapusty,
- budynek szkolny – SP Szlasy Lipno,
- budynek szkolny – SP Zambrzyce-Kapusty,
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożary Wielkie,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambrzyce-Króle,
- wiata ochronna – przystanek autobusowy Dębniaki,
- przystanek autobusowy – ul. Rynek w Rutkach,
- przystanek autobusowy EOS – Grądy-Woniecko,
- budynek szkolny SP w Grądach Woniecko,
- budynek szkolny SP w Kołomyi,
- budynek szkolny 11 sal.+łącznik SP Rutki,
- budynek szkolny 10 sal. Gimnazjum w Rutkach,
- budynek administracyjno żywieniowy BOS w Rutkach,
- budynek szkolny – Przedszkole Rutki,
- budynek gospodarczy Kołomyja,
- sala sportowa – Gimnazjum w Rutkach,
- wiata przystankowa we wsi Kalinówka Bystry,
- wiata przystankowa we wsi Szlasy Mieszki,
- budynek świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką we wsi Rutki-Kossaki przy ul. Łomżyńskiej 34,
- budynek świetlicy wiejskiej w Mężeninie,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Czochanie Góra,

- wiata przystankowa – Atena Standard – Dobrochy,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Gronostaje Puszcza,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kalinówka Basie,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Modzele Górki,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Szlasy-Łopienite,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Wybrany,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kossaki Nadbielne,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Jawory-Klepacze,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kołomyjka,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Zambrzyce-Kapusty,
- wiata przystankowa – Atena Standard – Zambrzyce-Plewki
- wiata przystankowa – Atena Standard – Kossaki Ostatki,
- wiata przystankowa – Atena Standard – szt. 3 – Mężenin,
- wiata przystankowa - Atena Standard – Nowe Zambrzyce,
- wiata przystankowa – Atena Max – Pruszek Wielkie,
- budynek po punkcie skupu mleka - Zambrzyce-Króle,
- budynek po punkcie skupu mleka – Kossaki Falki,
- budynek po punkcie skupu mleka - Pruszek Wielkie,
- wiata przystankowa – Atena Standard – szt. 3 – Mężenin,
- wiata przystankowa - Atena Standard – Nowe Zambrzyce,
- wiata przystankowa – Atena Max – Pruszek Wielkie,
- budynek remizy strażackiej we wsi Ożary Wielkie,
- garaż o konstrukcji stalowej na maszyny budowlane,
- budynek świetlicy wiejskiej we wsi Kołomyja,
- budynek remizy strażackiej we wsi Kalinówka Basie,
- garaż o konstrukcji stalowej dla OSP Grądy-Woniecko,
- garaż metalowy w miejscowości Szlasy-Łopienite.

Budynki po zlikwidowanych szkołach przekazane są nieodpłatnie w użytkowanie dla mieszkańców wsi, w których się znajdują. Budynek administracyjny żywieniowy, budynek szkolny 11 sal +łącznik, budynek szkolny 10 sal, sala sportowa, przedszkole Rutki, budynek administracyjno-żywieniowy, w zarządzie Szkoły Podstawowej w Rutkach. Budynek szkolny SP w Grądach Woniecko w zarządzie Szkoły Podstawowej w Grądach Woniecko. Budynek szkolny SP w Kołomyi oraz budynek gospodarczy Kołomyja w zarządzie Szkoły Podstawowej w Kołomyi.

Majątek użyczony instytucjom kultury na prowadzenie działalności statutowej:

- piętro i piwnice w budynku przy ul. 11 Listopada 5 dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach,
 - część parteru w budynku przy ul. 11 Listopada 5 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach.
- W 2023 roku został ocieplony garaż OSP w miejscowości Grądy-Woniecko.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Gmina Rutki posiada sieć wodociągową o łącznej długości 122 298,50 mb., na którą składają się:

- wodociąg Rutki – 16 633,5 mb.,
- wodociąg Szlasy Lipno – 105 665 mb.,

oraz sieć kanalizacyjną o łącznej długości 18 760,2 mb., na którą składają się:

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Rutki-Kossaki – 14 121,2 mb.,
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Grądy-Woniecko – 1 745 mb.
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Mężenin – 2 894 mb.

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

- stacja wodociągowa o wydajności 51 m³/godz. przy ul. Wojska Polskiego w Rutkach-Kossakach,
- studnia wiercona Szlasy Lipno,
- studnia wiercona nr 2 w Szlasach Lipno,

- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 450m³/dobę w miejscowości Mężenin,
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200 m³/dobę w miejscowości Grądy-Woniecko,
- studnia głębinowa – Kołomyja,
- poletka hydrobotaniczne przy oczyszczalni ścieków w Mężeninie,
- Stacja uzdatniania wody w m. Szlasy-Lipno,
- Studnia głębinowa nr 3 w Szlasach Lipno

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz obiekty związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków zostały oddane w nieodpłatne użyczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach. W 2023 roku zwiększyła się wartość SUW w m. Szlasy Lipno w wyniku wykonania robót dodatkowych.

