



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 5181

ZARZĄDZENIE NR 675/2024 WÓJTA GMINY KADZIDŁO

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 675/2024
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 20 marca 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kadzidło za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	7
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	7
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	8
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	8
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	9
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	11
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	12
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	13
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	14
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.5.2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.5.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.5.4. Dział 855 – Rodzina.....	17
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	21
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24

2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	29
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	29
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.8.	Wydatki majątkowe.....	32
2.9.	Przychody	36
2.10.	Rozchody.....	36
3.	DANE TABELARYCZNE.....	37
3.1.	Wykonanie dochodów.....	37
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	45
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	52
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	56
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	58
3.6.	Wykonanie wydatków.....	59
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	75
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	89
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	89
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	96
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	97
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	99
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	99
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	100
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	101
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	104
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	104
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	108
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	109
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	111
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	112

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kadzidło w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kadzidło nr LVIII/462/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kadzidło 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 Kadzidło za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kadzidło w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kadzidło nr LVIII/462/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 75 283 533,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 957 604,45 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 198 284,63 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 524 213,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 674 071,23 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kadzidło na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Kadzidło i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Kadzidło.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 374 527,17 zł do kwoty 78 658 060,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 964 207,70 zł do kwoty 86 921 812,15 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 743 779,56 zł do kwoty 10 942 064,19 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 154 099,03 zł do kwoty 2 678 312,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kadzidło zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 263 751,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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 1: 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	75 283 533,22	78 658 060,39	77 677 272,16	98,75%
Wydatki	81 957 604,45	86 921 812,15	85 348 508,98	98,19%
Wynik	-6 674 071,23	-8 263 751,76	-7 671 236,82	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 909 301,41 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 2 761 935,41 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 77 677 272,16 zł, a ich realizacja stanowiła 98,75% planu wynoszącego 78 658 060,39 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kadzidło.

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	51 910 175,71	58 151 259,18	57 610 470,95	99,07%	74,17%
Dochody majątkowe	23 373 357,51	20 506 801,21	20 066 801,21	97,85%	25,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	75 283 533,22	78 658 060,39	77 677 272,16	98,75%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kadzidło 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	25 902 549,00	29 616 057,75	29 476 857,48	99,53%	37,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 810 307,00	12 675 952,02	12 667 511,93	99,93%	16,31%
600	Transport i łączność	11 916 376,72	11 611 974,63	11 611 974,63	100,00%	14,95%
855	Rodzina	8 943 459,00	8 927 014,61	8 861 394,72	99,26%	11,41%
801	Oświata i wychowanie	4 356 484,00	6 251 152,22	6 122 136,62	97,94%	7,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 874,00	3 157 397,05	2 955 647,26	93,61%	3,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 508 000,00	2 295 439,86	2 301 867,80	100,28%	2,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 417 709,03	977 396,74	68,94%	1,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	774 372,27	774 408,54	100,00%	1,00%
852	Pomoc społeczna	512 387,00	602 343,99	591 372,80	98,18%	0,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 908,00	585 796,86	588 563,17	100,47%	0,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	325 285,00	321 143,69	98,73%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	187 981,00	187 889,33	99,95%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	133 501,50	133 115,18	127 855,54	96,05%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 723,00	51 755,52	65 328,42	126,23%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 370 600,00	23 900,00	23 895,71	99,98%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 214,38	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	813,40	813,40	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		75 283 533,22	78 658 060,39	77 677 272,16	98,75%	100,00%

**Realizacja dochodów Gminy za 2023 rok z uwzględnieniem struktury procentowej
oraz podziału na grupy dochodów**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE ZA 2023 ROK	% WYK. PLANU	STRUKT. WYK. W %
DOCHODY OGÓŁEM:	78 658 060,39	77 677 272,16	98,75	100,00
Bieżące	58 151 259,18	57 610 470,95	99,07	74,17
Majątkowe	20 506 801,21	20 066 801,21	97,85	25,78
A. DOCHODY WŁASNE w tym:	15 545 202,80	15 546 218,72	100,01	19,97
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	117 933,00	117 933,00	100,00	0,15
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	5 614 899,00	5 614 899,00	100,00	7,21
3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań w tym :	5 197 904,80	5 197 904,80	100,00	6,68
<i>bieżących § 2710</i>	<i>124 345,00</i>	<i>124 345,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,16</i>
<i>inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300</i>	<i>5 073 559,80</i>	<i>5 073 559,80</i>	<i>100,00</i>	<i>6,52</i>
4. Podatek od nieruchomości § 0310	4 602 466,00	4 603 481,92	100,02	5,91
5. Dochody ze sprzedaży majątku § 0870	12 000,00	12 000,00	100,00	0,02
B. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 815 038,29	14 780 310,46	99,77	18,99
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, 2060	9 288 338,29	9 270 688,72	99,81	11,91
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację:	5 501 415,00	5 488 478,05	99,76	7,05
<i>własnych zadań bieżących § 2030</i>	<i>1 481 415,00</i>	<i>1 468 478,05</i>	<i>99,13</i>	<i>1,89</i>
<i>inwestycji własnych gmin § 6330</i>	<i>4 020 000,00</i>	<i>4 020 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5,16</i>

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	20 000,00	20 000,00	100,00	0,03
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	5 285,00	1 143,69	21,64	0,00
C. SUBWENCJA OGÓLNA	29 236 752,75	29 236 752,75	100,00	37,56
uzupełnienie subwencji ogólnej § 2750	3 402 320,75	3 402 320,75	100,00	4,37
część oświatowa § 2920	14 833 302,00	14 833 302,00	100,00	19,06
część wyrównawcza § 2920	10 289 059,00	10 289 059,00	100,00	13,22
część równoważąca § 2920	712 071,00	712 071,00	100,00	0,91
D. INNE ŚRODKI	12 017 819,34	11 588 842,93	96,43	14,89
WFOŚiGW i NFOŚiGW § 2460	497 441,50	509 591,70	102,44	0,65
F-sz Przeciwdziałania COVID § 2180, 6090	183 360,41	182 819,19	99,70	0,23
&6290 RFRD, OSP K-dło	1 615 918,03	1 175 918,03	72,77	1,51
F-sz Pomocy Ukrainie § 2100	92 016,42	91 979,61	99,96	0,12
Rządowy F-sz Polski Ład § 6370	9 033 769,96	9 033 769,96	100,00	11,61
F-sz Pracy § 2690	8178,02	7 629,44	93,29	0,01
WFOŚiGW § 6280	27 135,00	27 135,00	100,00	0,03
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych &6260	560 000,00	560 000,00	100,00	0,72

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 57 610 470,95 zł, tj. w 99,07% w stosunku do planu wynoszącego 58 151 259,18 zł.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 295 439,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 301 867,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 301 867,80 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 2 295 439,86 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 2 287 439,86 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 427,94 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 372,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 408,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 774 408,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 774 372,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 580 780,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 193 592,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,89 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 603,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 603,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 274,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 274,37 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 4 274,37 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 210 328,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 328,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 210 328,91 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 755,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 328,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,23%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 29 603,14 zł, co stanowi 109,29% planu rocznego wynoszącego 27 087,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 009,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 549,50 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 032,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 35 725,28 zł, co stanowi 144,82% planu rocznego wynoszącego 24 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 35 725,28 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 115,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 855,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,05%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 122 615,65 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 128 676,36 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 122 586,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 159,39 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 4 238,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 022,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 773,83 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 362,78 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 080,50 zł, co stanowi 540,25% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 079,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,74 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 889,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 364,00 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 2 364,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 181 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 376,00 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 181 376,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 142,33 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 3 234,00 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 3 142,33 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 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 1 007,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 813,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 813,40 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 813,40 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 517,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 204,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 91 089,78 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 91 402,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 875,33 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 213,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,45 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 114,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 114,96 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 675 952,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 667 511,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 46 849,98 zł, co stanowi 104,58% planu rocznego wynoszącego 44 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 46 822,04 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27,94 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 2 237 229,82 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 2 236 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 763 400,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 413 489,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 919,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 737,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 162,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 362,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 964 360,82 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 3 967 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 840 081,92 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 405 683,40 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 235 483,74 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 225 891,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 158 577,08 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 93 164,57 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 469,11 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 010,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 686 239,31 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 694 877,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 253 693,41 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 191 592,44 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 124 661,40 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 543,70 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 39 708,70 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 034,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5,66 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 732 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 732 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 614 899,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 117 933,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 616 057,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 476 857,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 833 302,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 833 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 833 302,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 402 320,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 402 320,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 402 320,75 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 289 059,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 289 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 289 059,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 240 104,73 zł, co stanowi 63,30% planu rocznego wynoszącego 379 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 154 499,73 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 85 605,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 712 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 712 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 712 071,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 490 140,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 361 124,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,34%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 80 625,28 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 80 554,00 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 73 998,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 163,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 300,00 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 163 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 950,00 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 163 950,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 596 358,28 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 608 505,00 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 360 046,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 215 557,08 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 755,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 389 945,90 zł, co stanowi 78,19% planu rocznego wynoszącego 498 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 256 320,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 127 177,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 447,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 125 945,15 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 134 131,21 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 125 514,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 430,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 300,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 1 214,38 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 214,38 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 343,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 372,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 019,04 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 019,04 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 23 033,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 035,00 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 23 033,97 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 66 260,99 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 67 420,00 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 62 045,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 215,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 252 941,83 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 252 966,00 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 252 465,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 476,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 188 412,67 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 188 310,00 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 176 898,00 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 10 962,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 552,67 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 198,16 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 198,16 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 15 654,37 zł, co stanowi 62,62% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 654,37 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 36 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 041,00 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 36 041,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 810,77 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 8 351,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 810,77 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 895,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 895,71 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 22 890,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,71 zł;

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 143,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,73%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 321 143,69 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 325 285,00 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 320 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 143,69 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 668 176,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 602 556,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,02%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 210,48 zł, co stanowi 22,43% planu rocznego wynoszącego 36 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 618,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 592,43 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 487 336,43 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 6 524 016,00 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 6 438 019,94 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 574,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 930,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 800,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 735,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 735,60 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 2 733,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 629,44 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 8 178,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 7 629,44 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 359,66 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 359,66 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 90 456,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 458,00 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 90 456,12 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 829,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 829,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 942 600,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 740 850,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,14%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 905 562,15 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 2 137 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 905 562,15 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 82 049,20 zł, co stanowi 117,38% planu rocznego wynoszącego 69 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 82 049,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 351 434,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 351 435,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 294 892,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 38 745,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 797,35 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 234 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 234 500,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 723,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 723,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 723,55 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 140 227,18 zł, co stanowi 105,71% planu rocznego wynoszącego 132 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 132 650,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 418,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 158,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,27 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 353,33 zł, co stanowi 178,03% planu rocznego wynoszącego 13 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 341,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,20 zł.

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 972,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,44%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 14 372,31 zł, co stanowi 123,84% planu rocznego wynoszącego 11 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 598,32 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 772,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,69 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 25 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 600,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kadzidło w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 066 801,21 zł, tj. w 97,85% w stosunku do planu wynoszącego 20 506 801,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kadzidło 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	11 916 376,72	11 397 371,35	11 397 371,35	100,00%	55,58%
801	Oświata i wychowanie	3 091 162,00	4 761 012,01	4 761 012,01	100,00%	23,22%
855	Rodzina	2 258 838,00	2 258 837,99	2 258 837,99	100,00%	11,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 326 192,00	886 192,00	66,82%	4,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	548 590,86	548 590,86	100,00%	2,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	214 797,00	214 797,00	100,00%	1,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	6 980,79	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 373 357,51	20 506 801,21	20 066 801,21	97,85%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 397 371,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 397 371,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 397 371,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 397 371,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 033 769,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 209 502,36 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 154 099,03 zł.

2.5.2. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 326 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 886 192,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,82%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 886 192,00 zł, co stanowi 66,82% planu rocznego wynoszącego 1 326 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 637 238,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 135,00 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 21 819,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 761 012,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 761 012,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 657 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 657 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 360 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 297 850,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 091 162,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 091 162,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 761 162,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 330 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 312 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 700 000,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 258 837,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 258 837,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 258 837,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 258 837,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 258 837,99 zł.

2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 797,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 144 797,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 144 797,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 590,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 590,86 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 366 472,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 472,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 354 172,44 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 182 118,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 118,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 152 118,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 85 348 508,98 zł, a ich realizacja wyniosła 98,19% planu wynoszącego 86 921 812,15 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kadzidło.

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	49 384 425,17	55 072 247,93	53 695 146,59	97,50%	62,91%
Wydatki majątkowe	32 573 179,28	31 849 564,22	31 653 362,39	99,38%	37,09%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	81 957 604,45	86 921 812,15	85 348 508,98	98,19%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kadzidło 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	25 854 383,57	30 413 329,24	30 096 681,93	98,96%	35,26%
600	Transport i łączność	16 166 985,51	17 068 215,28	17 004 861,24	99,63%	19,92%
855	Rodzina	9 576 251,27	9 969 645,79	9 907 680,10	99,38%	11,61%
750	Administracja publiczna	7 732 463,80	7 433 844,02	7 032 419,16	94,60%	8,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 112 910,00	4 692 256,74	4 412 089,19	94,03%	5,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 173 484,00	4 184 050,96	4 181 877,66	99,95%	4,90%

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	2 066 500,00	3 678 550,44	3 627 588,94	98,61%	4,25%
852	Pomoc społeczna	2 437 182,00	2 564 118,99	2 464 679,62	96,12%	2,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 620,00	2 315 224,36	2 301 333,82	99,40%	2,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 349 656,25	1 349 656,25	100,00%	1,58%
757	Obsługa długu publicznego	968 830,00	1 065 830,00	1 007 698,66	94,55%	1,18%
926	Kultura fizyczna	3 995 580,00	517 943,00	467 419,87	90,25%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	394 285,00	385 689,76	97,82%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	325 777,00	381 934,99	364 316,89	95,39%	0,43%
720	Informatyka	335 565,90	335 565,90	334 818,90	99,78%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	187 981,00	187 889,33	99,95%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 801,00	158 555,43	143 770,57	90,68%	0,17%
710	Działalność usługowa	54 300,00	65 391,36	53 327,98	81,55%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 370 600,00	23 900,00	23 895,71	99,98%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	813,40	813,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	219 006,40	120 720,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	81 957 604,45	86 921 812,15	85 348 508,98	98,19%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 695 146,59 zł, tj. w 97,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 072 247,93 zł.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 292 350,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 292 177,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 737,70 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 4 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 737,70 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 287 439,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 287 439,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 242 588,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 007,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 195,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 937,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 760,74 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 349 656,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 349 656,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 349 656,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 349 656,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 012 242,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 673,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 280,74 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 861,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 598,80 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 827 088,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 228,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 274,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 274,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 502,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,26 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 828,70 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 828,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 29 697,45 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 697,45 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 698 300,74 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 710 503,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 532 163,48 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 85 683,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 568,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 885,96 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 50 127,17 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 78 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 589,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 537,82 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 350,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 74 252,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 332,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 920,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 52 098,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 341,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 457,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 936,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 28 374,08 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 374,08 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 21 562,54 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 562,54 zł.