Pozostałe obiekty w tej grupie to:

- linia SN –oczyszczalnia ścieków w Mężeninie,
- sieć centralnego ogrzewania - SP Rutki,
- kanalizacja sanitarna zewnętrzna – SP Rutki,
- ogrodzenie placu szkolnego – Rutki,
- boisko sportowe wielofunkcyjne – Rutki,
- kącik ekologiczny w m. Grądy-Woniecko,
- kącik ekologiczny w m. Dębniaki,
- kącik ekologiczny w m. Rutki-Kossaki,
- oświetlenie drogowo-uliczne ul. Obwodowa w Rutkach-Kossakach,
- plac okolicznościowy w Rutkach-Kossakach,
- plac zabaw w miejscowości Rutki-Kossaki,
- ogrodzenie placu gminnego przy ul. Obwodowej w miejscowości Rutki-Kossaki,
- plac zabaw w miejscowości Kołomyja,
- miejsce obsługi rowerzystów (MOR) w Grądach-Woniecko,
- oświetlenie placu przy ul. Obwodowej w Rutkach-Kossakach,
- plac zabaw w miejscowości Grądy-Woniecko,
- plac zabaw w miejscowości Mężenin,
- otwarta strefa aktywności w miejscowości Mężenin,
- otwarta strefa aktywności w miejscowości Dębniaki,
- oświetlenie uliczne na ul. Raginisa w Rutkach-Kossakach,
- ogrodzenie placu rekreacyjnego przy ul.Łomżyńskiej w Rutkach-Kossakach,
- plac na cele rekreacyjne przy ul.Łomżyńskiej w m.Rutki-Kossaki,
- ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Zambrzyce,
- plac zabaw w miejscowości Ożary Wielkie,
- plac zabaw w miejscowości Szlasy Lipno,
- plac zabaw w miejscowości Kossaki Falki,
- plac zabaw w miejscowości Modzele Górki,
- oświetlenie uliczne w m. Kalinówka Bystry,
- oświetlenie uliczne w m. Nowe Zalesie,
- ogrodzenie placu zabaw w m. Szlasy-Łopienite,
- punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Rutki-Kossaki,
- parking przy bloku na ul. 11 Listopada w m.Rutki-Kossaki,
- lampy LED przy Domu Kultury i Urzędzie Gminy w Rutkach –Kossakach,
- lampy LED na placu zabaw w m. Grądy-Woniecko,
- miejsce rekreacji w m. Kołomyja,
- oświetlenie zewnętrzne terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko,
- oświetlenie zewnętrzne terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach,
- plac przy Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle,
- plac przy Świetlicy Wiejskiej w m. Ożarki Olszanka,
- plac zabaw w m. Kołomyjka,
- maszt flagowy,

- ciąg pieszo-jezdny w m. Rutki-Kossaki,
- ogrodzenie placu zabaw w m. Kałęczyn Walochoy,
- oświetlenie uliczne w m. Szlasy-Lipno,
- oświetlenie hybrydowe w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki Olszanka, Dębni,
- kompleks boisk sportowych przy SP w Grądach-Woniecko,
- plac zabaw przy SP w Rutkach-Kossakach – 2 szt.

W 2023 roku wybudowano ciąg pieszo-jezdny w m. Rutki-Kossaki, ogrodzony został plac zabaw w m. Kałęczyn Walochoy, rozbudowane zostało oświetlenie uliczne w m. Szlasy-Lipno, wybudowane zostało nowe oświetlenie hybrydowe przy drogach w m. Zambrzyce-Króle, Ożarki Olszanka, Dębni, wybudowano kompleks boisk sportowych w m. Grądy-Woniecko oraz dwa place zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach. Wybudowane zostały również drogi w miejscowościach Pruski Wielki i Gronostaje Puszcza, Dębni oraz na łąkach Grądy-Woniecko – Ożarki Olszanka.

4. Kotły i maszyny energetyczne.

- Kocioł do c.o.
- Pompa hydrauliczna - agregat hydrauliczny ze zwijadłem – OSP Rutki
- Nożyce hydrauliczne – OSP Rutki
- Agregat prądotwórczy.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

W skład tej grupy wchodzi: Zmywarka ZK-055, zestaw fotograficzny, serwer wolnostojący typu Tower DELL PET 300, wideoprojektor nr 68 i 83, skanery, drukarki, sieć komputerowa, laptopy, zestawy komputerowe, tablice interaktywne, zestawy bezpiecznego podpisu elektronicznego, zestaw inkasenki do obsługi wody i ścieków, pompy głębinowe, będące na wyposażeniu gminy i jednostek organizacyjnych.