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 299,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 552,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 552,05 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 83 299,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 122,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 415,70 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14,13 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 386 824,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 985 399,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 122 586,20 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 128 646,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 435,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 884,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 685,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,57 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 294 609,64 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 300 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 279 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 368,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 320,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 828 577,46 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 5 147 599,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 233 279,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565 162,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 262 614,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 578,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 381,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 501,30 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80 030,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 468,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 899,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 113,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 693,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 108,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 824,18 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 670,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 475,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 169,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 221,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 735,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 247 318,25 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 281 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 640,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 783,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 494,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 400,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 970 023,30 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 981 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 698 087,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 663,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 739,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 087,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 384,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 236,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 318,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 988,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 160,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 911,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 069,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 376,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 502,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 147,72 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 522 285,10 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 547 882,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 152 075,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 105 727,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 564,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 318,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 975,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 246,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 161,07 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 327,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 038,59 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 693,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 157,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 889,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 357,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 772,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,42 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 181 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 436,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 427,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 127,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 816,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 142,33 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 3 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 458,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,53 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 007,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 813,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 813,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 813,40 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 747,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 650,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 445 535,86 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 454 632,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 314,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 971,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 100,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 012,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 073,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 681,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 750,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 191,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 237,68 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 703,30 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 459,95 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,87 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007 698,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. 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 1 007 698,66 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 1 065 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 007 698,66 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120 720,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 166 910,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 873 849,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 101 758,06 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 16 164 537,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 933 999,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 916 825,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 807 536,02 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 942 844,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 588 712,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 535 244,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 439 308,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 409 930,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353 709,67 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 293 627,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 476,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171 277,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 265,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 117 215,33 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113 625,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 720,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 263,18 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 19 098,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 102,28 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 049,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 670,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 441,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 831,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 600,11 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 958 813,83 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 959 126,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 481 490,29 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 163 844,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 149,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 964,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 368,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 132,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 628,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 058,12 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 935,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 267,62 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 073 795,97 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 3 078 671,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 311 655,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 671 013,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 233,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 113,86 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 998,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 883,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 661,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 803,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 258,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 813,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 516,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 586,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 406,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 440,81 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 295,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 490,80 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 356 916,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 920,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 265 281,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 996,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 351,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 107,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 015,45 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 799,89 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 114,85 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 875 309,08 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 884 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 463 092,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 178,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 466,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 087,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 515,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 548,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 906,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 821,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 722,70 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 290,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 599,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 469,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 852,37 zł, co stanowi 70,66% planu rocznego wynoszącego 74 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 632,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 220,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 056 929,72 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 1 166 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504 951,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 383 165,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 413,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 744,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 224,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 206,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 845,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 306,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 525,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 798,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 746,97 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 136 771,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 136 784,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 65 643,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 083,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 326,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 356,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 423,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 318,30 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 898 138,70 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 899 092,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 466 346,82 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 169 061,38 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 881,54 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 78 058,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 411,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 872,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 479,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 042,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 992,78 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 992,04 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 125 945,15 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 134 131,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 597,63 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 781,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 135,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 430,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236 617,98 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 312 542,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 533,82 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 343,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 492,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 232,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 951,61 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,83 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 934,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 316,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 465,18 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 8 894,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 644,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 049,97 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 770,29 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 355 851,71 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 373 040,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 650,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 469,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 108,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 978,49 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 511,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 428,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 379,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 840,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 556,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 334,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 564 118,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 464 679,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 374 764,11 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 387 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 374 764,11 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 236,00 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 3 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 836,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 033,97 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 23 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 033,97 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 118 907,90 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 126 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 907,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 458,34 zł, co stanowi 70,24% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 458,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 252 941,83 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 252 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 252 465,31 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 476,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 535 782,98 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 1 594 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 046 505,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 598,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 834,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 137,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 553,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 427,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 756,06 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 510,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 335,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 537,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 330,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 133,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 13,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 86 345,52 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 101 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 188,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 884,51 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 272,51 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 60 198,20 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 60 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 198,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 810,77 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 8 351,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 657,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,15 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 895,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 895,71 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,71 zł;

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 689,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 360 119,76 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 365 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 358 976,07 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 143,69 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 570,00 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 570,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 751 412,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 702 373,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 210,48 zł, co stanowi 22,43% planu rocznego wynoszącego 36 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 618,05 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 592,43 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 486 561,48 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 6 498 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 703 642,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 573 836,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 352,73 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 930,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 845,01 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 800,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 104,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 414,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 558,53 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 16 694,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 16 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 961,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 277,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 52 975,95 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 60 750,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 228,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 368,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 037,51 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 41 646,21 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 42 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 646,21 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 90 456,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 90 456,12 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 829,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 660,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 783 495,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 595 957,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 047 871,10 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 2 137 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 859 040,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 482,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 128,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 155,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 200,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 587,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 287,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 199,79 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 53 108,00 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 108,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 135 632,91 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 137 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 297,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 687,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 648,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 80 352,79 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 81 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 839,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 770,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 084,11 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 283,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 582,09 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 905 219,20 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 925 106,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 527 513,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 297 502,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 148,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 054,36 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 143 720,68 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 169 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 720,68 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 052,72 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 276 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 484,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 073,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 579,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 181,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 598,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 131,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,79 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 659 098,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 615 958,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 522 862,72 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 1 566 002,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 330 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 211,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 958,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 984,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 742,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 716,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 214,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36,79 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 010 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 010 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 010 646,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 82 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 071,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 120 019,57 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 142 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 087,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 252,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 395,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 144,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 139,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 234 052,30 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 234 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 180 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 881,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 986,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,10 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kadzidło w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 653 362,39 zł, tj. w 99,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 849 564,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kadzidło 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	15 684 674,51	16 241 126,68	16 220 632,81	99,87%	51,24%
801	Oświata i wychowanie	3 678 111,46	6 246 418,96	6 222 832,60	99,62%	19,66%
855	Rodzina	2 833 332,27	3 218 233,77	3 205 306,86	99,60%	10,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 168 573,00	1 891 700,10	1 889 700,10	99,89%	5,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 855 477,00	1 853 683,00	99,90%	5,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 019 451,86	1 011 630,22	99,23%	3,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	908 761,00	816 131,79	89,81%	2,58%
720	Informatyka	234 488,04	252 266,85	252 266,85	100,00%	0,80%
926	Kultura fizyczna	3 650 000,00	140 263,00	113 348,00	80,81%	0,36%
750	Administracja publiczna	74 000,00	47 019,21	47 019,21	100,00%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	25 454,43	17 419,59	68,43%	0,06%
710	Działalność usługowa	0,00	3 391,36	3 391,36	100,00%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	32 573 179,28	31 849 564,22	31 653 362,39	99,38%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Kadzidło.

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 %)
010	01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa	3 200 000,00	102 520,00	102 520,00	100 %

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 %)
		sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło				
010	01043	Budowa wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	50 000,00	643 380,28	643 380,28	100 %
010	01043	Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło	250 000,00	99 850,00	99 850,00	100 %
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	1 000 573,00	0,00	0,00	0 %
010	01044	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80 %
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	1 658 000,00	750 159,82	750 159,82	100 %
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle	0,00	285 790,00	285 790,00	100 %
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	0,00	700 000,00	700 000,00	100 %
600	60016	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w Wachu kol. Tabory	1 740 000,00	0,00	0,00	0 %
600	60016	Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Kadzidło kol. Szwed	3 681 674,51	4 124 380,51	4 124 379,82	99,99 %
600	60016	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	0,00	300 000,00	297 467,85	99,15 %
600	60016	Modernizacja dróg na terenie Gminy Kadzidło	130 000,00	124 230,00	124 230,00	100 %
600	60016	Przebudowa drogi w msc. Brzozowa - działki nr: 102, 249	80 000,00	362 413,57	362 413,13	99,99 %
600	60016	Przebudowa drogi w Piaseczni kol. Biele	30 000,00	46 740,00	46 740,00	100 %
600	60016	Przebudowa ulic Kościuszki, 1 Maja i Targowej w Kadzidle	23 000,00	0,00	0,00	100 %
600	60016	Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców wsi poprzez przebudowę dróg gminnych i skomunikowanie ich z drogami już istniejącymi	9 900 000,00	9 816 895,60	9 808 148,69	99,91 %
600	60016	Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zagościnniec	50 000,00	39 902,00	39 901,65	99,99 %
600	60016	Zakup nieruchomości gruntowej na poszerzenie drogi gminnej w obrębie miejscowości Wach Gmina Kadzidło	0,00	20 000,00	13 247,76	66,24 %
600	60017	Budowa drogi przy żłobku w Kadzidle	50 000,00	383 000,00	380 749,21	99,41 %
600	60095	Odwodnienie terenu przy ulicy Bajkowej w Kadzidle	0,00	90 000,00	89 790,00	99,77 %
600	60095	Wykonanie parkingu we wsi Czarnia	0,00	143 652,00	143 651,70	99,99 %
600	60095	Wykonanie parkingu we wsi Piasecznia	0,00	89 913,00	89 913,00	100 %
700	70005	Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	100 000,00	25 454,43	17 419,59	68,43 %
710	71095	Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	3 391,36	3 391,36	100 %

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 %)
720	72095	– realizacja projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „Zakupy inwestycyjne w ramach zadania Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	234 488,04	252 266,85	252 266,85	100 %
750	75023	Zakup centrali telefonicznej	20 000,00	0,00	0,00	0,00 %
750	75095	Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	54 000,00	43 419,30	43 419,30	100 %
750	75095	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	3 599,91	3 599,91	100,00
754	75412	Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło	0,00	347 864,00	347 864,00	100 %
754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej w Wachu	0,00	61 000,00	61 000,00	100 %
754	75412	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Czarnia Gmina Kadzidło	0,00	39 000,00	39 000,00	100 %
754	75412	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni Gmina Kadzidło	0,00	35 794,00	34 000,00	94,99 %
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	0,00	1 371 819,00	1 371 819,00	100 %
801	80101	Budowa gminnego mini – centrum sportu w Kadzidle - etap I	0,00	34 809,00	34 809,00	100 %
801	80101	Budowa gminnego mini-centrum sportu w Kadzidle	0,00	997 000,00	994 348,49	99,73 %
801	80101	Osuszenie i zabezpieczenie przed wodami gruntowymi i opadowymi piwnic w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie	20 300,00	0,00	0,00	100 %
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle	118 730,00	103 930,00	103 930,00	100 %
801	80101	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZPO w Dylewie	0,00	11 500,00	11 500,00	100 %
801	80104	Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło	3 539 081,46	3 839 179,96	3 829 101,12	99,74 %
801	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło	0,00	550 000,00	542 013,99	98,55 %
801	80148	Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle	0,00	710 000,00	707 130,00	99,60 %
855	85516	Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1,	2 833 332,27	3 218 233,77	3 205 306,86	99,60 %

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 %)
		60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło				
900	90004	Podniesienie poziomu ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez budowę w Gminie Kadzidło terenów zielonych sprzyjających bioróżnorodności biologicznej	0,00	256 661,00	245 876,90	95,80 %
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych oraz termomodernizacji budynków na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło"	100 000,00	200 000,00	127 068,00	63,53
900	90015	Budowa linii nN-0,4kV oświetlenia drogowego w Kadzidle ul. Deszczowa	20 000,00	86 000,00	85 340,00	99,23 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudek	0,00	1 000,00	42,25	4,23 %
900	90015	Dobudowa oświetlenia w Piaseczni - kol. Koszary	10 000,00	6 600,00	6 535,90	99,03 %
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. 2	20 000,00	31 000,00	29 900,00	96,45 %
900	90015	Wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Wachu	0,00	20 000,00	20 000,00	100 %
900	90095	Budowa wiat rekreacyjnych na terenie Gminy Kadzidło	0,00	63 000,00	63 000,00	100 %
900	90095	Zakup nieruchomości gruntowej	0,00	244 500,00	238 368,74	97,49 %
921	92109	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Wachu	0,00	105 500,00	98 445,00	93,31 %
921	92109	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w miejscowości Gleba	0,00	21 000,00	21 000,00	100 %
921	92109	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło"	0,00	12 300,00	12 300,00	100 %
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Siarcej Łące	0,00	405 555,00	405 554,94	99,99 %
921	92109	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej w Czarni	0,00	11 000,00	10 332,00	93,93 %
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glebie	0,00	80 168,00	80 167,22	99,99 %
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Strzałkach	0,00	61 310,00	61 309,58	99,99 %
921	92109	Zakup i instalacja profesjonalnego wyposażenia technologicznego w sali widowiskowej Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. Mieszki w Kadzidle	0,00	140 500,44	140 403,06	99,93 %
921	92120	Prowadzenie robót remontowo-konserwatorskich elewacji zabytkowej kaplicy poświęconej Matce Boskiej „Kaplica Dylewska”, działka 1031/2, obręb Kadzidło	0,00	182 118,42	182 118,42	100 %
926	92601	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło	50 000,00	55 500,00	48 585,00	87,54 %

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 %)
926	92601	Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne	3 600 000,00	46 863,00	46 863,00	100 %
926	92601	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie w Kadzidle	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
926	92601	Zakup traktora ogrodowego na stadion w Kadzidle	0,00	17 900,00	17 900,00	100 %
		Razem wydatki inwestycyjne	32 573 179,28	31 849 564,22	31 653 362,39	99,38 %

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 568 414,80 zł, (co stanowi 133,14% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki – 4 909 301,41 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 482 448,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 176 665,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 678 312,43 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 1 524 213,40 zł;
- Inne cele – 1 154 099,03 zł.

Tabela 9: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kadzidło.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 909 301,41
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 524 213,40
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 385 088,01

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kadzidło 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	2 508 000,00	2 295 439,86	2 301 867,80	100,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	2 295 439,86	2 301 867,80	100,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	14 427,94	180,35%
		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	2 287 439,86	2 287 439,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	774 372,27	774 408,54	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	774 372,27	774 408,54	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	580 780,77	580 780,77	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 591,50	193 592,88	100,00%
600			Transport i łączność	11 916 376,72	11 611 974,63	11 611 974,63	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 274,37	4 274,37	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	4 274,37	4 274,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 916 376,72	11 607 700,26	11 607 700,26	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	210 328,91	210 328,91	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 154 099,03	1 154 099,03	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 799 502,36	1 209 502,36	1 209 502,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 116 874,36	9 033 769,96	9 033 769,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 723,00	51 755,52	65 328,42	126,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 055,00	27 087,52	29 603,14	109,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 032,52	2 032,52	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-

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	15 455,00	15 455,00	18 009,52	116,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	9 600,00	9 549,50	99,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 668,00	24 668,00	35 725,28	144,82%
		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	24 668,00	24 668,00	35 725,28	144,82%
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	133 501,50	133 115,18	127 855,54	96,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 370,00	128 676,36	122 615,65	95,29%
		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	120 339,00	128 646,91	122 586,20	95,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	29,45	29,45	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938,00	4 238,82	4 159,39	98,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 438,00	1 774,00	1 773,83	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	364,82	362,78	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 100,00	2 022,78	96,32%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	1 080,50	540,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 079,76	539,88%
	75095		Pozostała działalność	9 993,50	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	2 539,12	0,00	0,00	-
		2059	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	473,59	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	5 883,42	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097,37	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	187 981,00	187 889,33	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	2 364,00	2 364,00	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	2 364,00	2 364,00	2 364,00	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 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	181 376,00	181 376,00	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	181 376,00	181 376,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 234,00	3 142,33	97,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 234,00	3 142,33	97,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	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	1 007,00	1 007,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	813,40	813,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	813,40	813,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	813,40	813,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 417 709,03	977 396,74	68,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 417 594,07	977 281,78	68,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 189,07	875,33	73,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,00	213,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 135,00	27 135,00	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	461 819,00	21 819,00	4,72%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	637 238,00	637 238,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	114,96	114,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114,96	114,96	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 810 307,00	12 675 952,02	12 667 511,93	99,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 320,00	44 800,00	46 849,98	104,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	77 910,00	44 772,00	46 822,04	104,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410,00	28,00	27,94	99,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 277 383,00	2 236 084,00	2 237 229,82	100,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 802 560,00	1 763 533,00	1 763 400,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 154,00	1 162,00	1 162,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	413 959,00	413 494,00	413 489,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 600,00	52 648,00	53 919,00	102,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	4 737,00	4 737,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	160,00	266,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00	362,82	80,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 984 539,00	3 967 359,00	3 964 360,82	99,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 828 933,00	2 838 933,00	2 840 081,92	100,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 363,00	234 363,00	235 483,74	100,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 547,00	156 547,00	158 577,08	101,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 750,00	240 000,00	225 891,00	94,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	93 159,00	93 164,57	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 190,00	399 601,00	405 683,40	101,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	2 010,00	167,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 556,00	3 556,00	3 469,11	97,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	737 233,00	694 877,02	686 239,31	98,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	70 543,70	70 543,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	39 708,70	88,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171 456,00	124 661,00	124 661,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 777,00	253 649,66	253 693,41	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	195 000,00	191 592,44	98,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 017,00	6 034,00	100,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,66	5,66	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 732 832,00	5 732 832,00	5 732 832,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 614 899,00	5 614 899,00	5 614 899,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 933,00	117 933,00	117 933,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 902 549,00	29 616 057,75	29 476 857,48	99,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 801 419,00	14 833 302,00	14 833 302,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 801 419,00	14 833 302,00	14 833 302,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 402 320,75	3 402 320,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 402 320,75	3 402 320,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 289 059,00	10 289 059,00	10 289 059,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 289 059,00	10 289 059,00	10 289 059,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	379 305,00	240 104,73	63,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	156 646,00	154 499,73	98,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137 054,00	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 605,00	85 605,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	712 071,00	712 071,00	712 071,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	712 071,00	712 071,00	712 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 356 484,00	6 251 152,22	6 122 136,62	97,94%
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	738 404,00	738 475,28	100,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	5 090,00	5 163,00	101,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 000,00	73 998,28	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	360 000,00	360 000,00	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	297 850,00	297 850,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 612,00	163 950,00	163 950,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 612,00	163 950,00	163 950,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 661 072,00	3 699 667,01	3 687 520,29	99,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	20 600,00	20 755,00	100,75%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	215 000,00	215 557,08	100,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 910,00	372 905,00	360 046,20	96,55%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 761 162,00	1 761 162,01	1 761 162,01	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	538 000,00	1 198 700,00	1 089 945,90	90,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 200,00	294 000,00	256 320,70	87,18%
		0830	Wpływy z usług	210 400,00	197 600,00	127 177,40	64,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 100,00	6 447,80	90,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 131,21	125 945,15	93,90%
		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	133 663,75	125 514,50	93,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	467,46	430,65	92,13%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 214,38	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 214,38	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 214,38	-
852			Pomoc społeczna	512 387,00	602 343,99	591 372,80	98,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 020,00	1 019,04	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 020,00	1 019,04	99,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 900,00	23 035,00	23 033,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	23 035,00	23 033,97	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	67 420,00	66 260,99	98,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	5 300,00	4 215,70	79,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00	62 120,00	62 045,29	99,88%
	85216		Zasiłki stałe	214 100,00	252 966,00	252 941,83	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	476,52	95,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	252 466,00	252 465,31	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 072,00	188 310,00	188 412,67	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	552,67	122,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 222,00	10 962,00	10 962,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00	176 898,00	176 898,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	200,00	198,16	99,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	198,16	99,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	15 654,37	62,62%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	15 654,37	62,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 315,00	36 041,00	36 041,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 315,00	36 041,00	36 041,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 351,99	7 810,77	93,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 351,99	7 810,77	93,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 370 600,00	23 900,00	23 895,71	99,98%
	85395		Pozostała działalność	2 370 600,00	23 900,00	23 895,71	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	5,71	57,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 370 600,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 890,00	22 890,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	325 285,00	321 143,69	98,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	325 285,00	321 143,69	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 285,00	1 143,69	21,64%
855			Rodzina	8 943 459,00	8 927 014,61	8 861 394,72	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 600,00	36 600,00	8 210,48	22,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	2 592,43	46,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00	5 618,05	18,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 587 550,00	6 524 016,00	6 487 336,43	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	11 600,00	10 800,38	93,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	18 930,03	72,81%
		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	6 510 000,00	6 441 366,00	6 438 019,94	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	19 574,48	43,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	2 735,60	2 735,60	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	471,00	2 733,00	2 733,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,60	2,60	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 178,02	7 629,44	93,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 178,02	7 629,44	93,29%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	360,00	359,66	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	359,66	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	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	60 000,00	90 458,00	90 456,12	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	60 000,00	90 458,00	90 456,12	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 258 838,00	2 258 837,99	2 258 837,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 258 838,00	2 258 837,99	2 258 837,99	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 874,00	3 157 397,05	2 955 647,26	93,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 274,00	2 137 274,00	1 905 562,15	89,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 137 274,00	2 137 274,00	1 905 562,15	89,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	144 797,00	144 797,00	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	144 797,00	144 797,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	129 899,00	142 049,20	109,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	69 899,00	82 049,20	117,38%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	361 435,50	361 434,85	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 798,00	17 797,35	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	294 892,50	294 892,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 745,00	38 745,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	234 500,00	234 500,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	234 500,00	234 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 723,55	3 723,55	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 723,55	3 723,55	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	132 650,00	140 227,18	105,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 158,04	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 418,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,27	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 650,00	132 650,00	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 %
	90095		Pozostała działalność	3 600,00	13 118,00	23 353,33	178,03%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	13 118,00	23 341,13	177,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,20	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 908,00	585 796,86	588 563,17	100,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 908,00	378 078,44	380 844,75	100,73%
		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	4 608,00	4 608,00	5 772,30	125,27%
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	6 998,00	8 598,32	122,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,69	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	354 172,44	354 172,44	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	207 718,42	207 718,42	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	152 118,42	152 118,42	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	75 283 533,22	78 658 060,39	77 677 272,16	98,75%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kadzidło 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	8 000,00	2 295 439,86	2 301 867,80	100,28%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	2 295 439,86	2 301 867,80	100,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	14 427,94	180,35%
		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	2 287 439,86	2 287 439,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	774 372,27	774 408,54	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 %
	40095		Pozostała działalność	0,00	774 372,27	774 408,54	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	580 780,77	580 780,77	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 591,50	193 592,88	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	214 603,28	214 603,28	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 274,37	4 274,37	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	4 274,37	4 274,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	210 328,91	210 328,91	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	210 328,91	210 328,91	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 723,00	51 755,52	65 328,42	126,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 055,00	27 087,52	29 603,14	109,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 032,52	2 032,52	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 455,00	15 455,00	18 009,52	116,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	9 600,00	9 549,50	99,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 668,00	24 668,00	35 725,28	144,82%
		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	24 668,00	24 668,00	35 725,28	144,82%
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	126 520,71	133 115,18	127 855,54	96,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 370,00	128 676,36	122 615,65	95,29%
		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	120 339,00	128 646,91	122 586,20	95,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	29,45	29,45	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938,00	4 238,82	4 159,39	98,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 438,00	1 774,00	1 773,83	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	364,82	362,78	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 100,00	2 022,78	96,32%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	1 080,50	540,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	-

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	200,00	200,00	1 079,76	539,88%
	75095		Pozostała działalność	3 012,71	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	2 539,12	0,00	0,00	-
		2059	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	473,59	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	187 981,00	187 889,33	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	2 364,00	2 364,00	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	2 364,00	2 364,00	2 364,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	181 376,00	181 376,00	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	181 376,00	181 376,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 234,00	3 142,33	97,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 234,00	3 142,33	97,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	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	1 007,00	1 007,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	813,40	813,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	813,40	813,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	813,40	813,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	91 517,03	91 204,74	99,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	91 402,07	91 089,78	99,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 189,07	875,33	73,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,00	213,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	114,96	114,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114,96	114,96	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 810 307,00	12 675 952,02	12 667 511,93	99,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 320,00	44 800,00	46 849,98	104,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	77 910,00	44 772,00	46 822,04	104,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410,00	28,00	27,94	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 277 383,00	2 236 084,00	2 237 229,82	100,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 802 560,00	1 763 533,00	1 763 400,00	99,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 154,00	1 162,00	1 162,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	413 959,00	413 494,00	413 489,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 600,00	52 648,00	53 919,00	102,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	4 737,00	4 737,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	160,00	266,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00	362,82	80,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 984 539,00	3 967 359,00	3 964 360,82	99,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 828 933,00	2 838 933,00	2 840 081,92	100,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 363,00	234 363,00	235 483,74	100,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 547,00	156 547,00	158 577,08	101,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 750,00	240 000,00	225 891,00	94,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	93 159,00	93 164,57	100,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 190,00	399 601,00	405 683,40	101,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	2 010,00	167,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 556,00	3 556,00	3 469,11	97,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	737 233,00	694 877,02	686 239,31	98,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	70 543,70	70 543,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	39 708,70	88,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171 456,00	124 661,00	124 661,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 777,00	253 649,66	253 693,41	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	195 000,00	191 592,44	98,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 017,00	6 034,00	100,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,66	5,66	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 732 832,00	5 732 832,00	5 732 832,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 614 899,00	5 614 899,00	5 614 899,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 933,00	117 933,00	117 933,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 902 549,00	29 616 057,75	29 476 857,48	99,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 801 419,00	14 833 302,00	14 833 302,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 801 419,00	14 833 302,00	14 833 302,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 402 320,75	3 402 320,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 402 320,75	3 402 320,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 289 059,00	10 289 059,00	10 289 059,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 289 059,00	10 289 059,00	10 289 059,00	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 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	379 305,00	240 104,73	63,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	156 646,00	154 499,73	98,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137 054,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 605,00	85 605,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	712 071,00	712 071,00	712 071,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	712 071,00	712 071,00	712 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 265 322,00	1 490 140,21	1 361 124,61	91,34%
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	80 554,00	80 625,28	100,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	5 090,00	5 163,00	101,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 000,00	73 998,28	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 612,00	163 950,00	163 950,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 612,00	163 950,00	163 950,00	100,00%
	80104		Przedszkola	569 910,00	608 505,00	596 358,28	98,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	20 600,00	20 755,00	100,75%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	215 000,00	215 557,08	100,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 910,00	372 905,00	360 046,20	96,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	538 000,00	498 700,00	389 945,90	78,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 200,00	294 000,00	256 320,70	87,18%
		0830	Wpływy z usług	210 400,00	197 600,00	127 177,40	64,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 100,00	6 447,80	90,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 131,21	125 945,15	93,90%
		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	133 663,75	125 514,50	93,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	467,46	430,65	92,13%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 214,38	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 214,38	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 214,38	-
852			Pomoc społeczna	512 387,00	602 343,99	591 372,80	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 020,00	1 019,04	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 020,00	1 019,04	99,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 900,00	23 035,00	23 033,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	23 035,00	23 033,97	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	67 420,00	66 260,99	98,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	5 300,00	4 215,70	79,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00	62 120,00	62 045,29	99,88%
	85216		Zasilki stałe	214 100,00	252 966,00	252 941,83	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	476,52	95,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	252 466,00	252 465,31	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 072,00	188 310,00	188 412,67	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	552,67	122,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 222,00	10 962,00	10 962,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00	176 898,00	176 898,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	200,00	198,16	99,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	198,16	99,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	15 654,37	62,62%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	15 654,37	62,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 315,00	36 041,00	36 041,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 315,00	36 041,00	36 041,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 351,99	7 810,77	93,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 351,99	7 810,77	93,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 370 600,00	23 900,00	23 895,71	99,98%
	85395		Pozostała działalność	2 370 600,00	23 900,00	23 895,71	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	5,71	57,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 370 600,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 890,00	22 890,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	325 285,00	321 143,69	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	325 285,00	321 143,69	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 285,00	1 143,69	21,64%
855			Rodzina	6 684 621,00	6 668 176,62	6 602 556,73	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 600,00	36 600,00	8 210,48	22,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	2 592,43	46,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00	5 618,05	18,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 587 550,00	6 524 016,00	6 487 336,43	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	11 600,00	10 800,38	93,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	18 930,03	72,81%
		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	6 510 000,00	6 441 366,00	6 438 019,94	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	19 574,48	43,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	2 735,60	2 735,60	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	471,00	2 733,00	2 733,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,60	2,60	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 178,02	7 629,44	93,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 178,02	7 629,44	93,29%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	360,00	359,66	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	359,66	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	90 458,00	90 456,12	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	60 000,00	90 458,00	90 456,12	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 874,00	2 942 600,05	2 740 850,26	93,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 274,00	2 137 274,00	1 905 562,15	89,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 137 274,00	2 137 274,00	1 905 562,15	89,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	69 899,00	82 049,20	117,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	69 899,00	82 049,20	117,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	351 435,50	351 434,85	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 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 798,00	17 797,35	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	294 892,50	294 892,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 745,00	38 745,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	234 500,00	234 500,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	234 500,00	234 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 723,55	3 723,55	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 723,55	3 723,55	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	132 650,00	140 227,18	105,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 158,04	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 418,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,27	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 650,00	132 650,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 600,00	13 118,00	23 353,33	178,03%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	13 118,00	23 341,13	177,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,20	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 908,00	37 206,00	39 972,31	107,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 908,00	11 606,00	14 372,31	123,84%
		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	4 608,00	4 608,00	5 772,30	125,27%
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	6 998,00	8 598,32	122,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,69	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
			Razem	51 910 175,71	58 151 259,18	57 610 470,95	99,07%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kadzidło 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 %
			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	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 %
5010							
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	11 916 376,72	11 397 371,35	11 397 371,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 916 376,72	11 397 371,35	11 397 371,35	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji p.n.: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej w Wachu kol. Tabory”	0,00	1 154 099,03	1 154 099,03	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań pn. - „Budowa i rozbudowa drogi w msc. Kadzidło kol. Szwed” – 1 059 502,36 - „Przebudowa drogi w msc. Brzozowa- działki nr 102,249” – 150 000,00	2 799 502,36	1 209 502,36	1 209 502,36	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców wsi poprzez przebudowę dróg gminnych i skomunikowanie ich z drogami już istniejącymi”	9 116 874,36	9 033 769,96	9 033 769,96	100,00%
750			Administracja publiczna	6 980,79	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	6 980,79	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	5 883,42	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097,37	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 326 192,00	886 192,00	66,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 326 192,00	886 192,00	66,82%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na – „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle”	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych D Dotacja celowa z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni Gmina Kadzidło”.	0,00	27 135,00	27 135,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wpłata OSP Kadzidło na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle”	0,00	461 819,00	21 819,00	4,72%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. -Dotacja celowa z budżetu Województwa mazowieckiego na realizację zadań pn.: - „Budowa budynku garażowego dla OSP w Czarni Gmina Kadzidło” – 207 238,00. - „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle” – 150 000,00, Dotacja celowa z budżetu Starostwa Powiatowego na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle”- 280 000,00.	0,00	637 238,00	637 238,00	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	3 091 162,00	4 761 012,01	4 761 012,01	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	657 850,00	657 850,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Budowa gminnego mini-centrum sportu w Kadzidle".	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Budowa gminnego mini-centrum sportu w Kadzidle".	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 091 162,00	3 091 162,01	3 091 162,01	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „ Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło”.	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja na realizację zadania pn.: „ Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło”.	1 761 162,00	1 761 162,01	1 761 162,01	100,00%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	0,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło.	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa stołówek-świetlicy, wraz z zapleczem kuchennym, przy Szkole Podstawowej w Kadzidle.”	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 258 838,00	2 258 837,99	2 258 837,99	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 258 838,00	2 258 837,99	2 258 837,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja na realizację zadania pn.: „ Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło”.	2 258 838,00	2 258 837,99	2 258 837,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	214 797,00	214 797,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	144 797,00	144 797,00	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	144 797,00	144 797,00	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 %
			Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023 na zadanie pn. „Podniesienie poziomu ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez budowę w Gminie Kadzidło terenów zielonych.				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie kosztów zmiany starego systemu ogrzewania w Gminie Kadzidło”.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia wiat przystankowych w Wachu”.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	548 590,86	548 590,86	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	366 472,44	366 472,44	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań pn: - „Remont świetlicy wiejskiej w Siarceży - Łące”- 241 850,00 - „Zakup i instalacja profesjonalnego wyposażenia technologicznego w Sali widowiskowej Centrum Kultury kurpiowskiej im. Ks. Mieszki w Kadzidle”- 112 322,44.	0,00	354 172,44	354 172,44	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	182 118,42	182 118,42	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania p.n.: „Przeprowadzenie robót remontowo-konserwatorskich elewacji zabytkowej kaplicy poświęconej Matce Boskiej „Kaplica Dylewska”, działka 1031/2, obręb Kadzidło”.	0,00	152 118,42	152 118,42	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji „Przeprowadzenie robót remontowo-konserwatorskich elewacji zabytkowej kaplicy poświęconej Matce Boskiej „Kaplica Dylewska”, dz. 1031/2 obręb Kadzidło”.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	23 373 357,51	20 506 801,21	20 066 801,21	97,85%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kadzidło 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	5 614 899,00	5 614 899,00	5 614 899,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 933,00	117 933,00	117 933,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	70 543,70	70 543,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 631 493,00	4 602 466,00	4 603 481,92	100,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	245 517,00	235 525,00	236 645,74	100,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	570 506,00	570 041,00	572 066,08	100,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 350,00	292 648,00	279 810,00	95,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	77 910,00	44 772,00	46 822,04	104,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	93 159,00	93 164,57	100,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	39 708,70	88,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171 456,00	124 661,00	124 661,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 032,52	2 032,52	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 777,00	253 649,66	253 693,41	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 332 274,00	2 332 274,00	2 097 154,59	89,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 790,00	404 338,00	410 420,40	101,50%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	1 334,38	1 111,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 310,00	1 310,00	4 351,24	332,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	20 600,00	20 755,00	100,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 200,00	294 000,00	256 320,70	87,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	9 758,55	9 775,55	100,17%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	234 500,00	234 500,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 731,00	52 731,00	73 935,04	140,21%
0830	Wpływy z usług	443 300,00	459 105,07	391 401,79	85,25%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	580 780,77	580 780,77	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 416,00	4 039,66	9 284,40	229,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 100,00	173 856,00	167 949,22	96,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 038,00	207 141,00	37 561,20	18,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	229 791,73	229 789,04	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 385 250,00	219 511,50	218 753,29	99,65%
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	6 701 396,00	9 288 338,29	9 270 688,72	99,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 937,00	1 481 415,00	1 468 478,05	99,13%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 285,00	1 143,69	21,64%
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	2 539,12	0,00	0,00	-
2059	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	473,59	0,00	0,00	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 016,42	91 979,61	99,96%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 241,99	30 700,77	98,27%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 031,00	45 032,05	19 606,53	43,54%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	497 441,50	509 591,70	102,44%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 178,02	7 629,44	93,29%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	124 345,00	124 345,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 402 320,75	3 402 320,75	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 802 549,00	25 834 432,00	25 834 432,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	152 118,42	152 118,42	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	5 883,42	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097,37	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 135,00	27 135,00	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	1 615 918,03	1 175 918,03	72,77%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 729 502,36	5 073 559,80	5 073 559,80	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 616 874,36	9 033 769,96	9 033 769,96	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	Razem	75 283 533,22	78 658 060,39	77 677 272,16	98,75%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kadzidło 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	5 614 899,00	5 614 899,00	5 614 899,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 933,00	117 933,00	117 933,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	70 543,70	70 543,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 631 493,00	4 602 466,00	4 603 481,92	100,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	245 517,00	235 525,00	236 645,74	100,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	570 506,00	570 041,00	572 066,08	100,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 350,00	292 648,00	279 810,00	95,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	77 910,00	44 772,00	46 822,04	104,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	93 159,00	93 164,57	100,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	39 708,70	88,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171 456,00	124 661,00	124 661,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 032,52	2 032,52	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 777,00	253 649,66	253 693,41	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 332 274,00	2 332 274,00	2 097 154,59	89,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 790,00	404 338,00	410 420,40	101,50%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	1 334,38	1 111,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 310,00	1 310,00	4 351,24	332,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	20 600,00	20 755,00	100,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 200,00	294 000,00	256 320,70	87,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	9 758,55	9 775,55	100,17%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	234 500,00	234 500,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 731,00	52 731,00	73 935,04	140,21%
0830	Wpływy z usług	443 300,00	459 105,07	391 401,79	85,25%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	580 780,77	580 780,77	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 416,00	4 039,66	9 284,40	229,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 100,00	173 856,00	167 949,22	96,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 038,00	207 141,00	37 561,20	18,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	229 791,73	229 789,04	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 385 250,00	219 511,50	218 753,29	99,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 031,00	45 032,05	19 606,53	43,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	Razem	18 393 281,00	17 360 545,21	16 843 461,22	97,02%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kadzidło 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	6 173 484,00	4 184 050,96	4 181 877,66	99,95%
	01030		Izby rolnicze	4 911,00	4 911,00	4 737,70	96,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 911,00	4 911,00	4 737,70	96,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00	845 750,28	845 750,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	743 230,28	743 230,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	102 520,00	102 520,00	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 668 573,00	1 045 949,82	1 043 949,82	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 573,00	1 035 949,82	1 035 949,82	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 287 439,86	2 287 439,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 950,00	34 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 007,91	6 007,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	760,74	760,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 195,81	2 195,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	937,30	937,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 242 588,10	2 242 588,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 349 656,25	1 349 656,25	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 349 656,25	1 349 656,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 280,74	28 280,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 861,47	4 861,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,80	598,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012 242,08	1 012 242,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303 673,16	303 673,16	100,00%
600			Transport i łączność	16 166 985,51	17 068 215,28	17 004 861,24	99,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 274,37	4 274,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 153,46	1 153,46	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	0,00	198,28	198,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,26	28,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,36	1 000,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,46	161,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	502,55	502,55	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	1 828,70	91,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 828,70	91,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	732 000,00	729 697,45	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	29 697,45	92,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 004 674,51	15 545 064,91	15 514 829,64	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 500,00	13 885,96	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	71 820,00	66 568,07	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	538 500,00	532 163,48	98,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	85 683,23	85 683,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 517 800,15	5 780 791,72	5 769 511,18	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	13 247,76	66,24%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 116 874,36	9 033 769,96	9 033 769,96	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	383 000,00	380 749,21	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	383 000,00	380 749,21	99,41%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 311,00	78 311,00	50 127,17	64,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 537,82	45,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 311,00	68 311,00	45 589,35	66,74%
	60095		Pozostała działalność	0,00	323 565,00	323 354,70	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 565,00	323 354,70	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 801,00	158 555,43	143 770,57	90,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	106 454,43	91 671,59	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	30 332,00	86,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	21 000,00	18 920,00	90,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 454,43	17 419,59	68,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 801,00	52 101,00	52 098,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 344,00	50 344,00	50 341,98	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	457,00	457,00	457,00	100,00%
710			Działalność usługowa	54 300,00	65 391,36	53 327,98	81,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 300,00	40 000,00	28 374,08	70,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	28 374,08	70,94%
	71035		Cmentarze	2 000,00	22 000,00	21 562,54	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 562,54	78,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 391,36	3 391,36	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 391,36	3 391,36	100,00%
720			Informatyka	335 565,90	335 565,90	334 818,90	99,78%
	72095		Pozostała działalność	335 565,90	335 565,90	334 818,90	99,78%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,13	14,13	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 047,96	78 122,22	78 122,22	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 608,90	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 674,00	4 415,70	4 415,70	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 488,04	252 266,85	252 266,85	100,00%
750			Administracja publiczna	7 732 463,80	7 433 844,02	7 032 419,16	94,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 339,00	128 646,91	122 586,20	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 496,00	100 501,68	95 435,89	94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 685,00	8 685,00	8 685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 564,00	18 755,55	17 884,74	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	704,68	580,57	82,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 680,00	300 122,00	294 609,64	98,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 680,00	280 280,00	279 280,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 842,00	640,00	34,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 320,99	44,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	13 368,65	89,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 785 205,00	5 147 599,81	4 828 577,46	93,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	5 670,00	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000,00	3 466 378,00	3 233 279,81	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	262 615,00	262 614,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 585,00	592 485,00	565 162,41	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 098,00	70 072,00	69 899,58	99,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 030,00	80 030,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 221,81	2 221,00	99,96%

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	150 900,00	136 998,00	121 381,06	88,60%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	6 108,73	87,27%
		4260	Zakup energii	130 000,00	121 000,00	117 501,30	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	3 475,00	69,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 664,00	242 298,00	218 578,61	90,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 500,00	5 824,18	77,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	33 000,00	32 113,82	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 169,71	63,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 107,00	72 787,00	71 468,69	98,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 800,00	1 735,00	96,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	32 000,00	26 693,98	83,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 415,00	415,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	281 076,00	247 318,25	87,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	79 300,00	76 783,60	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	100 176,00	80 640,15	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	68 200,00	56 494,50	82,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 298,00	981 498,00	970 023,30	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 300,00	3 069,44	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 317,00	698 117,00	698 087,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 468,00	45 740,00	45 739,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	118 428,00	113 663,71	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 200,00	10 318,53	63,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	32 400,00	32 384,65	99,95%
		4260	Zakup energii	300,00	150,00	147,72	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 400,00	1 376,15	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 169,00	35 087,92	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	4 000,00	3 911,10	97,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	4 160,17	92,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	12 237,00	12 236,34	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	449,00	507,00	502,00	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	4 988,52	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	476 941,80	594 901,30	569 304,31	95,70%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 718,13	1 718,13	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,46	320,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	153 175,00	152 075,00	99,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	108 661,50	105 727,00	97,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	32 975,76	89,12%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 500,00	8 161,07	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 385,00	79 318,98	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	95 672,00	85 993,47	89,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 009,70	9 752,45	9 752,45	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 613,10	1 819,05	1 819,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 419,00	33 519,00	30 246,00	90,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	693,00	693,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	157,00	157,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 328,00	7 327,73	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 181,50	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 511,20	36 593,79	36 593,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 488,80	6 825,51	6 825,51	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 033,99	3 033,99	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	565,92	565,92	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	187 981,00	187 889,33	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	2 364,00	2 364,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,55	1 357,90	1 357,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,08	233,42	233,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,37	772,68	772,68	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	181 376,00	181 376,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 260,00	103 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 427,65	23 427,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 127,38	5 127,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,83	507,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 436,89	26 436,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 816,25	2 816,25	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 234,00	3 142,33	97,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 458,33	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,79	38,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,53	5,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,68	225,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,00	414,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	813,40	813,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	813,40	813,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	813,40	813,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 620,00	2 315 224,36	2 301 333,82	99,40%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 620,00	2 310 109,40	2 299 218,86	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 040,00	55 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	1 237,68	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	58 100,00	58 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	460,00	459,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	142 432,40	142 314,93	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	704,00	703,30	99,90%
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 000,00	21 073,35	75,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	95 972,00	95 971,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	14 600,00	13 750,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 280,00	38 012,49	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 191,94	91,20%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 124,00	15 681,00	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 658,00	481 864,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 371 819,00	1 371 819,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	114,96	114,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,09	98,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,87	16,87	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 %
757			Obsługa długu publicznego	968 830,00	1 065 830,00	1 007 698,66	94,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	968 830,00	1 065 830,00	1 007 698,66	94,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	968 830,00	1 065 830,00	1 007 698,66	94,55%
758			Różne rozliczenia	219 006,40	120 720,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 006,40	120 720,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	219 006,40	120 720,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 854 383,57	30 413 329,24	30 096 681,93	98,96%
	80101		Szkoły podstawowe	14 985 141,20	17 311 776,24	17 246 345,55	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 274,88	293 627,40	293 627,40	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	808 384,32	942 844,48	942 844,48	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 049,34	99,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517 672,00	537 323,00	535 244,94	99,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	113 625,00	113 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 873,00	1 923 633,00	1 916 825,60	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 640,00	126 267,00	126 265,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 735,00	1 814 959,26	1 807 536,02	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 423,00	175 440,21	171 277,66	97,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 736,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	44 797,00	41 720,79	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	367 493,00	353 709,67	96,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	117 217,00	117 215,33	100,00%
		4260	Zakup energii	379 200,00	441 127,00	439 308,63	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	49 393,00	38 263,18	77,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 930,00	6 670,00	6 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 285,00	207 908,00	205 476,13	98,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 680,00	12 228,00	12 102,28	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 954,00	2 600,11	88,02%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 201,00	409 933,00	409 930,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 926,00	5 441,00	91,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	3 000,00	2 831,42	94,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 493 400,00	7 942 862,54	7 933 999,55	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 277,00	588 714,00	588 712,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	1 043 309,00	1 040 657,49	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 730,00	103 930,00	103 930,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 391,96	959 126,90	958 813,83	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 426,96	163 844,32	163 844,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 136,00	36 969,00	36 964,04	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 226,00	91 249,65	91 149,93	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 104,00	8 102,06	8 058,12	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	3 935,23	98,38%
		4260	Zakup energii	42 200,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 628,00	17 628,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 411,00	28 133,00	28 132,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	316,87	267,62	84,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 993,00	481 539,00	481 490,29	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 995,00	35 370,00	35 368,75	100,00%
	80104		Przedszkola	6 458 723,86	6 917 851,75	6 902 897,09	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 311,40	1 313 078,26	1 311 655,64	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 440,81	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 712,00	42 814,00	42 813,05	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 324,00	415 074,00	414 233,86	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 498,00	29 518,00	29 516,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 771,00	204 443,44	203 113,86	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 835,00	24 871,74	24 586,66	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 270,00	51 884,00	51 883,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 300,00	3 295,19	99,85%
		4260	Zakup energii	37 500,00	51 663,00	51 661,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 406,00	21 406,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 948,00	126 041,00	125 998,20	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	491,00	490,80	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 652,00	46 259,00	46 258,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 715,00	671 902,00	671 013,20	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 056,00	47 804,00	47 803,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 081,46	3 839 179,96	3 829 101,12	99,74%
	80107		Świetlice szkolne	318 499,00	356 920,77	356 916,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 829,00	13 352,00	13 351,32	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 361,00	49 996,77	49 996,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	2 801,00	2 799,89	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 115,00	1 114,85	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 135,00	9 016,00	9 015,45	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 655,00	265 282,00	265 281,12	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 577,00	13 108,00	13 107,95	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	905 758,00	1 434 165,00	1 417 323,07	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 599,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	142 200,00	142 178,99	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 907,00	13 906,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 132,00	35 532,00	35 515,10	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 800,00	3 722,70	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	57 100,00	57 087,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	125 000,00	124 466,53	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 600,00	19 548,40	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	471 220,00	463 092,89	98,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 393,00	473,00	469,20	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	12 212,00	5 462,00	5 460,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	2 300,00	2 290,34	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	542 013,99	98,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 948,00	74 803,00	52 852,37	70,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 220,00	7 220,00	64,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 948,00	63 583,00	45 632,37	71,77%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 177 574,00	1 876 135,00	1 764 059,72	94,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 350,00	505 535,00	504 951,28	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 761,00	32 746,00	32 744,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 367,00	88 500,00	88 413,67	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 897,00	8 885,00	8 845,86	99,56%

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	21 200,00	11 210,00	11 206,84	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	530 600,00	491 600,00	383 165,75	77,94%
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 306,00	5 306,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 800,00	1 798,27	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 526,00	2 525,76	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	17 227,00	17 224,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	800,00	746,97	93,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 000,00	707 130,00	99,60%
	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	85 496,86	136 784,37	136 771,62	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 661,86	65 643,37	65 643,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 356,00	4 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	9 330,00	9 326,21	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	1 320,00	1 318,30	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 621,00	3 620,66	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	51 090,00	51 083,66	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445,00	1 424,00	1 423,42	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	735 444,69	899 092,19	898 138,70	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 464,13	78 058,80	78 058,80	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 053,56	169 061,39	169 061,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 172,00	30 414,00	30 411,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 028,00	86 958,00	86 881,54	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	11 107,00	11 042,29	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 992,04	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	3 992,78	88,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 593,00	19 481,00	19 479,17	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 760,00	466 637,00	466 346,82	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 774,00	29 875,00	29 872,10	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 131,21	125 945,15	93,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 037,77	9 781,30	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 323,39	1 135,57	85,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 302,59	114 597,63	93,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	467,46	430,65	92,13%
	80195		Pozostała działalność	160 406,00	312 542,81	236 617,98	75,71%
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	20 500,00	20 492,04	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 067,32	17 232,47	81,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 906,00	146 536,00	146 533,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 519,32	41 343,21	44,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 763,17	7 951,61	53,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 157,00	64,83	0,49%
851			Ochrona zdrowia	325 777,00	381 934,99	364 316,89	95,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 894,89	8 465,18	95,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	770,29	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 049,97	3 049,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 644,92	4 644,92	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 777,00	373 040,10	355 851,71	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	36 108,62	85,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 841,00	2 840,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	12 972,00	12 428,35	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 528,00	1 334,65	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	60 571,88	56 469,00	93,23%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	16 511,53	16 511,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 978,49	30 978,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	3 379,40	3 379,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	192 862,80	186 650,02	96,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 800,00	2 556,73	91,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 437 182,00	2 564 118,99	2 464 679,62	96,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	387 550,00	374 764,11	96,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	387 550,00	374 764,11	96,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	3 039,00	2 236,00	73,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 539,00	1 836,00	72,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	23 435,00	23 033,97	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	23 435,00	23 033,97	98,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 700,00	126 620,00	118 907,90	93,91%
		3110	Świadczenia społeczne	146 700,00	126 620,00	118 907,90	93,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	2 458,34	70,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 458,34	70,24%
	85216		Zasilki stałe	214 100,00	252 966,00	252 941,83	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	476,52	95,30%
		3110	Świadczenia społeczne	214 100,00	252 466,00	252 465,31	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 511 248,00	1 594 910,00	1 535 782,98	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	17 700,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 083 888,00	1 046 505,88	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	76 138,00	76 137,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 545,00	198 175,00	192 598,49	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 831,00	27 811,00	25 427,85	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 122,00	23 890,00	23 756,06	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	122 787,00	109 834,68	89,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 449,00	3 335,64	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	522,00	322,00	61,69%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	133,00	44,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	25 554,00	25 553,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	537,00	71,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	331,00	330,84	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 515,00	9 510,60	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	200,00	13,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 534,00	101 521,00	86 345,52	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 880,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 127,00	13 288,00	11 884,51	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 864,00	1 353,00	272,51	20,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	86 880,00	74 188,50	85,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	60 726,00	60 198,20	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	60 726,00	60 198,20	99,13%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 351,99	7 810,77	93,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 188,24	7 657,62	93,52%

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	0,00	163,75	153,15	93,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 370 600,00	23 900,00	23 895,71	99,98%
	85395		Pozostała działalność	2 370 600,00	23 900,00	23 895,71	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777 950,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	592 650,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	5,71	57,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	394 285,00	385 689,76	97,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	365 285,00	360 119,76	98,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	360 000,00	358 976,07	99,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 285,00	1 143,69	21,64%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	25 570,00	88,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	25 570,00	88,17%
855			Rodzina	9 576 251,27	9 969 645,79	9 907 680,10	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 600,00	36 600,00	8 210,48	22,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 000,00	31 000,00	5 618,05	18,12%
		4580	Pozostałe odsetki	5 600,00	5 600,00	2 592,43	46,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 562 276,00	6 498 742,00	6 486 561,48	99,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	26 000,00	18 930,03	72,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 945 000,00	5 704 563,00	5 703 642,02	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	144 074,00	143 352,73	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 104,31	10 104,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 833,00	575 963,00	573 836,66	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	3 583,00	3 558,53	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 807,00	5 414,50	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 774,00	12 969,69	12 845,01	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	11 600,00	10 800,38	93,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 471,00	16 733,00	16 694,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	397,00	397,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	59,00	59,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 961,00	99,72%
	85504		Wspieranie rodziny	52 572,00	60 750,02	52 975,95	87,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	49 880,00	43 228,64	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,00	8 345,02	7 368,31	88,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	1 183,00	1 037,51	87,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 342,00	1 341,49	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	42 300,00	41 646,21	98,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	42 300,00	41 646,21	98,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	90 458,00	90 456,12	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	90 458,00	90 456,12	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 833 332,27	3 218 233,77	3 205 306,86	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 332,27	3 218 233,77	3 205 306,86	99,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,00	169,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 112 910,00	4 692 256,74	4 412 089,19	94,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 274,00	2 137 274,00	2 047 871,10	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 280,00	118 579,20	98 482,18	83,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 200,80	8 200,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 794,00	21 794,00	18 155,87	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 107,00	2 587,66	83,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 300,00	59 128,87	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922 930,00	1 922 804,00	1 859 040,14	96,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	199,79	28,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	287,14	28,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 200,00	56 200,00	53 108,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	56 200,00	53 108,00	94,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	394 575,00	381 509,81	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	650,00	648,00	99,69%
		4260	Zakup energii	0,00	21 964,00	19 687,83	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	115 300,00	115 297,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 661,00	245 876,90	95,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 336,00	281 286,00	207 420,79	73,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 284,00	1 283,10	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,00	4 118,00	4 084,11	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	589,00	582,09	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 975,00	16 291,00	15 770,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 772,00	34 209,00	33 839,16	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	200 000,00	127 068,00	63,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	1 069 706,74	1 047 037,35	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	1 054,36	26,36%
		4260	Zakup energii	270 000,00	303 231,10	297 502,85	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	531 875,64	527 513,01	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 000,00	79 148,98	92,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	144 600,00	141 818,15	98,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	169 660,00	143 720,68	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	169 660,00	143 720,68	84,71%
	90095		Pozostała działalność	181 100,00	583 555,00	531 421,46	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	102,79	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	598,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	36 090,00	35 579,76	98,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	131,96	32,99%
		4260	Zakup energii	28 000,00	66 000,00	64 073,76	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	28 000,00	25 900,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	142 678,00	101 484,60	71,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 182,00	2 181,85	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 500,00	238 368,74	97,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 066 500,00	3 678 550,44	3 627 588,94	98,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	450,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 500,00	2 403 336,02	2 352 374,52	97,88%
		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	35 000,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	36,79	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214,00	214,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	98 452,58	83 211,00	84,52%
		4260	Zakup energii	30 000,00	46 749,00	36 984,20	79,11%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 050,00	30 742,41	68,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	43 000,00	39 958,32	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 716,00	68,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	825 033,44	817 211,80	99,05%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	794 000,00	1 010 646,00	1 010 646,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794 000,00	1 010 646,00	1 010 646,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	264 118,42	264 118,42	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	182 118,42	182 118,42	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 995 580,00	517 943,00	467 419,87	90,25%
	92601		Obiekty sportowe	3 760 600,00	282 963,00	233 367,57	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 095,37	14 395,55	71,64%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	47 252,66	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 144,60	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 465,63	52 087,76	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	139,00	139,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	122 363,00	95 448,00	78,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 980,00	234 980,00	234 052,30	99,61%
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	1 185,10	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 000,00	26 881,00	99,56%
		4190	Nagrody konkursowe	9 548,00	11 748,00	10 986,20	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	81 957 604,45	86 921 812,15	85 348 508,98	98,19%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kadzidło 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	4 911,00	2 292 350,86	2 292 177,56	99,99%
	01030		Izby rolnicze	4 911,00	4 911,00	4 737,70	96,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 911,00	4 911,00	4 737,70	96,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 287 439,86	2 287 439,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 950,00	34 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 007,91	6 007,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	760,74	760,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 195,81	2 195,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	937,30	937,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 242 588,10	2 242 588,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 349 656,25	1 349 656,25	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 349 656,25	1 349 656,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 280,74	28 280,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 861,47	4 861,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,80	598,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012 242,08	1 012 242,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303 673,16	303 673,16	100,00%
600			Transport i łączność	482 311,00	827 088,60	784 228,43	94,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 274,37	4 274,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 153,46	1 153,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	198,28	198,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,26	28,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,36	1 000,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,46	161,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	502,55	502,55	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	1 828,70	91,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 828,70	91,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	29 697,45	92,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	29 697,45	92,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	710 503,23	698 300,74	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 500,00	13 885,96	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	71 820,00	66 568,07	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	538 500,00	532 163,48	98,82%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	85 683,23	85 683,23	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 %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 311,00	78 311,00	50 127,17	64,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 537,82	45,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 311,00	68 311,00	45 589,35	66,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 801,00	133 101,00	126 350,98	94,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	81 000,00	74 252,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	30 332,00	86,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	21 000,00	18 920,00	90,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 801,00	52 101,00	52 098,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 344,00	50 344,00	50 341,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	457,00	457,00	457,00	100,00%
710			Działalność usługowa	54 300,00	62 000,00	49 936,62	80,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 300,00	40 000,00	28 374,08	70,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	28 374,08	70,94%
	71035		Cmentarze	2 000,00	22 000,00	21 562,54	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 562,54	78,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
720			Informatyka	101 077,86	83 299,05	82 552,05	99,10%
	72095		Pozostała działalność	101 077,86	83 299,05	82 552,05	99,10%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,13	14,13	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 047,96	78 122,22	78 122,22	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 608,90	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 674,00	4 415,70	4 415,70	100,00%
750			Administracja publiczna	7 658 463,80	7 386 824,81	6 985 399,95	94,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 339,00	128 646,91	122 586,20	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 496,00	100 501,68	95 435,89	94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 685,00	8 685,00	8 685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 564,00	18 755,55	17 884,74	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	704,68	580,57	82,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 680,00	300 122,00	294 609,64	98,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 680,00	280 280,00	279 280,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 842,00	640,00	34,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 320,99	44,03%

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	20 000,00	15 000,00	13 368,65	89,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 765 205,00	5 147 599,81	4 828 577,46	93,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	5 670,00	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 000,00	3 466 378,00	3 233 279,81	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	262 615,00	262 614,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 585,00	592 485,00	565 162,41	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 098,00	70 072,00	69 899,58	99,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 030,00	80 030,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 221,81	2 221,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 900,00	136 998,00	121 381,06	88,60%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	6 108,73	87,27%
		4260	Zakup energii	130 000,00	121 000,00	117 501,30	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	3 475,00	69,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 664,00	242 298,00	218 578,61	90,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 500,00	5 824,18	77,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	33 000,00	32 113,82	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 169,71	63,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 107,00	72 787,00	71 468,69	98,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 800,00	1 735,00	96,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	32 000,00	26 693,98	83,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 415,00	415,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	281 076,00	247 318,25	87,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	79 300,00	76 783,60	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	100 176,00	80 640,15	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	68 200,00	56 494,50	82,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 298,00	981 498,00	970 023,30	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 300,00	3 069,44	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 317,00	698 117,00	698 087,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 468,00	45 740,00	45 739,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	118 428,00	113 663,71	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	16 200,00	10 318,53	63,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	32 400,00	32 384,65	99,95%
		4260	Zakup energii	300,00	150,00	147,72	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 400,00	1 376,15	98,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	450,00	450,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 169,00	35 087,92	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	4 000,00	3 911,10	97,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	4 160,17	92,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	12 237,00	12 236,34	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	449,00	507,00	502,00	99,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	4 988,52	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	422 941,80	547 882,09	522 285,10	95,33%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 718,13	1 718,13	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,46	320,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	153 175,00	152 075,00	99,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	108 661,50	105 727,00	97,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	32 975,76	89,12%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 500,00	8 161,07	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 385,00	79 318,98	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	95 672,00	85 993,47	89,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 009,70	9 752,45	9 752,45	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 613,10	1 819,05	1 819,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 419,00	33 519,00	30 246,00	90,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	693,00	693,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	157,00	157,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 328,00	7 327,73	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 181,50	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	187 981,00	187 889,33	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	2 364,00	2 364,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,55	1 357,90	1 357,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,08	233,42	233,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,37	772,68	772,68	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	181 376,00	181 376,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 260,00	103 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 427,65	23 427,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 127,38	5 127,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,83	507,83	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 436,89	26 436,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 816,25	2 816,25	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 234,00	3 142,33	97,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 458,33	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,79	38,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,53	5,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,68	225,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,00	414,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	813,40	813,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	813,40	813,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	813,40	813,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 620,00	459 747,36	447 650,82	97,37%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 620,00	454 632,40	445 535,86	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 040,00	55 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	1 237,68	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	58 100,00	58 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	460,00	459,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	142 432,40	142 314,93	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	704,00	703,30	99,90%
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 000,00	21 073,35	75,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	95 972,00	95 971,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	14 600,00	13 750,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 280,00	38 012,49	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 191,94	91,20%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 124,00	15 681,00	97,25%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	114,96	114,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,09	98,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,87	16,87	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 %
757			Obsługa długu publicznego	968 830,00	1 065 830,00	1 007 698,66	94,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	968 830,00	1 065 830,00	1 007 698,66	94,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	968 830,00	1 065 830,00	1 007 698,66	94,55%
758			Różne rozliczenia	219 006,40	120 720,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 006,40	120 720,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	219 006,40	120 720,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 176 272,11	24 166 910,28	23 873 849,33	98,79%
	80101		Szkoły podstawowe	14 846 111,20	16 164 537,24	16 101 758,06	99,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 274,88	293 627,40	293 627,40	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	808 384,32	942 844,48	942 844,48	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 049,34	99,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517 672,00	537 323,00	535 244,94	99,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	113 625,00	113 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 873,00	1 923 633,00	1 916 825,60	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 640,00	126 267,00	126 265,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 735,00	1 814 959,26	1 807 536,02	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 423,00	175 440,21	171 277,66	97,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 736,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	44 797,00	41 720,79	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	367 493,00	353 709,67	96,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	117 217,00	117 215,33	100,00%
		4260	Zakup energii	379 200,00	441 127,00	439 308,63	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	49 393,00	38 263,18	77,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 930,00	6 670,00	6 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 285,00	207 908,00	205 476,13	98,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 680,00	12 228,00	12 102,28	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 954,00	2 600,11	88,02%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 201,00	409 933,00	409 930,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 926,00	5 441,00	91,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	3 000,00	2 831,42	94,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 493 400,00	7 942 862,54	7 933 999,55	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 277,00	588 714,00	588 712,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 391,96	959 126,90	958 813,83	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 426,96	163 844,32	163 844,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 136,00	36 969,00	36 964,04	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 226,00	91 249,65	91 149,93	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 104,00	8 102,06	8 058,12	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	3 935,23	98,38%
		4260	Zakup energii	42 200,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 628,00	17 628,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 411,00	28 133,00	28 132,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	316,87	267,62	84,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 993,00	481 539,00	481 490,29	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 995,00	35 370,00	35 368,75	100,00%
	80104		Przedszkola	2 919 642,40	3 078 671,79	3 073 795,97	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 311,40	1 313 078,26	1 311 655,64	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 440,81	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 712,00	42 814,00	42 813,05	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 324,00	415 074,00	414 233,86	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 498,00	29 518,00	29 516,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 771,00	204 443,44	203 113,86	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 835,00	24 871,74	24 586,66	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 270,00	51 884,00	51 883,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 300,00	3 295,19	99,85%
		4260	Zakup energii	37 500,00	51 663,00	51 661,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 406,00	21 406,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 948,00	126 041,00	125 998,20	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	491,00	490,80	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 652,00	46 259,00	46 258,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 715,00	671 902,00	671 013,20	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 056,00	47 804,00	47 803,29	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	318 499,00	356 920,77	356 916,85	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 829,00	13 352,00	13 351,32	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 361,00	49 996,77	49 996,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 642,00	2 801,00	2 799,89	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 115,00	1 114,85	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 135,00	9 016,00	9 015,45	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 655,00	265 282,00	265 281,12	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 577,00	13 108,00	13 107,95	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	905 758,00	884 165,00	875 309,08	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 599,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	142 200,00	142 178,99	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 907,00	13 906,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 132,00	35 532,00	35 515,10	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 800,00	3 722,70	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	57 100,00	57 087,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	125 000,00	124 466,53	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 600,00	19 548,40	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	471 220,00	463 092,89	98,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 393,00	473,00	469,20	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	12 212,00	5 462,00	5 460,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00	2 300,00	2 290,34	99,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 948,00	74 803,00	52 852,37	70,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 220,00	7 220,00	64,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 948,00	63 583,00	45 632,37	71,77%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	1 177 574,00	1 166 135,00	1 056 929,72	90,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 350,00	505 535,00	504 951,28	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 761,00	32 746,00	32 744,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 367,00	88 500,00	88 413,67	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 897,00	8 885,00	8 845,86	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	11 210,00	11 206,84	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	530 600,00	491 600,00	383 165,75	77,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 306,00	5 306,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 800,00	1 798,27	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 526,00	2 525,76	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	17 227,00	17 224,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	800,00	746,97	93,37%
	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	85 496,86	136 784,37	136 771,62	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 661,86	65 643,37	65 643,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 356,00	4 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	9 330,00	9 326,21	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	1 320,00	1 318,30	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 621,00	3 620,66	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	51 090,00	51 083,66	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445,00	1 424,00	1 423,42	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	735 444,69	899 092,19	898 138,70	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 464,13	78 058,80	78 058,80	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 053,56	169 061,39	169 061,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 172,00	30 414,00	30 411,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 028,00	86 958,00	86 881,54	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	11 107,00	11 042,29	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 992,04	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	3 992,78	88,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 593,00	19 481,00	19 479,17	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 760,00	466 637,00	466 346,82	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 774,00	29 875,00	29 872,10	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	134 131,21	125 945,15	93,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 037,77	9 781,30	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 323,39	1 135,57	85,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 302,59	114 597,63	93,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	467,46	430,65	92,13%
	80195		Pozostała działalność	160 406,00	312 542,81	236 617,98	75,71%
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	20 500,00	20 492,04	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 067,32	17 232,47	81,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 906,00	146 536,00	146 533,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 519,32	41 343,21	44,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 763,17	7 951,61	53,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 157,00	64,83	0,49%
851			Ochrona zdrowia	325 777,00	381 934,99	364 316,89	95,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 894,89	8 465,18	95,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	770,29	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 049,97	3 049,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 644,92	4 644,92	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 777,00	373 040,10	355 851,71	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	36 108,62	85,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 841,00	2 840,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	12 972,00	12 428,35	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 528,00	1 334,65	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	60 571,88	56 469,00	93,23%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	16 511,53	16 511,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 978,49	30 978,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	3 379,40	3 379,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	192 862,80	186 650,02	96,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 800,00	2 556,73	91,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 437 182,00	2 564 118,99	2 464 679,62	96,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	387 550,00	374 764,11	96,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	387 550,00	374 764,11	96,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	3 039,00	2 236,00	73,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 539,00	1 836,00	72,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	23 435,00	23 033,97	98,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	23 435,00	23 033,97	98,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 700,00	126 620,00	118 907,90	93,91%
		3110	Świadczenia społeczne	146 700,00	126 620,00	118 907,90	93,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	2 458,34	70,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 458,34	70,24%
	85216		Zasilki stałe	214 100,00	252 966,00	252 941,83	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	476,52	95,30%
		3110	Świadczenia społeczne	214 100,00	252 466,00	252 465,31	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 511 248,00	1 594 910,00	1 535 782,98	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	17 700,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 083 888,00	1 046 505,88	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	76 138,00	76 137,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 545,00	198 175,00	192 598,49	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 831,00	27 811,00	25 427,85	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 122,00	23 890,00	23 756,06	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	122 787,00	109 834,68	89,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 449,00	3 335,64	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	522,00	322,00	61,69%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	133,00	44,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	25 554,00	25 553,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	537,00	71,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	331,00	330,84	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 515,00	9 510,60	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 500,00	200,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	200,00	13,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 534,00	101 521,00	86 345,52	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 880,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 127,00	13 288,00	11 884,51	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 864,00	1 353,00	272,51	20,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	86 880,00	74 188,50	85,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	60 726,00	60 198,20	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	60 726,00	60 198,20	99,13%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 351,99	7 810,77	93,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 188,24	7 657,62	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,75	153,15	93,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 370 600,00	23 900,00	23 895,71	99,98%
	85395		Pozostała działalność	2 370 600,00	23 900,00	23 895,71	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777 950,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	592 650,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	5,71	57,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	394 285,00	385 689,76	97,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	365 285,00	360 119,76	98,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	360 000,00	358 976,07	99,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 285,00	1 143,69	21,64%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	25 570,00	88,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	25 570,00	88,17%
855			Rodzina	6 742 919,00	6 751 412,02	6 702 373,24	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 600,00	36 600,00	8 210,48	22,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 000,00	31 000,00	5 618,05	18,12%
		4580	Pozostałe odsetki	5 600,00	5 600,00	2 592,43	46,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 562 276,00	6 498 742,00	6 486 561,48	99,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	26 000,00	18 930,03	72,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 945 000,00	5 704 563,00	5 703 642,02	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	144 074,00	143 352,73	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 104,31	10 104,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 833,00	575 963,00	573 836,66	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	3 583,00	3 558,53	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 807,00	5 414,50	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 774,00	12 969,69	12 845,01	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	11 600,00	10 800,38	93,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 471,00	16 733,00	16 694,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	397,00	397,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	59,00	59,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 961,00	99,72%
	85504		Wspieranie rodziny	52 572,00	60 750,02	52 975,95	87,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	49 880,00	43 228,64	86,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,00	8 345,02	7 368,31	88,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	1 183,00	1 037,51	87,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 342,00	1 341,49	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	42 300,00	41 646,21	98,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	42 300,00	41 646,21	98,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	90 458,00	90 456,12	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	90 458,00	90 456,12	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,00	169,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 962 910,00	3 783 495,74	3 595 957,40	95,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 274,00	2 137 274,00	2 047 871,10	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 280,00	118 579,20	98 482,18	83,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 200,80	8 200,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 794,00	21 794,00	18 155,87	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 107,00	2 587,66	83,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 300,00	59 128,87	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922 930,00	1 922 804,00	1 859 040,14	96,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	199,79	28,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	287,14	28,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 200,00	56 200,00	53 108,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	56 200,00	53 108,00	94,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	137 914,00	135 632,91	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	650,00	648,00	99,69%
		4260	Zakup energii	0,00	21 964,00	19 687,83	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	115 300,00	115 297,08	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 336,00	81 286,00	80 352,79	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 284,00	1 283,10	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,00	4 118,00	4 084,11	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	589,00	582,09	98,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 975,00	16 291,00	15 770,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 772,00	34 209,00	33 839,16	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	925 106,74	905 219,20	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	1 054,36	26,36%
		4260	Zakup energii	270 000,00	303 231,10	297 502,85	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	531 875,64	527 513,01	99,18%

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	100 000,00	86 000,00	79 148,98	92,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	169 660,00	143 720,68	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	169 660,00	143 720,68	84,71%
	90095		Pozostała działalność	181 100,00	276 055,00	230 052,72	83,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	102,79	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	598,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	36 090,00	35 579,76	98,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	131,96	32,99%
		4260	Zakup energii	28 000,00	66 000,00	64 073,76	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	28 000,00	25 900,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	142 678,00	101 484,60	71,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 182,00	2 181,85	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 066 500,00	2 659 098,58	2 615 958,72	98,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	450,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 500,00	1 566 002,58	1 522 862,72	97,25%
		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	35 000,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	36,79	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214,00	214,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	98 452,58	83 211,00	84,52%
		4260	Zakup energii	30 000,00	46 749,00	36 984,20	79,11%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 050,00	30 742,41	68,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	43 000,00	39 958,32	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 716,00	68,64%
	92116		Biblioteki	794 000,00	1 010 646,00	1 010 646,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794 000,00	1 010 646,00	1 010 646,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	345 580,00	377 680,00	354 071,87	93,75%
	92601		Obiekty sportowe	110 600,00	142 700,00	120 019,57	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 095,37	14 395,55	71,64%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	47 252,66	78,75%

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	0,00	7 000,00	6 144,60	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 465,63	52 087,76	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	139,00	139,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 980,00	234 980,00	234 052,30	99,61%
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	1 185,10	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 000,00	26 881,00	99,56%
		4190	Nagrody konkursowe	9 548,00	11 748,00	10 986,20	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	49 384 425,17	55 072 247,93	53 695 146,59	97,50%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kadzidło za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			88 533 100,26	22 480 815,89	34 751 414,94	26 311 049,21	26 243 730,43	99,74 %
1.a	- wydatki bieżące			2 417 432,85	28 981,86	2 468 535,66	104 370,55	103 623,55	99,28 %
1.b	- wydatki majątkowe			86 115 667,41	22 451 834,03	32 282 879,28	26 206 678,66	26 140 106,88	99,75 %
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.):			17 408 307,54	2 979 730,40	3 724 171,70	596 259,70	596 259,70	100%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 382 460,85	27 899,86	116 953,66	94 123,55	94 123,55	100 %
1.1.1.1	– realizacja projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej	2022	2023	86 943,15	4 391,10	100 330,86	82 552,05	82 552,05	100 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	odporności na zagrożenia REACT-EU „Zakupy bieżące w ramach zadania Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Wyposażenie Urzędu Gminy w urządzenia i oprogramowanie wzmacniające cyberbezpieczeństwo całego urzędu								
1.1.1.2	Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Kadzidło	2022	2023	35 080,26	23 508,76	16 622,80	11 571,50	11 571,50	100 %
1.1.1.3	Projekt "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza i realizacja wymagań wynikających z Programu Ochrony Powietrza	2024	2028	2 260 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 025 846,69	2 951 830,54	3 607 218,04	502 136,15	502 136,15	100 %
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle - Poprawa efektywności energetycznej budynku i większ. poziomu wykorzyst. odnawial. źródeł energii	2019	2023	3 049 957,10	2 946 027,10	118 730,00	103 930,00	103 930,00	100 %
1.1.2.2	– realizacja projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „Zakupy inwestycyjne w ramach zadania Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Wyposażenie Urzędu Gminy w urządzenia i oprogramowanie wzmacniające cyberbezpieczeństwo całego urzędu	2022	2023	252 266,85	0,00	234 488,04	252 266,85	252 266,85	100 %
1.1.2.3	Realizacja grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Kadzidło	2022	2023	49 222,74	5 803,44	54 000,00	43 419,30	43 419,30	100 %
1.1.2.4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	2023	2025	11 424 400,00	0,00	3 200 000,00	102 520,00	102 520,00	100 %
1.1.2.5	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza i realizacja wymagań wynikających z Programu Ochrony Powietrza	2024	2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			71 124 792,72	19 501 085,49	31 027 243,24	25 714 789,51	25 647 470,73	99,74 %
1.3.1	- wydatki bieżące			34 972,00	1 082,00	2 351 582,00	10 247,00	9 500,00	92,71 %
1.3.1.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021	2023	1 082,00	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00 %
1.3.1.2	Wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami analizy funkcjonowania systemu kanalizacyjnego w Kadzidle wraz z opracowaniem audytu oczyszczalni ścieków. - Usprawnienie funkcjonowania, kontrola prawidłowości obsługi oraz wskazanie koniecznego do wykonania zakresu rozbudowy oczyszczalni ścieków	2022	2023	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.1.3	Wykonanie opracowania projektu dokumentu "Strategii Rozwoju Gminy Kadzidło do 2030" - Strategia rozwoju gminy ma na celu diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy	2022	2023	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100 %
1.3.1.4	Transport, składowanie i dystrybucja węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców - Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy	2022	2023	0,00	0,00	533 385,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.1.5	Zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców - Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy	2022	2023	0,00	0,00	1 777 950,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.1.6	Projekt "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza i realizacja wymagań wynikających z Programu Ochrony Powietrza	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.1.7	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb mieszkańców gminy	2023	2024	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.8	Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kadzidło na lata 2024-2027 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy - Dostosowanie do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb gminy	2023	2024	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			.71 089 820,72	19 500 003,49	28 675 661,24	25 704 542,51	25 637 970,73	99,74%
1.3.2.1	Budowa wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	2019	2023	2 113 816,02	1 470 435,74	50 000,00	643 380,28	643 380,28	100 %
1.3.2.2	Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	2020	2027	11 761 200,00	116 850,00	250 000,00	99 850,00	99 850,00	100 %
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	2019	2023	1 571 194,73	821 034,91	1 658 000,00	750 159,82	750 159,82	100 %
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo - Zaopatrzenie mieszkańców w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	2022	2023	0,00	0,00	1 000 573,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Kadzidło kol. Szwed - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	2019	2023	4 563 128,20	438 748,38	3 681 674,51	4 124 380,51	4 124 379,82	99,99 %
1.3.2.6	Modernizacja dróg na terenie Gminy Kadzidło - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	2021	2023	233 729,52	109 499,52	130 000,00	124 230,00	124 230,00	100 %
1.3.2.7	Przebudowa ulic Kościuszki, 1 Maja i Targowej w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2021	2023	98 400,00	98 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.8	W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2024	4 462 742,15	284 817,46	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zagościnniec - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	57 512,00	17 610,00	50 000,00	39 902,00	39 901,65	99,99 %
1.3.2.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców wsi poprzez przebudowę dróg gminnych i skomunikowanie ich z drogami już istniejącym - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	2022	2023	9 808 148,69	0,00	9 900 000,00	9 816 895,60	9 808 148,69	99,91 %
1.3.2.11	Przebudowa drogi w msc. Brzozowa - działki nr: 102, 249 - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2022	2023	367 913,57	5 500,00	80 000,00	362 413,57	362 413,13	99,99 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.12	Budowa drogi przy żłobku w Kadzidle - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	1 402 059,21	0,00	50 000,00	383 000,00	380 749,21	99,41 %
1.3.2.13	Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią mieszkalną na działce nr 60/1, 60/6 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kadzidło - Tworzenie warunków opieki nad dziećmi do lat 3 oraz polepszenie warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	2019	2023	18 619 447,97	11 585 039,99	6 372 413,73	7 057 413,73	7 034 407,98	99,67 %
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło cz. 2 - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców	2020	2023	621 079,59	591 179,59	20 000,00	31 000,00	29 900,00	96,45 %
1.3.2.15	Budowa linii nN-0,4kV oświetlenia drogowego w Kadzidle ul. Deszczowa - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców	2022	2023	90 340,00	5 000,00	20 000,00	86 000,00	85 340,00	99,23 %
1.3.2.16	Budowa Regionalnego Parku Wodnego - Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne - poprawa warunków infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	2022	2024	203 653,00	31 242,00	3 600 000,00	46 863,00	46 863,00	100 %
1.3.2.17	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gminie Kadzidło - Poprawa warunków infrastruktury sportowej	2022	2024	1 728 585,00	0,00	50 000,00	55 500,00	48 585,00	87,54 %
1.3.2.18	Budowa budynku garażowego dla OSP w Czami Gmina Kadzidło - poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców	2021	2023	390 511,65	42 647,65	0,00	347 864,00	347 864,00	100 %
1.3.2.19	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło" - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 950 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100 %
1.3.2.20	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło" - Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturowej Gminy Kadzidło	2020	2023	3 842 300,00	3 830 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100 %
1.3.2.21	Budowa i rozbudowa stołówko-świetlicy wraz z zapleczem kuchennym przy Szkole Podstawowej w Kadzidle - Poprawa jakości usług edukacyjno--opiekuńczych, warunków dożywiania dla dzieci	2022	2025	3 182 023,45	51 998,25	0,00	710 000,00	707 130,00	99,60 %
1.3.2.22	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Dylewo - Łodziska - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2023	2025	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.23	Budowa i rozbudowa ulicy dr Stanisława Pajki w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2023	2025	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.24	Projekt "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza i realizacja wymagań wynikających z Programu Ochrony Powietrza	2024	2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.25	Przebudowa drogi w miejscowości Klimki - działka nr 113 - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.26	Budowa i rozbudowa drogi w Dylewie kol. Góry Dylewskie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2023	2025	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Sosnowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	2023	2025	1 882 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.29	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle - Zaopatrzenie mieszkańców w dostosowany do potrzeb system oczyszczania ścieków komunalnych	2023	2025	435 790,00	0,00	0,00	285 790,00	285 790,00	100%
1.3.2.30	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Kadzidle - Poprawa systemu zbiórki odpadów kamunalnych	2023	2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.31	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie w Kadzidle - Poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
1.3.2.32	Dotacja celowa na realizację zadania "Wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych i zakryściach budynku kościoła pw. Św. Ducha w kadzidle" - Zatrzymanie procesów niszczenia obiektu	2023	2024	612 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.33	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudek - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców	2023	2024	27 042,25	0,00	0,00	1 000,00	42,25	4,23 %
1.3.2.34	Dobudowa oświetlenia w Piaseczni - kol. Koszary - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców	2023	2024	116 535,90	0,00	0,00	6 600,00	6 535,90	99,03 %
1.3.2.35	„Kuchnia w Zespole Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie” -	2023	2024	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3.2.36	Osuszenie i zabezpieczenie przed wodami gruntowymi i opadowymi piwnic w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie - Odwodnienie budynku- odtworzenie do stanu należytego	2023	2024	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200 000,00	0,00	3 097 480,00	102 520,00	102 520,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 200 000,00	0,00	3 097 480,00	102 520,00	102 520,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	597 480,00	102 520,00	102 520,00	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	5 202,29	1 810,93	3 391,36	3 391,36	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 202,29	1 810,93	3 391,36	3 391,36	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 202,29	1 810,93	3 391,36	3 391,36	100,00%
720			Informatyka	334 818,90	17 792,94	17 792,94	334 818,90	334 818,90	100,00%
	72095		Pozostała działalność	334 818,90	17 792,94	17 792,94	334 818,90	334 818,90	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,13	0,00	14,13	14,13	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 047,96	0,00	11 925,74	78 122,22	78 122,22	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 608,90	0,00	5 608,90	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 674,00	0,00	258,30	4 415,70	4 415,70	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 488,04	17 778,81	0,00	252 266,85	252 266,85	100,00%
750			Administracja publiczna	70 622,80	19 096,39	29 089,89	60 629,30	60 629,30	100,00%
	75095		Pozostała działalność	70 622,80	19 096,39	29 089,89	60 629,30	60 629,30	100,00%
		2057	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	1 718,13	1 718,13	0,00	0,00	-
		2059	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	320,46	320,46	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 718,13	0,00	1 718,13	1 718,13	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,46	0,00	320,46	320,46	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 009,70	8 428,00	12 685,25	9 752,45	9 752,45	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 613,10	1 572,00	2 366,05	1 819,05	1 819,05	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 511,20	1 196,19	10 113,60	36 593,79	36 593,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 488,80	223,11	1 886,40	6 825,51	6 825,51	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 033,99	0,00	3 033,99	3 033,99	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	565,92	0,00	565,92	565,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	118 730,00	0,00	14 800,00	103 930,00	103 930,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	118 730,00	0,00	14 800,00	103 930,00	103 930,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 730,00	0,00	14 800,00	103 930,00	103 930,00	100,00%
			RAZEM	3 724 171,70	42 091,62	3 160 973,76	605 289,56	605 289,56	100,00%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kadzidło za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 287 439,86	2 287 439,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 287 439,86	2 287 439,86	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	2 287 439,86	2 287 439,86	100,00%
600			Transport i łączność	4 274,37	4 274,37	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 274,37	4 274,37	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	4 274,37	4 274,37	100,00%
750			Administracja publiczna	128 646,91	122 586,20	95,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 646,91	122 586,20	95,29%
		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	128 646,91	122 586,20	95,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 981,00	187 889,33	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	2 364,00	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	2 364,00	2 364,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	181 376,00	181 376,00	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	181 376,00	181 376,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 142,33	97,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 234,00	3 142,33	97,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	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	1 007,00	1 007,00	100,00%
752			Obrona narodowa	813,40	813,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	813,40	813,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,40	813,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	133 663,75	125 514,50	93,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 663,75	125 514,50	93,90%
		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	133 663,75	125 514,50	93,90%
852			Pomoc społeczna	10 962,00	10 962,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	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	10 962,00	10 962,00	100,00%
855			Rodzina	6 534 557,00	6 531 209,06	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 441 366,00	6 438 019,94	99,95%

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	6 441 366,00	6 438 019,94	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 733,00	2 733,00	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	2 733,00	2 733,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 458,00	90 456,12	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	90 458,00	90 456,12	100,00%
			Razem	9 288 338,29	9 270 688,72	99,81%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 287 439,86	2 287 439,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 287 439,86	2 287 439,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 950,00	34 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,91	6 007,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,74	760,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,81	2 195,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	937,30	937,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 242 588,10	2 242 588,10	100,00%
600			Transport i łączność	4 274,37	4 274,37	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 274,37	4 274,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,46	1 153,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,28	198,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,26	28,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,36	1 000,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,46	161,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,55	502,55	100,00%
750			Administracja publiczna	128 646,91	122 586,20	95,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 646,91	122 586,20	95,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 501,68	95 435,89	94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 685,00	8 685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 755,55	17 884,74	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,68	580,57	82,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 981,00	187 889,33	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00	2 364,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357,90	1 357,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,42	233,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	772,68	772,68	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	181 376,00	181 376,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 260,00	103 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 427,65	23 427,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,38	5 127,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,83	507,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 436,89	26 436,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 816,25	2 816,25	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 142,33	97,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 458,33	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,79	38,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,68	225,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	414,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 007,00	100,00%
752			Obrona narodowa	813,40	813,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	813,40	813,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	813,40	813,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	133 663,75	125 514,50	93,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 663,75	125 514,50	93,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 037,77	9 781,30	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,39	1 135,57	85,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 302,59	114 597,63	93,70%
852			Pomoc społeczna	10 962,00	10 962,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	100,00%
855			Rodzina	6 534 557,00	6 531 209,06	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 441 366,00	6 438 019,94	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 704 563,00	5 703 642,02	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 074,00	129 072,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 104,31	10 104,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 380,00	571 356,31	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 215,00	3 208,69	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 807,00	5 414,50	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 144,69	11 144,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 733,00	2 733,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	397,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 458,00	90 456,12	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 458,00	90 456,12	100,00%
			Razem	9 288 338,29	9 270 688,72	99,81%

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

Tabela 22: 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	589,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	589,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	589,00	-
855			Rodzina	0,00	103 170,51	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	103 118,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 182,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	48 936,23	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
			Razem	0,00	103 759,51	-

Dz. 750 R. 75011 § 0690 – wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Dz. 855 R. 85502 § 0980 – wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dz. 855 R. 85503 § 0690 – wpłaty z tytułu Karty Dużej Rodziny.

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 274,00	2 137 274,00	1 905 562,15	89,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 274,00	2 137 274,00	1 905 562,15	89,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 137 274,00	2 137 274,00	1 905 562,15	89,16%
			Razem	2 137 274,00	2 137 274,00	1 905 562,15	89,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 274,00	2 137 274,00	2 047 871,10	95,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 274,00	2 137 274,00	2 047 871,10	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 280,00	118 579,20	98 482,18	83,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 200,80	8 200,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 794,00	21 794,00	18 155,87	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 107,00	2 587,66	83,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 300,00	59 128,87	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922 930,00	1 922 804,00	1 859 040,14	96,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	199,79	28,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	287,14	28,71%
			Razem	2 137 274,00	2 137 274,00	2 047 871,10	95,82%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325 777,00	324 193,36	324 237,11	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 777,00	324 193,36	324 237,11	100,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	70 543,70	70 543,70	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 777,00	253 649,66	253 693,41	100,02%
			Razem	325 777,00	324 193,36	324 237,11	100,01%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	325 777,00	381 934,99	364 316,89	95,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 894,89	8 465,18	95,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	770,29	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 049,97	3 049,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 644,92	4 644,92	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 777,00	373 040,10	355 851,71	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	36 108,62	85,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 841,00	2 840,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	12 972,00	12 428,35	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 528,00	1 334,65	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	60 571,88	56 469,00	93,23%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	16 511,53	16 511,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 978,49	30 978,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	3 379,40	3 379,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	192 862,80	186 650,02	96,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 800,00	2 556,73	91,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	0,00	0,00	-
			Razem	325 777,00	381 934,99	364 316,89	95,39%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	3 391,36	3 391,36	100,00%

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		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 037,77	9 781,30	97,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	10 037,77	9 781,30	97,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	200 000,00	127 068,00	63,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	200 000,00	127 068,00	63,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	200 000,00	127 068,00	63,53%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Razem	2 699 577,11	3 026 158,02	3 024 735,39	0,00	0,00	0,00	325 000,00	485 032,47	409 723,25	99,95%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 723,55	3 723,55	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 723,55	3 723,55	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 723,55	3 723,55	100,00%
			Razem	3 000,00	3 723,55	3 723,55	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków 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 %
010			Rolnictwo i Łowiectwo	3 000,00	3 723,55	3 723,55	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	3 723,55	3 723,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle".	3 000,00	3 723,55	3 723,55	100,00%
			Razem	3 000,00	3 723,55	3 723,55	100,00%

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

Tabela 31: 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	0,00	20 000,00	20 000,00	100 %
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100 %
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100 %

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100 %
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100 %
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100 %

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 799 502,36	1 209 502,36	1 209 502,36	100 %
	60016		Drogi publiczne gminne	2 799 502,36	1 209 502,36	1 209 502,36	100 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 799 502,36	1 209 502,36	1 209 502,36	100 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	697 238,00	697 238,00	100 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	697 238,00	697 238,00	100 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	637 238,00	637 238,00	100 %
801			Oświata i wychowanie	1 330 000,00	2 627 850,00	2 627 850,00	100 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	297 850,00	297 850,00	100 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00	100 %
	80104		Przedszkola	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	300 000,00	300 000,00	100 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100 %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	700 000,00	700 000,00	100 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	253 542,00	253 542,00	100 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	144 797,00	144 797,00	100 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 797,00	144 797,00	100 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00	100 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	48 745,00	48 745,00	100 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 745,00	38 745,00	100 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	409 772,44	409 772,44	100 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	354 172,44	354 172,44	100 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	354 172,44	354 172,44	100 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	55 600,00	55 600,00	100 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 600,00	25 600,00	100 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100 %
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00 %
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00 %
			Razem	7 729 502,36	5 197 904,80	5 197 904,80	5 197 904,80

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań 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	0,00	700 000,00	700 000,00	100 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	700 000,00	700 000,00	100 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100 %
710			Działalność usługowa	0,00	3 391,36	3 391,36	100 %
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 391,36	3 391,36	100 %
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 391,36	3 391,36	100 %
720			Informatyka	0,00	747,00	0,00	0,00 %
	72095		Pozostała działalność	0,00	747,00	0,00	0,00 %
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	747,00	0,00	0,00 %
			Razem	0,00	704 138,36	703 391,36	99,89 %

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
750	75023	0830	Wpływy z usług	bez zmian (7 011,02 zł)	bez zmian (7 011,02 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 030,27 zł (z 2 754,90 zł do 3 785,17 zł)	wzrost o 3 785,17 zł (z 0,00 zł do 3 785,17 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 381,43 zł (z 4 802,91 zł do 7 184,34 zł)	wzrost o 2 381,43 zł (z 4 568,48 zł do 6 949,91 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 133,00 zł (z 0,00 zł do 133,00 zł)	wzrost o 133,00 zł (z 0,00 zł do 133,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 98,00 zł (z 98,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 998,80 zł (z 5 262,47 zł do 7 261,27 zł)	wzrost o 1 998,80 zł (z 5 262,47 zł do 7 261,27 zł)	wzrost o 350,63 zł (z 2 968,69 zł do 3 319,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 785,60 zł (z 2 237,16 zł do 3 022,76 zł)	wzrost o 785,60 zł (z 2 237,16 zł do 3 022,76 zł)	zmniejszenie o 368,66 zł (z 1 254,23 zł do 885,57 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 153,92 zł (z 4 176,33 zł do 4 330,25 zł)	wzrost o 153,92 zł (z 4 176,33 zł do 4 330,25 zł)	zmniejszenie o 134,00 zł (z 422,00 zł do 288,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 239,00 zł (z 16 337,00 zł do 17 576,00 zł)	wzrost o 1 239,00 zł (z 16 337,00 zł do 17 576,00 zł)	zmniejszenie o 1 343,00 zł (z 1 343,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 14 180,57 zł (z 28 354,09 zł do 14 173,52 zł)	zmniejszenie o 3 584,06 zł (z 17 757,58 zł do 14 173,52 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 533,40 zł (z 1 647,53 zł do 1 114,13 zł)	zmniejszenie o 24,40 zł (z 1 012,53 zł do 988,13 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 172,00 zł (z 11 494,00 zł do 14 666,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 188,72 zł (z 209,55 zł do 20,83 zł)	zmniejszenie o 114,17 zł (z 135,00 zł do 20,83 zł)	wzrost o 28,82 zł (z 0,00 zł do 28,82 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 0,19 zł (z 0,00 zł do 0,19 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 300,00 zł (z 1 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 292,48 zł (z 1 811,16 zł do 518,68 zł)	zmniejszenie o 1 292,48 zł (z 1 811,16 zł do 518,68 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 074,92 zł (z 8 000,00 zł do 5 925,08 zł)	zmniejszenie o 2 074,92 zł (z 8 000,00 zł do 5 925,08 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 382,22 zł (z 6 502,84 zł do 1 120,62 zł)	zmniejszenie o 5 382,22 zł (z 6 502,84 zł do 1 120,62 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 97 643,34 zł (z 99 527,76 zł do 1 884,42 zł)	zmniejszenie o 97 643,34 zł (z 99 527,76 zł do 1 884,42 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 342,05 zł (z 1 373 643,94 zł do 1 394 985,99 zł)	wzrost o 21 342,05 zł (z 1 373 643,94 zł do 1 394 985,99 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 29 584,59 zł (z 170 497,90 zł do 200 082,49 zł)	wzrost o 22 291,55 zł (z 122 521,10 zł do 144 812,65 zł)	zmniejszenie o 10 708,03 zł (z 23 034,27 zł do 12 326,24 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 634,00 zł (z 24 031,00 zł do 34 665,00 zł)	-	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 12 300,00 zł (z 12 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 62 440,80 zł (z 1 781 924,76 zł do 1 719 483,96 zł)	zmniejszenie o 56 005,07 zł (z 1 670 527,57 zł do 1 614 522,50 zł)	zmniejszenie o 12 272,24 zł (z 29 120,19 zł do 16 847,95 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 16: 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	114,96	114,96	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	114,96	114,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114,96	114,96	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	85 605,00	85 605,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	85 605,00	85 605,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 605,00	85 605,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	467,46	430,65	92,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	467,46	430,65	92,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	467,46	430,65	92,13%
855			Rodzina	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
			Razem	0,00	92 016,42	91 979,61	99,96%

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	114,96	114,96	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	114,96	114,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,09	98,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,87	16,87	100,00%
realizacja zadania związanego z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy							
801			Oświata i wychowanie	0,00	145 974,27	70 022,77	47,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	467,46	430,65	92,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	467,46	430,65	92,13%
	80195		Pozostała działalność	0,00	145 506,81	69 592,12	47,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 067,32	17 232,47	81,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 519,32	41 343,21	44,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 763,17	7 951,61	53,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 157,00	64,83	0,49%
realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy							
855			Rodzina	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,00	169,00	100,00%
realizacja zadania: Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 i art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy							
			Razem	0,00	151 918,23	75 966,73	50,01%

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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 116 874,36	9 033 769,96	9 033 769,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 116 874,36	9 033 769,96	9 033 769,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 116 874,36	9 033 769,96	9 033 769,96	100,00%
			Razem	11 616 874,36	9 033 769,96	9 033 769,96	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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 116 874,36	9 033 769,96	9 033 769,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 116 874,36	9 033 769,96	9 033 769,96	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców wsi poprzez przebudowę dróg gminnych i skomunikowanie ich z drogami już istniejącymi”	9 116 874,36	9 033 769,96	9 033 769,96	100,00%
			realizacja zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców wsi poprzez przebudowę dróg gminnych i skomunikowanie ich z drogami już istniejącymi”				
			Razem	11 616 874,36	9 033 769,96	9 033 769,96	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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	8 351,99	7 810,77	93,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 351,99	7 810,77	93,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 351,99	7 810,77	93,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 890,00	22 890,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 890,00	22 890,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 890,00	22 890,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	152 118,42	152 118,42	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	152 118,42	152 118,42	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	152 118,42	152 118,42	100,00%
			Razem	0,00	183 360,41	182 819,19	99,70%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	8 351,99	7 810,77	93,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 351,99	7 810,77	93,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 188,24	7 657,62	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,75	153,15	93,53%
			środki na wypłatę dodatku gazowego - 7 810,77 zł.				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 890,00	22 890,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 890,00	22 890,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00	100,00%
			środki na wypłatę dodatku elektrycznego - 16 830,00zł.				
			środki na wypłatę dodatków na pozostałe źródła ciepła - 3 000,00zł.				
			środki na wypłatę dodatków węglowych – 3 060,00zł.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	152 118,42	152 118,42	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	152 118,42	152 118,42	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	152 118,42	152 118,42	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 %
			realizacja zadania pn.: „Prowadzenie robót remontowo-konserwatorskich elewacji zabytkowej kaplicy poświęconej Matce Boskiej „Kaplica Dylewska”, działka 1031/2, obręb Kadzidło”				
			Razem	0,00	183 360,41	182 819,19	99,70%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 675/2024
Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2024r.

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY KADZIDŁO za rok 2023

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2023	Plano- wane zwiększ enie(+) zmniejsz enie(-)	Stan na dzień 31.12.2023	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zak. budż.	Dzierżawa najem	Wieczy ste użytko wanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	309,8	+9,9	319,7	8 559 638	15 593				22 679
	w tym :									
	rolne			1,1					553 741	
	Działki budowlane									
	Tereny rekreacyjne									
	pozostałe	308,1		316,9	8 559 638	15 593			260 561	22 679
2	Lasy (ha)	1,5		1,5						
3	Parki (ha) zielen	0,2		0,2						
	Budynki-liczba ogółem,w tym:	40	+2	42	42 841 756	17 174 103			1 094 741	221 128
	mieszkalne	6		6	46 643	68 117			33 000	67 381
	Obiekty szkolne	12	+1	13	21 138 417	17 105 986				
	Obiekty kulturalne	4		4	5 670 965				988 611	
4	Obiekty służby zdrowia	1		1	1 389 409					116 460

	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7	+1	8	14 596 322				22 381
	inne	10		10				73 130	14 906
	Budowle i urządzenia techniczne:				98 384 347	5 309 811		55 800	1 853 052
	Wodociągi:				14 344 015				
	-liczba(stacje)								
	-długość w km	179,886		184,6					1 090 486
	Oczyszczalnia ścieków	1		1	6 675 970	267 617			762 566
	Wysypiska(liczba)								
	Ulice,drogi(dł.w km)				51 512 015				
	Obiekty sportowe				6 275 094	3 342 125			
5	inne				19 577 253	1 700 069		55 800	
6	Środki transportu (szt.)				726 818	542 014			
7	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)				2 214 312				
8	Lokaty kapitałowe								
9	Pożyczki udzielone w (zł)								
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)								
11	Pozostałe jednostki organizacyjne								
12	Związki komunalne stowarzyszenia								

13	Maszyny i urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe				2 437 253	163 598			16 538	
14	Pozostałe środki trwałe w używaniu				2 866 106	3 844 230			129 664	
15	Udziały w Spółce				423 500					

WÓJT**Dariusz Łukaszewski**

Informację sporządzono na podstawie danych uzyskanych z:

- Centrum Kultury Kurpiowskiej
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
- Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
- Urzędu Gminy Kadzidło