W 2023r zakupione zostały platformy informatyczne gromadzenia i przetwarzania bezpieczeństwa danych oraz w ramach projektu „Cyfrowa gmina” zakupiono Serwer Dell EMC Power Edge R 450.

6. Maszyny, urządzenia aparaty specjalistyczne.

- Równiarka,
- Ładowarka hydrauliczna kołowa Ł-34 Fadroma,
- Koparka gąsienicowa K 606,
- Ładowacz TUR C-360,
- Kosiarka rotacyjna,
- Kosiarka samojezdna – HUSOVARNA,
- Zagęszczarka do asfaltu,
- Zestaw kociołków przechylnych elektrycznych,
- Zestaw do odśnieżania 2,8 typ „V”
- Zestaw do odśnieżania 2,8 typ „V”
- Traktor ogrodowy CUB CADET XT2QR106
- Kosiarka z wysięgnikiem i głowicą koszącą PRONAR.
- Kosiarka Traktor T 22.
- Traktor TC 138.
- Kosiarka – Traktor TC 238T,
- Kosiarka samojezdna – 2 szt.

W 2023 roku zakupione zostały w ramach funduszu sołeckiego wsi Ożarki Olszanka i Pruski Wielki dwie kosiarki samojezdne. Wykسیęgowano kocioł warzelny elektryczny.

Koparka, ładowarka, ładowacz, kosiarki, zestawy do odśnieżania oraz zagęszczarka do asfaltu przekazane są w użyczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach.

7. Urządzenia techniczne.

- Centrala telefoniczna,
- Klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni – wykonana w 2016 r.
- Klimatyzacja i wentylacja w budynku Urzędu Gminy.
- Klimatyzacja w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach.
- Klimatyzacja w Świetlicy Wiejskiej we wsi Ożarki Olszanka.

- System monitoringu wizyjnego Gminy Rutki.
- Instalacja fotowoltaiczna – Dom Kultury.
- Instalacja fotowoltaiczna – Oczyszczalnia ścieków w Mężeninie.
- Instalacja fotowoltaiczna - - Oczyszczalnia Ścieków w Grądach-Woniecko.
- Instalacja fotowoltaiczna – SUW Rutki-Kossaki.
- Instalacja fotowoltaiczna – SUW Szlasy-Lipno.
- Instalacja fotowoltaiczna – budynek UG Rutki.
- System monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Grądach-Woniecko.
- Kontener KP-10m³
- Klimatyzacja w Świetlicy Wiejskiej w Mężeninie,
- Klimatyzacja w Świetlicy Wiejskiej w Rutkach-Kossakach,
- System monitoringu wizyjnego w m. Kossaki Falki,
- System monitoringu wizyjnego w m. Duchny Wieluny.
- System monitoringu wizyjnego w m. Stare Zalesie.

W 2023 roku zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach Świetlic Wiejskich w Mężeninie i Rutkach-Kossakach, założono system monitoringu wizyjnego w miejscowościach Kossaki Falki, Duchny Wieluny, Stare Zalesie.

8. Środki transportu .

W zarządzie gminy znajdują się następujące pojazdy mechaniczne:

- 3 ciągniki rolnicze C-360,
- 2 samochody pożarnicze,
- 2 ciągniki Ursus 914,
- 2 przyczepy ciągnikowe,
- Samochód osobowy Fiat Scudo BZA 82 JX,
- Posypywarka,
- 2 przyczepy rolnicze PRONAR,
- Samochód specjalny do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych Scania 94D 230,
- Samochód osobowy Opel Astra.
- Samochód osobowy KIA QL SPORTAGE 1.6GDI.
- Samochód pożarniczy FS – LUBLIN 3524.

Środki transportu oprócz samochodów osobowych: KIA i samochodów pożarniczych zostały przekazane w użyczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach.

W 2023 roku został zakupiony dla Straży Pożarnej w Grądach-Woniecko samochód pożarniczy FS-LUBLIN 3524.

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Grupę tych środków trwałych stanowią: osiem altan z wyposażeniem, które znajdują się w miejscowościach – Kołomyja, Górskie Ponikły-Stok, Grądy-Woniecko, Szlasy-Lipno, Stare Zambrzyce, Kałęczyn Walochoy, Kalinówka Bystry (miejsce rekreacji), Ożarki Olszanka, Kossaki-Falki, rozpieracz kolumnowy jednostopniowy R 410, szafa pancerna, faxtelefon, drukarka, kserokopiarki i kopiarki, kuchnia gazowa 6-palnikowa, dwa atlasy-3 stanowiskowe JM+ławka skośna, będące na wyposażeniu Gminy i jednostek organizacyjnych.

W 2023 roku zostało zlikwidowane w wyniku zużycia urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKalfa.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski