



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 września 2024 r.

Poz. 6245

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RĘDZINY

z dnia 29 marca 2024 r.

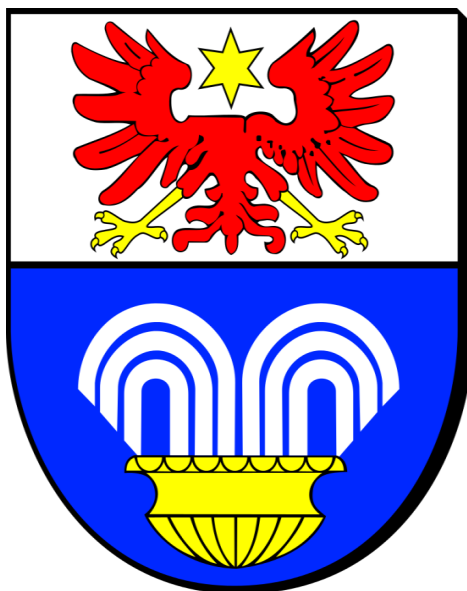
z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2023 rok przyjęte Zarządzeniem nr 0050.50.2024 Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2023 rok.

Za zgodność z oryginałem:
Wójt Gminy

dr Adam Jaruga

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RĘDZINY ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.5.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	33
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	35
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	36

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	43
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8.	Wydatki majątkowe	48
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody	50
2.11.	Zadłużenie	50
3.	DANE TABELARYCZNE	51
3.1.	Wykonanie dochodów	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	67
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.6.	Wykonanie wydatków	72
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	87
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	101
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	104
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	119
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	126
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	127
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	129
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	132
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	133
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	135
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	136
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	137

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	140
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	141
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	143
3.25. Fundusz sołecki	146

4. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDZETOWYCH

148

4.1. Gminny Zakład Komunikacyjny w Redzinach	148
2.2. Gminny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej	151

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rędziny w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rędziny nr 341/LVI/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rędziny 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 Rędziny za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rędziny w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rędziny nr 341/LVI/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 71 174 505,97 zł;
- realizację wydatków na poziomie 79 747 924,18 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 233 243,97 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 659 825,76 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 573 418,21 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rędziny 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 57 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rędziny i 46 zarządzeniami Wójta Gminy Rędziny, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	345/LVII/2023	114 660,00	30 000,00	509 003,01	34 600,00	389 743,01	0,00	0,00	0,00
2	0050.8.2023	0,00	0,00	4 303,80	4 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.12.2023	0,00	0,00	29 060,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.19.2023	1 900,00	0,00	35 300,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.32.2023	15 996,62	0,00	50 581,62	34 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.33.2023	18 728,00	0,00	57 578,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	349/LVIII/2023	816 737,67	53 040,00	3 217 106,29	596 134,34	1 874 991,69	17 717,41	0,00	0,00
8	0050.42.2023	1 900,00	0,00	18 650,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.44.2023	24 410,00	0,00	24 910,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.46.2023	0,00	0,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.53.2023	10 147,30	0,00	49 853,30	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.65.2023	4 212,00	0,00	4 214,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13	357/LIX/2023	604 036,00	472 741,02	1 376 109,99	1 244 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.68.2023	14 926,69	0,00	494 590,69	479 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.71.2023	1 200,00	0,00	39 535,00	38 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.75.2023	57 366,55	105 699,00	109 126,55	157 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.77.2023	16 509,00	0,00	36 683,95	20 174,95	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.78.2023	12 076,00	0,00	70 700,51	58 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.85.2023	39 947,00	0,00	58 616,80	18 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.90.2023	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.94.2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	367/LX/2023	401 499,20	0,00	2 327 629,33	97 345,12	1 828 785,01	0,00	0,00	0,00
23	0050.96.2023	13 121,00	0,00	17 781,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.108.2023	95 920,33	0,00	127 973,88	32 053,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.118.2023	1 224,00	0,00	12 224,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	376/LXI/2023	1 518 832,82	0,00	1 674 357,27	0,00	155 524,45	0,00	0,00	0,00
27	0050.119.2023	8 786,00	1 224,00	15 562,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.121.2023	14 181,75	0,00	24 581,75	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.123.2023	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.126.2023	165 980,41	0,00	224 093,41	58 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.128.2023	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.129.2023	0,00	0,00	13 524,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.132.2023	0,00	0,00	14 149,70	14 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00
34	378/LXII/2023	322 978,51	0,00	1 393 955,42	1 070 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.136.2023	46 805,94	0,00	46 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.139.2023	3 932,00	0,00	289 484,52	285 552,52	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.142.2023	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.144.2023	17 234,00	0,00	27 894,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	388/LXIII/2023	2 203 186,58	720 291,97	708 396,46	15 099,83	0,00	789 597,98	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0050.150.2023	0,00	33 000,00	88 925,70	121 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00
41	390/LXIV/2023	157 476,15	0,00	464 528,52	307 052,37	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.157.2023	106 472,29	10 011,02	338 054,78	241 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.159.2023	95 962,68	0,00	95 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	393/LXV/2023	124 600,00	0,00	281 400,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.162.2023	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.166.2023	663,84	0,00	141 593,84	140 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050.171.,2023	11 755,38	0,00	19 463,38	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	398/LXVI/2023	315 393,47	1 041 865,59	1 330 799,41	3 156 516,12	0,00	1 099 244,59	0,00	0,00
49	0050.176.2023	23 862,00	11 000,00	85 162,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0050.180.2023	0,00	0,00	38 432,00	38 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0050.182.2023	2 136,00	0,00	18 186,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	409/LXVII/2023	266 212,94	2 498 593,70	26 781,78	2 979 664,73	0,00	720 502,19	0,00	0,00
53	0050.181.2023	0,00	0,00	29 319,67	29 319,67	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0050.185.2023	31 864,00	0,00	224 189,27	192 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0050.188.2023	105,00	0,00	62 884,00	62 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0050.190.2023	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0050.191.2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 704 939,12	4 977 466,30	16 522 322,63	12 172 867,82	4 249 044,16	2 627 062,17	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 727 472,82 zł do kwoty 73 901 978,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 349 454,81 zł do kwoty 84 097 378,99 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 621 981,99 zł do kwoty 11 855 225,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rędziny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 195 400,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

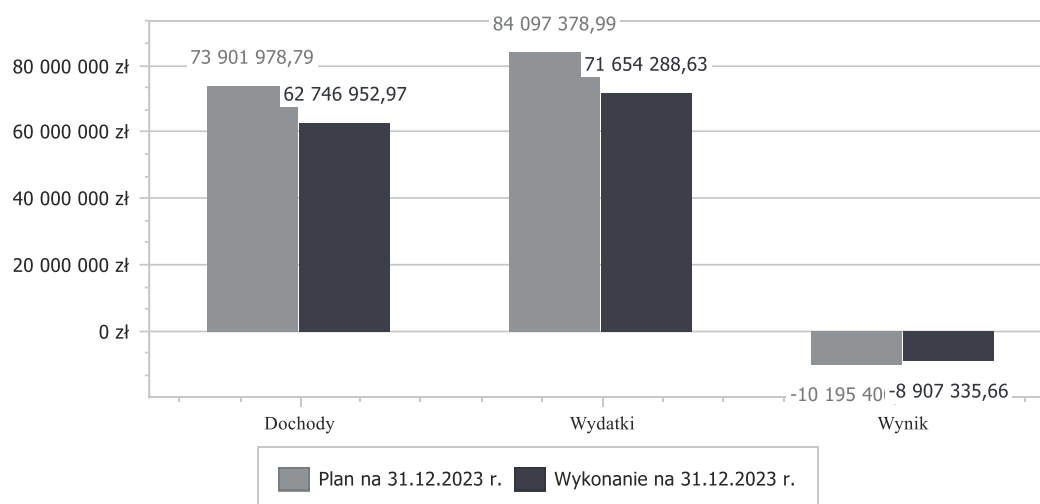
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	71 174 505,97	73 901 978,79	62 746 952,97	84,91%
Wydatki	79 747 924,18	84 097 378,99	71 654 288,63	85,20%
Wynik	-8 573 418,21	-10 195 400,20	-8 907 335,66	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 351 318,96 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 1 556 016,70 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Rędziny w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 62 746 952,97 zł, a ich realizacja stanowiła 84,91% planu wynoszącego 73 901 978,79 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

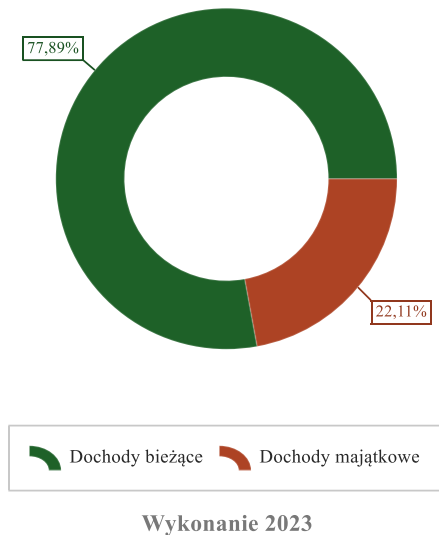
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rędziny.

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	44 649 198,00	48 691 101,78	48 870 991,86	100,37%	77,89%
Dochody majątkowe	26 525 307,97	25 210 877,01	13 875 961,11	55,04%	22,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	71 174 505,97	73 901 978,79	62 746 952,97	84,91%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 631 141,00	21 718 000,48	21 754 101,20	100,17%	34,67%
758	Różne rozliczenia	10 688 080,00	13 450 632,99	13 479 444,83	100,21%	21,48%
600	Transport i łączność	9 260 408,00	8 387 208,02	8 350 004,51	99,56%	13,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 702,62	12 286 129,38	8 062 026,72	65,62%	12,85%
855	Rodzina	3 773 157,00	3 826 572,00	3 799 129,63	99,28%	6,05%
801	Oświata i wychowanie	3 414 200,00	3 572 995,26	3 598 946,06	100,73%	5,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 271,00	1 190 307,82	1 235 134,24	103,77%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 572 565,35	8 035 914,39	958 286,05	11,93%	1,53%
852	Pomoc społeczna	786 338,00	807 640,30	830 450,50	102,82%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 984 107,00	314 440,10	309 018,44	98,28%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 976,00	98 575,05	100,61%	0,16%
750	Administracja publiczna	64 068,00	99 700,75	94 436,68	94,72%	0,15%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	78 505,45	523,37%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 068,00	60 686,00	60 686,00	100,00%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 744,00	27 725,01	99,93%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 801,00	8 252,30	93,77%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	830,30	830,30	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	127 800,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	71 174 505,97	73 901 978,79	62 746 952,97	84,91%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Rędziny w 2023 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

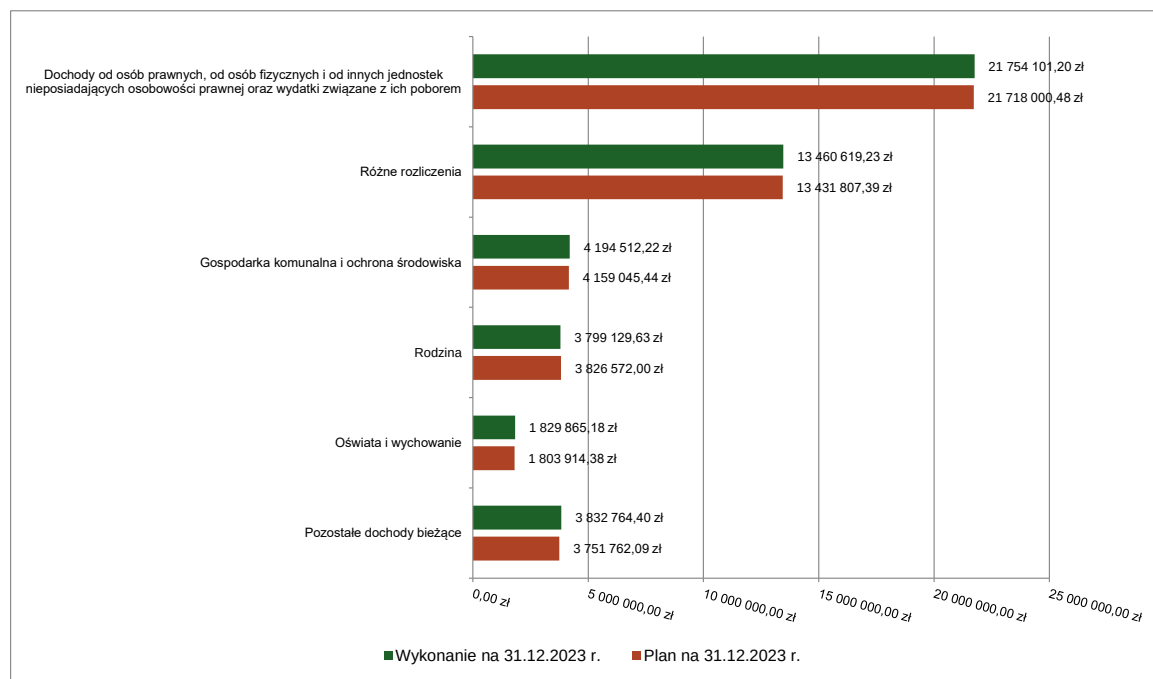
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 48 870 991,86 zł, tj. w 100,37% w stosunku do planu wynoszącego 48 691 101,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

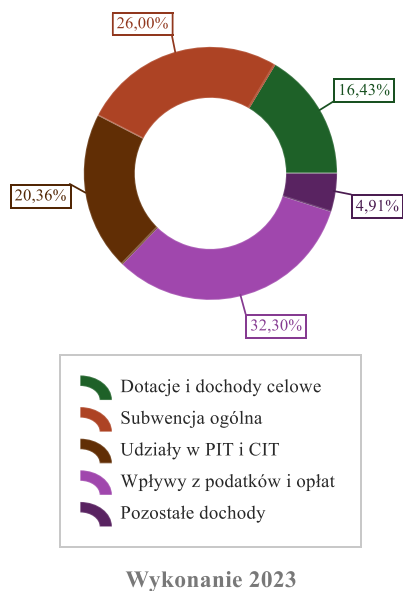
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 631 141,00	21 718 000,48	21 754 101,20	100,17%	44,68%
758	Różne rozliczenia	10 671 723,00	13 431 807,39	13 460 619,23	100,21%	27,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 260,00	4 159 045,44	4 194 512,22	100,85%	8,61%
855	Rodzina	3 773 157,00	3 826 572,00	3 799 129,63	99,28%	7,80%
801	Oświata i wychowanie	1 214 200,00	1 803 914,38	1 829 865,18	101,44%	3,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 271,00	1 190 307,82	1 235 134,24	103,77%	2,54%
600	Transport i łączność	940 564,00	1 087 444,78	1 050 241,28	96,58%	2,16%
852	Pomoc społeczna	786 338,00	807 640,30	830 450,50	102,82%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 107,00	232 811,40	225 107,85	96,69%	0,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	658 901,00	122 250,04	122 250,04	100,00%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 976,00	98 575,05	100,61%	0,20%
750	Administracja publiczna	64 068,00	99 700,75	94 436,68	94,72%	0,19%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	78 505,45	523,37%	0,16%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 068,00	60 686,00	60 686,00	100,00%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 744,00	27 725,01	99,93%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 801,00	8 252,30	93,77%	0,02%

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 %)
710	Działalność usługowa	127 800,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 649 198,00	48 691 101,78	48 870 991,86	100,37%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Rędziny wg działów w 2023 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Rędziny w 2023 roku.

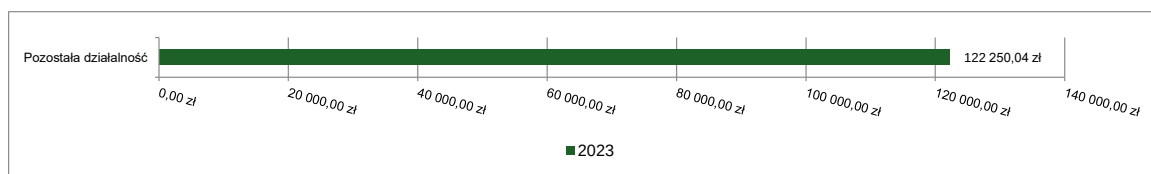


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 250,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 250,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 122 250,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 250,04 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 tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 120 763,15 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 tj: umowy z obwodami kółek łowieckich oraz rolnikami na dzierżawę gruntów rolnych pod prowadzenie działalności rolniczej w kwocie 1 486,89 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

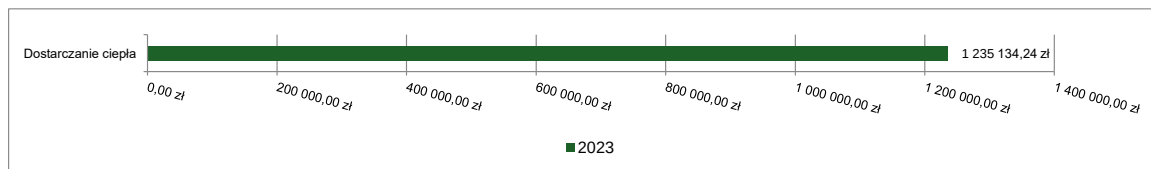


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 307,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 235 134,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,77%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 1 235 134,24 zł, co stanowi 103,77% planu rocznego wynoszącego 1 190 307,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 1 234 477,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 656,41 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



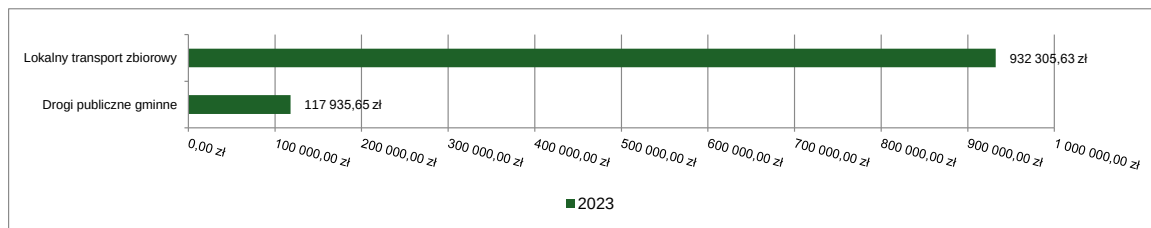
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 087 444,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 241,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,58%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 932 305,63 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 970 509,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. środki z Funduszu Regionalnego Przewozów Autobusowych w kwocie 853 317,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj. umowa z Gminą Mstów w kwocie 49 043,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. kara umowna od Wykonawcy termomodernizacji budynku GZK w kwocie 11 566,58 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości tj. zwrot środków przez GZK w kwocie 10 193,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat tj. zwrot kosztów zastępstwa procesowego przez wykonawcę termomodernizacji budynku GZK w kwocie 3 600,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 086,35 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. zwrot kosztów sądowych przez wykonawcę termomodernizacji budynku GZK w kwocie 767,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot dopłaty ze środków FRPA przez GZK w kwocie 732,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 117 935,65 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 116 935,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. kary umowne od wykonawców z którymi zawarta umowy w zakresie realizacji zadań na drogach gminnych w kwocie 117 935,65 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

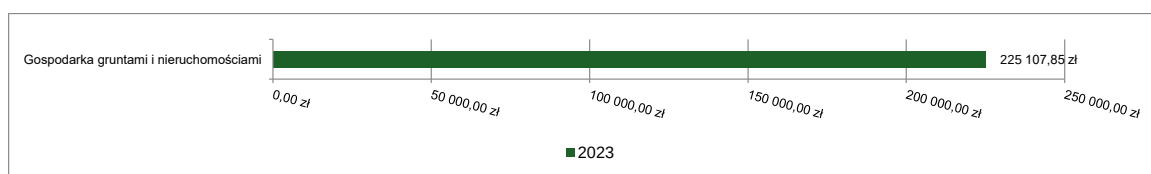


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 811,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 107,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 225 107,85 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 232 811,40 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 170 127,56 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie od GDDKiA w kwocie 21 386,40 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 16 287,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot za media w kwocie 11 311,59 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 541,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów tj. rekompensata 40 euro w kwocie 2 113,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 735,66 zł;
 - wpływy z usług tj. refakturowanie kosztów energii w kwocie 603,30 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

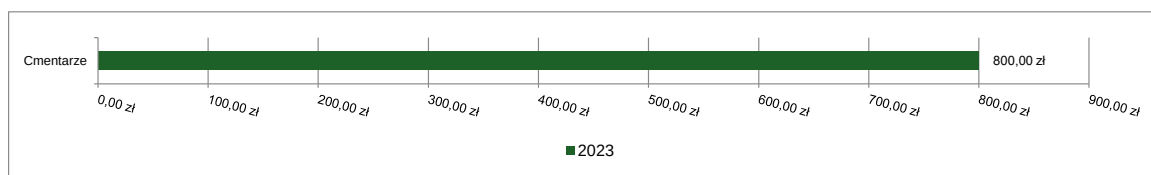


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 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 – opieka nad cmentarzami w kwocie 800,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

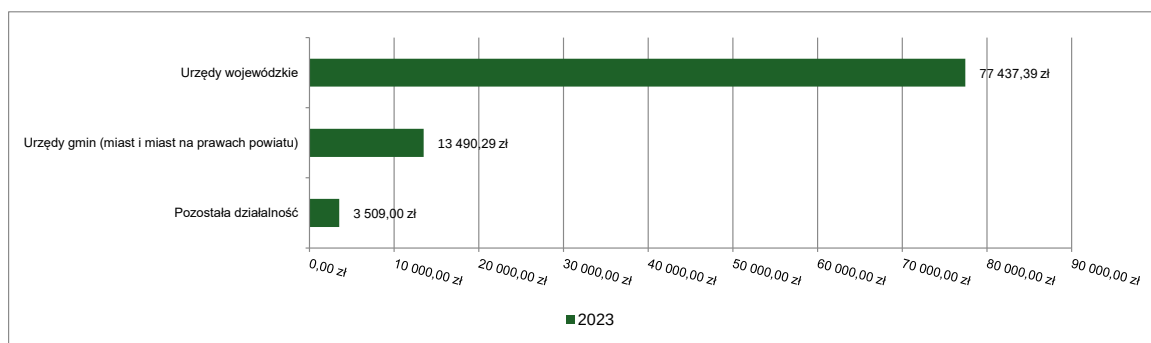


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 700,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 436,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,72%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 77 437,39 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 84 227,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. zadania w zakresie ewidencji dowodów osobistych, kwalifikacji wojskowej, wprowadzania wniosków do CEDG (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 251,42 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 178,22 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 13 490,29 zł, co stanowi 110,45% planu rocznego wynoszącego 12 214,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków na wydodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 13 475,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów tj. od otrzymanego przelewu zagranicznego w kwocie 14,70 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 509,00 zł, co stanowi 107,67% planu rocznego wynoszącego 3 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika podatku PIT w kwocie 2 089,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 1 350,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot opłaty sądowej w kwocie 70,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



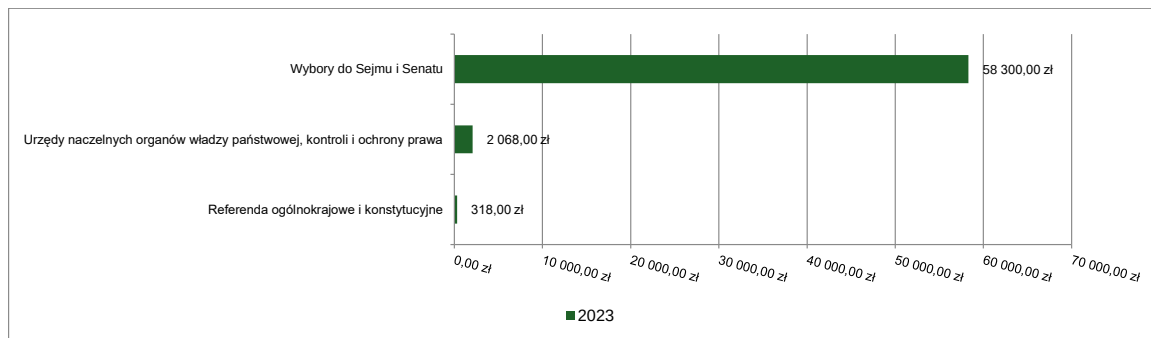
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 686,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 068,00 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 tj. na prowadzenie rejestru wyborców (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 068,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 58 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 300,00 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 58 300,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 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 318,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

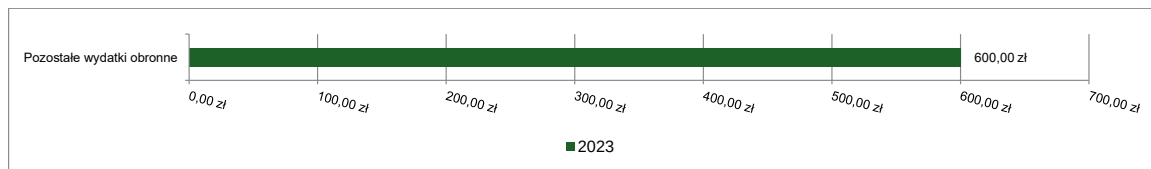


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 tj. na zadania z zakresu obronności (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

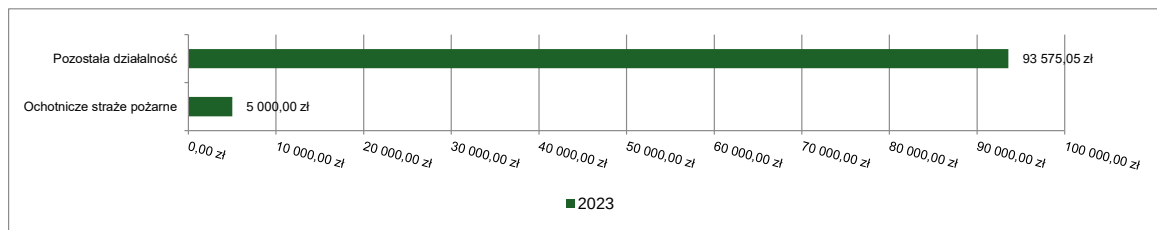


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 575,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,61%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 113,64% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. środki z Urzędu marszałkowskiego dla OSP w kwocie 4 400,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej tj. darowizna od OSP Rędziny do realizowanego zadania w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 575,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń z art. 13 w kwocie 93 575,05 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

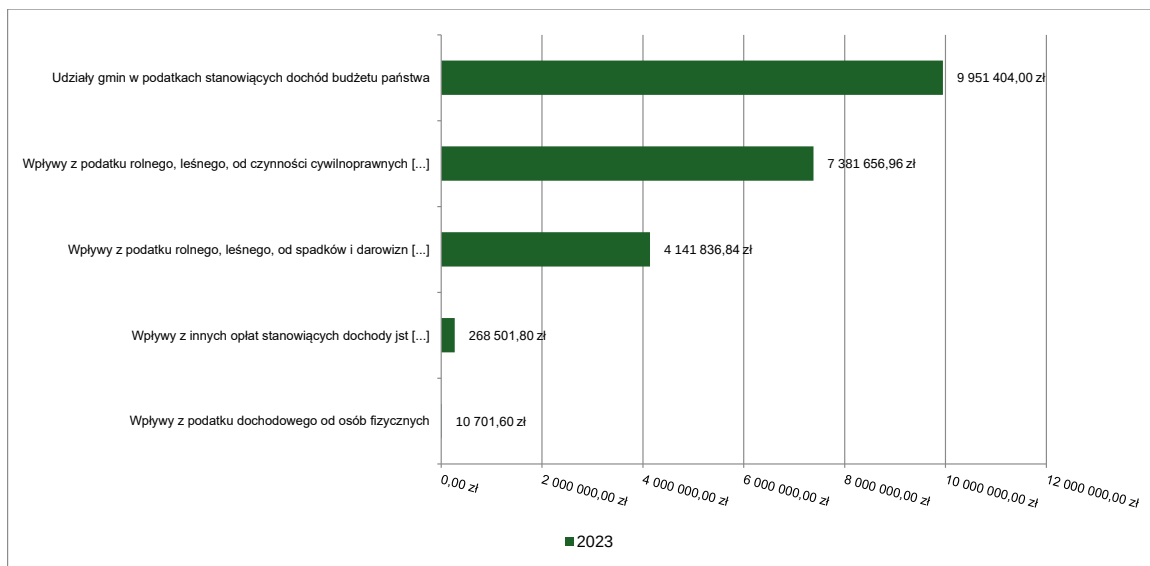


2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 718 000,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 754 101,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 701,60 zł, co stanowi 116,30% planu rocznego wynoszącego 9 201,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 240,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 461,17 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 7 381 656,96 zł, co stanowi 101,04% planu rocznego wynoszącego 7 305 927,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 276 009,28 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 83 906,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 218,60 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 857,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 732,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -97,92 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 141 836,84 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 4 170 413,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 244 667,78 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 421 798,53 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 214 077,25 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 97 913,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 70 109,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 67 064,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 027,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 179,04 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 268 501,80 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 281 054,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 156 354,15 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 401,81 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za zajęcie pasa w kwocie 31 428,39 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 770,03 zł;
 - wpływy z różnych opłat tj. za udzielenie ślubu poza USC w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje tj. za licencję na Taxi w kwocie 422,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 125,42 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 951 404,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 951 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 003 413,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 947 991,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

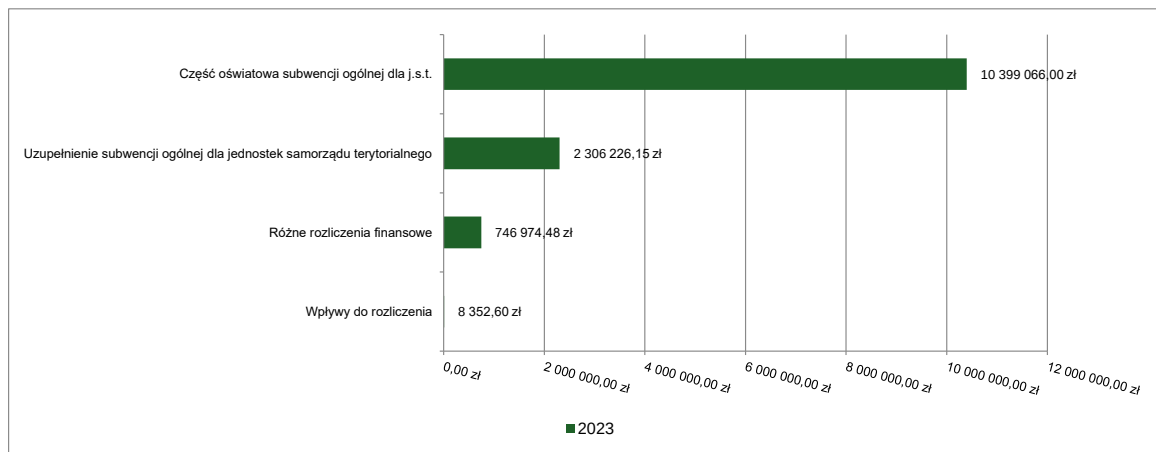


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 431 807,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 460 619,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 399 066,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 399 066,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 399 066,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 306 226,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 306 226,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 306 226,15 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 746 974,48 zł, co stanowi 102,82% planu rocznego wynoszącego 726 515,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 466 988,75 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących tj. na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 210 883,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 102,73 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 8 352,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek tj. odsetki od niewykorzystanych środków z RFIL w kwocie 8 352,60 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



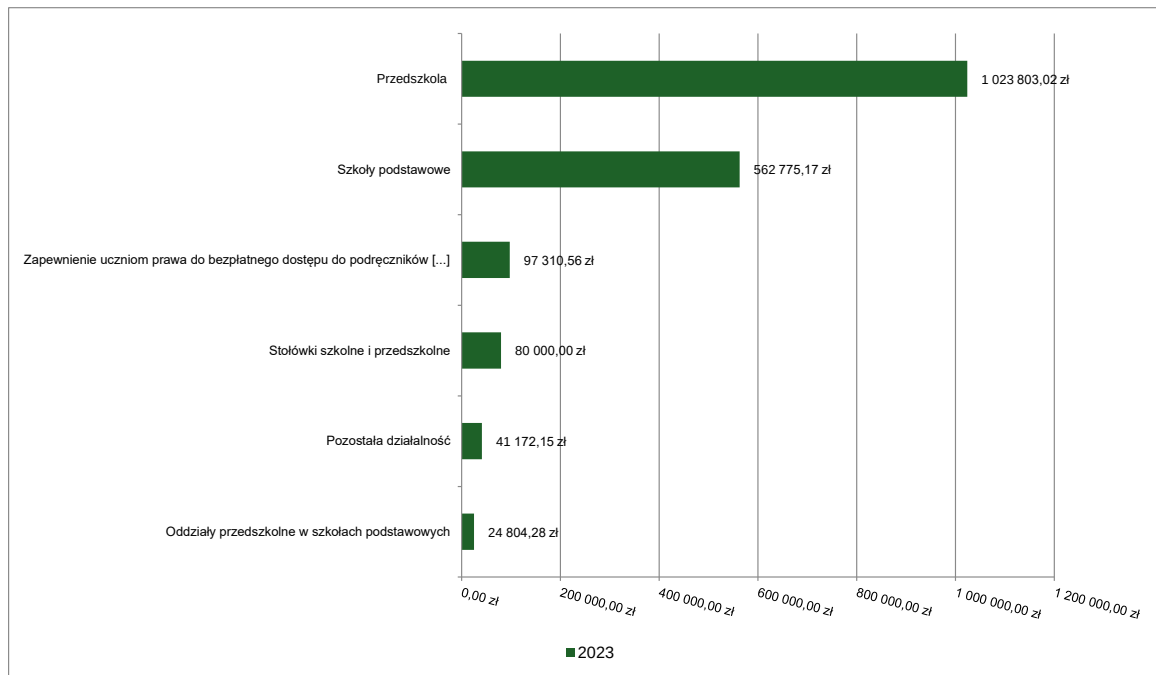
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 803 914,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 829 865,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,44%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 562 775,17 zł, co stanowi 103,68% planu rocznego wynoszącego 542 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług tj. wpłaty za żywienie w kwocie 236 895,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów tj. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 198 320,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 983,34 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. środki z WFOŚ na realizację projektu „Zielona Pracownia” w kwocie 48 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 751,63 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 500,00 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 325,20 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 24 804,28 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego wynoszącego 24 110,00 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 23 579,58 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 224,70 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 023 803,02 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 1 013 125,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 457 143,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 369 691,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 111 735,72 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 51 632,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów tj. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 33 600,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 4 500,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 97 310,56 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 98 376,66 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 95 509,92 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych w kwocie 1 800,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 172,15 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 40 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 073,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. środki w ramach projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 19 908,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 190,15 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



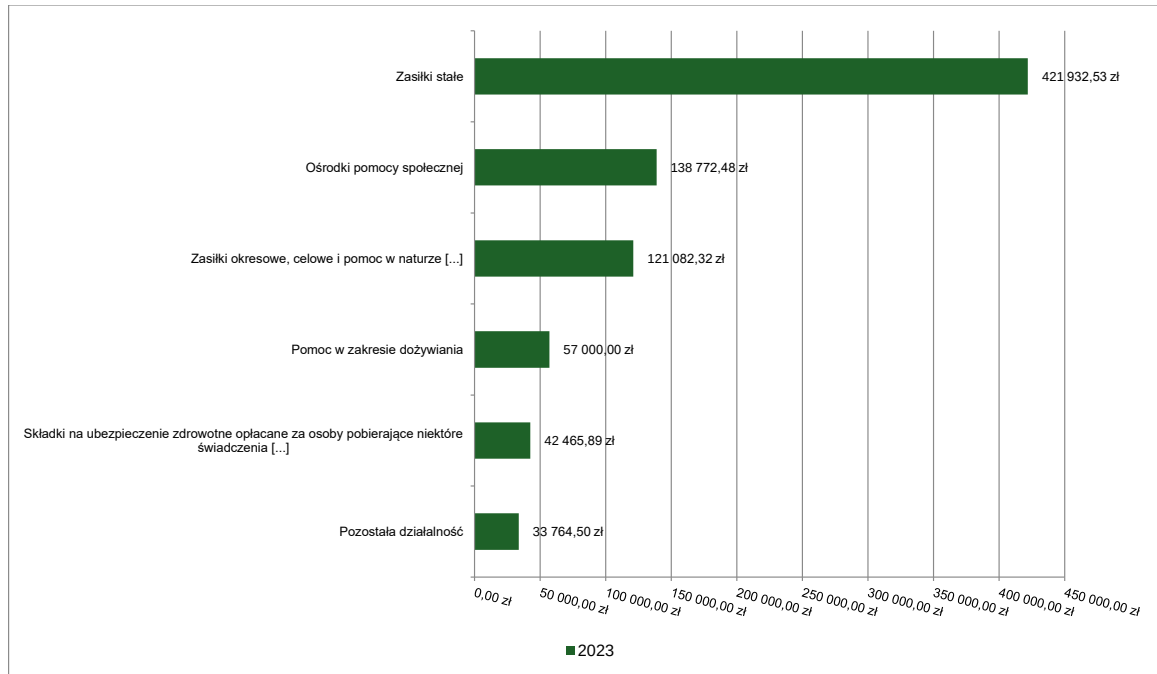
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 640,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 450,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,82%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 8 381,01 zł, co stanowi 125,15% planu rocznego wynoszącego 6 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów tj. odpłatność członków rodziny za pobyt w domach opieki społecznej w kwocie 8 381,01 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 42 465,89 zł, co stanowi 104,21% planu rocznego wynoszącego 40 749,00 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 37 732,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych w latach ubiegłych w kwocie 4 733,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 121 082,32 zł, co stanowi 113,97% planu rocznego wynoszącego 106 238,00 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 77 777,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów tj. odpłatność za udzielenie schronienia osobom bezdomnym w kwocie 27 921,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne pobranych nienależnie w kwocie 15 384,05 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 421 932,53 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 420 756,00 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 410 879,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie tj. zwrot zasiłku stałego pobranego nienależnie 6 935,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów tj. zwrot zasiłku stałego za 2023 rok pobranego nienależnie w kwocie 4 117,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 138 772,48 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 139 080,00 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 117 681,00 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 18 879,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 212,48 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 7 051,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług tj. odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 6 565,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia za lata ubiegłe w kwocie 486,75 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 57 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 764,50 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 37 120,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. dodatki gazowe w kwocie 28 602,37 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. posiłki dla dzieci i młodzieży w kwocie 5 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,13 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

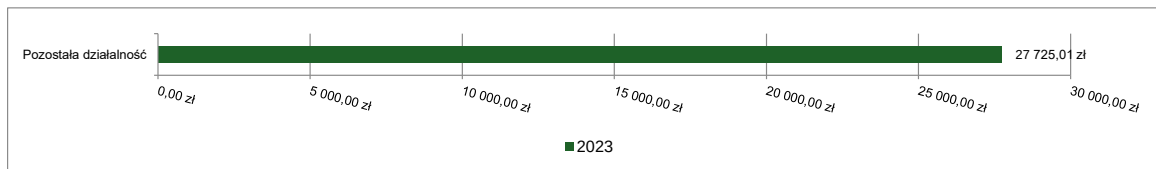


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 725,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 725,01 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 27 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. dodatki węglowe i dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych w kwocie 26 460,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. jednorazowe świadczenia 300 zł w kwocie 1 224,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,01 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

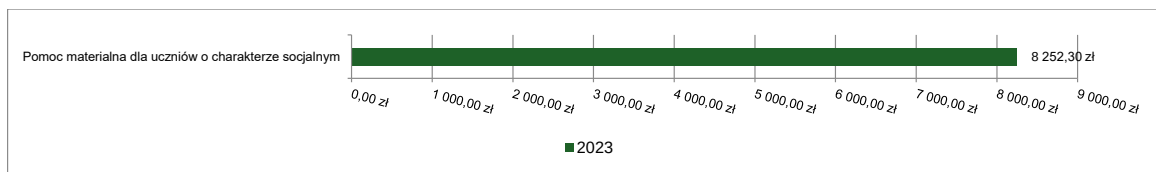


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 252,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,77%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 252,30 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 8 801,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 252,30 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



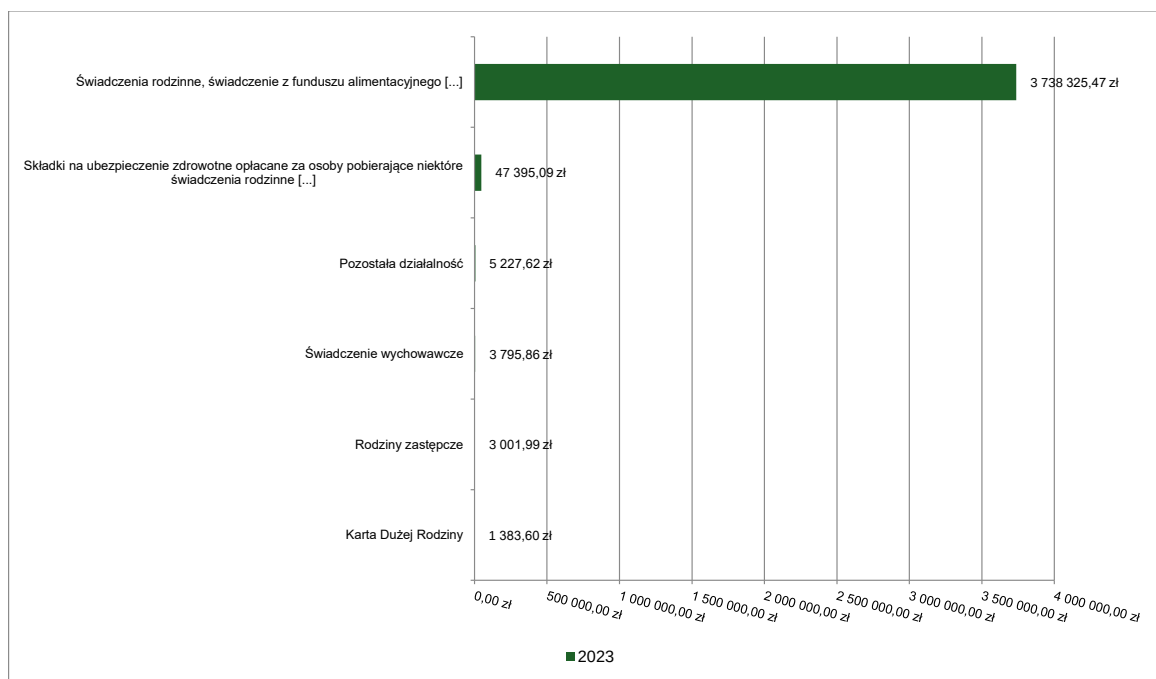
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 826 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 799 129,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 795,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 745,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 738 325,47 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 3 763 053,00 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 3 696 482,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne pobranych nienależnie za lata ubiegłe w kwocie 22 799,21 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 672,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 355,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 383,60 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 1 381,00 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 1 381,00 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 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 3 001,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów tj. zwrot wydatków przez rodzica biologicznego za opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej za rok bieżący w kwocie 2 523,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot wydatków przez rodzica biologicznego za opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej za lata ubiegłe w kwocie 478,55 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 47 395,09 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 54 198,00 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 47 395,09 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 227,62 zł, co stanowi 65,84% planu rocznego wynoszącego 7 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne w kwocie 5 227,62 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



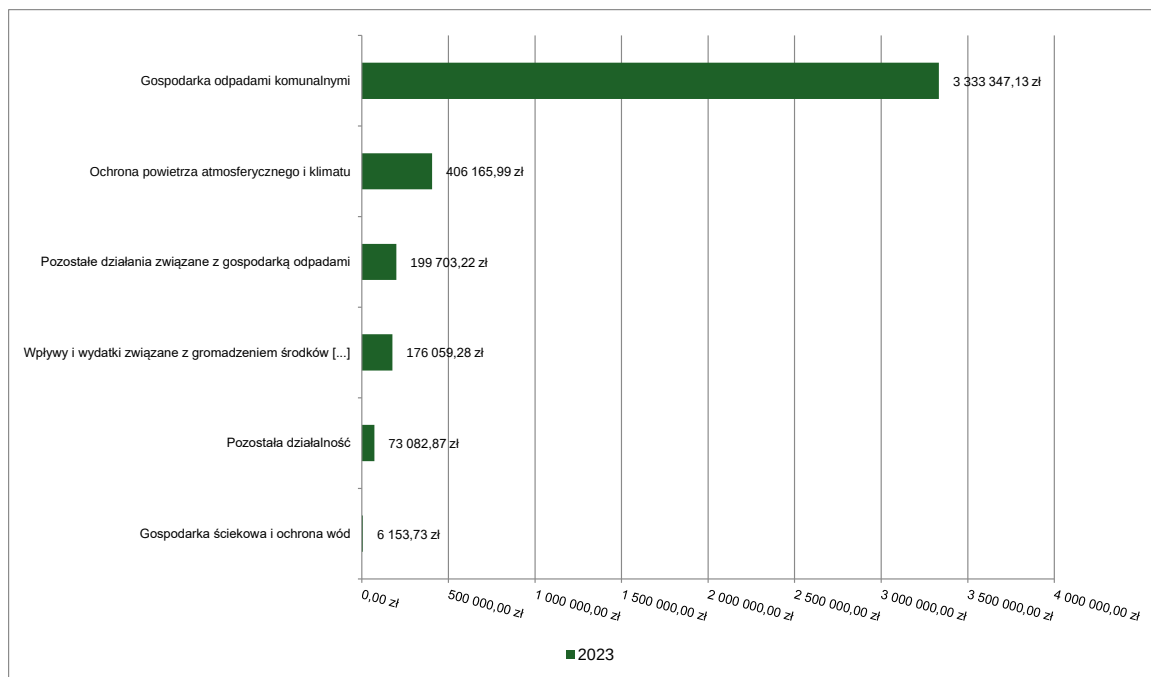
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 159 045,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 194 512,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,85%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 153,73 zł, co stanowi 103,33% planu rocznego wynoszącego 5 955,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za retencję oraz zwrot nienależnie pobranych opłat przez Wody Polskie w kwocie 5 865,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 333 347,13 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3 333 347,13 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 406 165,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. kary umowne od wykonawcy zadania w zakresie fotowoltaiki w kwocie 406 165,99 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 176 059,28 zł, co stanowi 61,78% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat j. opłata środowiskowa w kwocie 164 674,91 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 124,40 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 259,97 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 199 703,22 zł, co stanowi 103,74% planu rocznego wynoszącego 192 502,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. kara za nieosiągnięcie poziomu odpadów do kolejnego użycia oraz odszkodowanie od wykonawcy odbioru odpadów komunalnych w kwocie 145 201,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 328,85 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 760,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 074,49 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 454,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat tj. zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 5 400,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dofinansowanie z WFOŚ na usunięcie azbestu w kwocie 1 483,92 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 73 082,87 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 75 587,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. kara umowna od wykonawcy stawu w kwocie 61 493,33 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. środki otrzymane z WFOŚ na program ochrony środowiska w kwocie 6 319,20 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 995,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 275,34 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

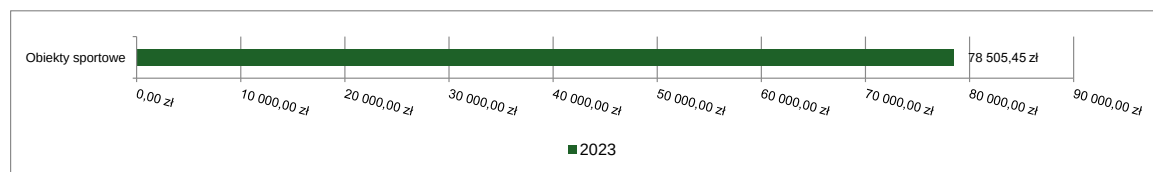


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 505,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 523,37%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 78 505,45 zł, co stanowi 523,37% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. kara umowna od wykonawcy boiska w kwocie 64 148,31 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 14 349,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,31 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

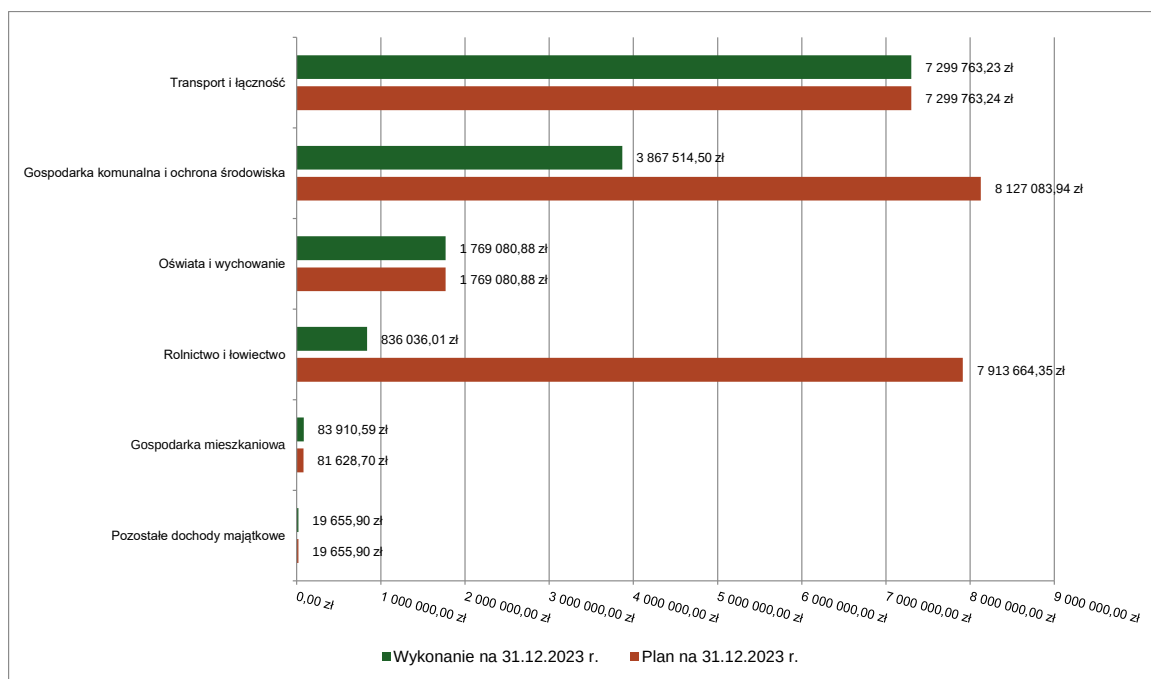
**2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Rędziny w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 875 961,11 zł, tj. w 55,04% w stosunku do planu wynoszącego 25 210 877,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

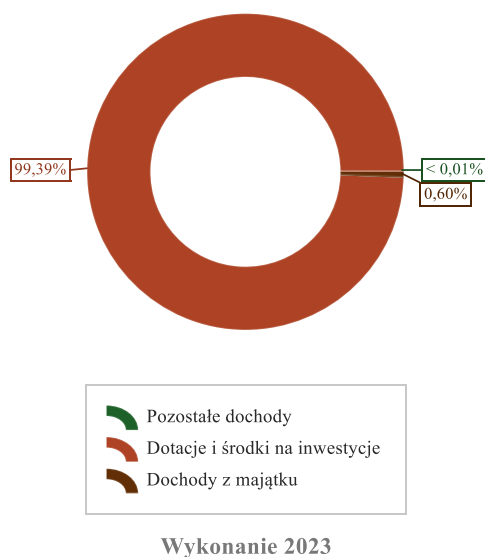
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rędziny według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 319 844,00	7 299 763,24	7 299 763,23	100,00%	28,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 339 442,62	8 127 083,94	3 867 514,50	47,59%	15,34%
801	Oświata i wychowanie	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	100,00%	7,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	10,56%	3,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 736 000,00	81 628,70	83 910,59	102,80%	0,33%
758	Różne rozliczenia	16 357,00	18 825,60	18 825,60	100,00%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	830,30	830,30	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 525 307,97	25 210 877,01	13 875 961,11	55,04%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Rędziny wg działów w 2023 roku.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Rędziny w 2023 roku.



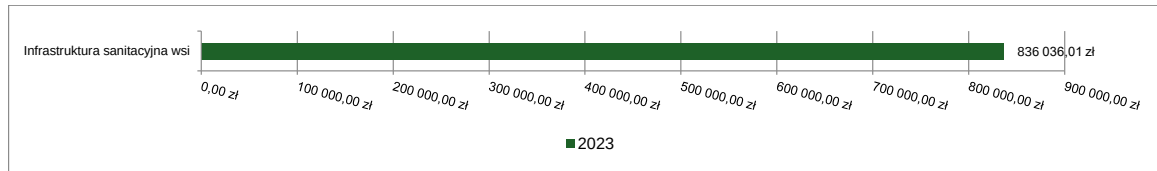
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 913 664,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836 036,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 10,56%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 836 036,01 zł, co stanowi 10,56% planu rocznego wynoszącego 7 913 664,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego ul. Kościuszki wraz z ulicami bocznymi” w kwocie 836 036,01 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

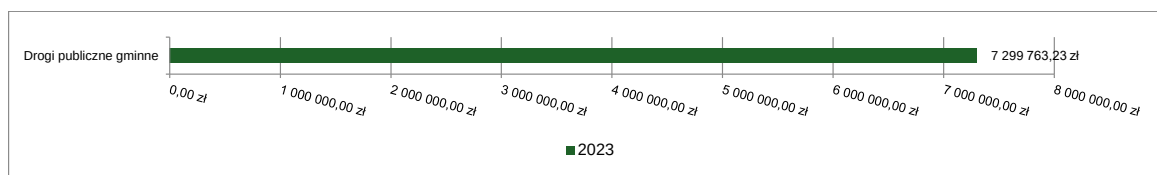


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 299 763,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 299 763,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 299 763,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 299 763,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny”, „Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Rędziny”, „Budowa drogi gminnej pomiędzy Marianką Redzińską a Rudnikami wraz z budową nowego odcinka ul. Wodnica w Rudnikach”, w kwocie 7 299 763,23 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

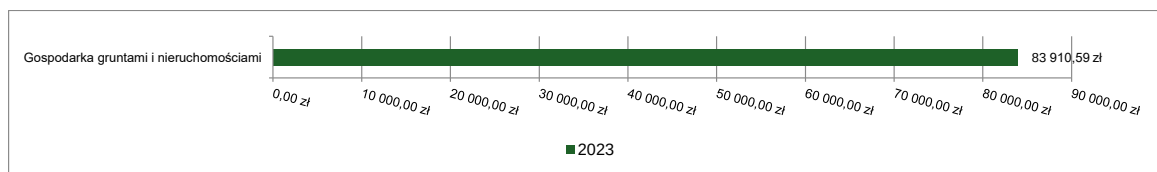


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 628,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 910,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 83 910,59 zł, co stanowi 102,80% planu rocznego wynoszącego 81 628,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 79 567,73 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 342,86 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



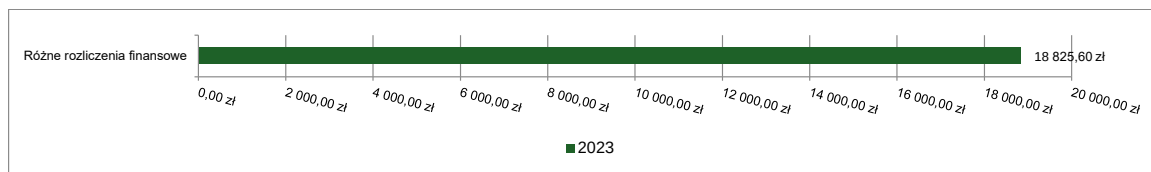
2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 825,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 825,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 18 825,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 825,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 825,60 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

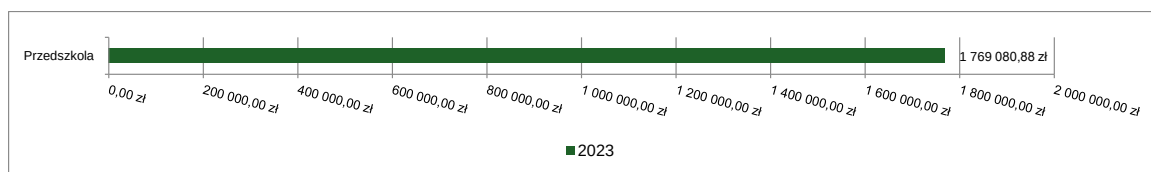


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 080,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 769 080,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 769 080,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 769 080,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie tj. „Kompleksowy remont przedszkola przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym wraz z budową zadaszenia strefy wejściowej” w kwocie 1 769 080,88 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

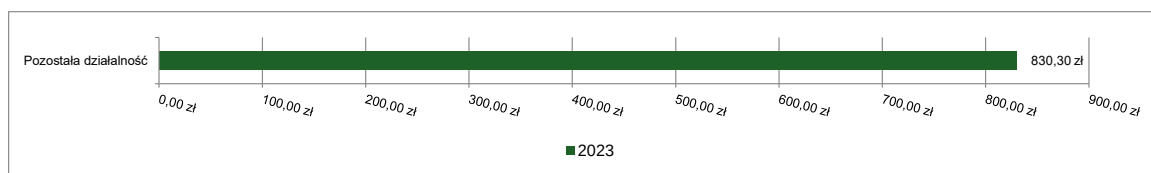


2.5.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 830,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 830,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych tj. zwrot dotacji przez GOK udzielonej na zadania majątkowe ze środków Funduszu Covid-19 w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w kwocie 830,30 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



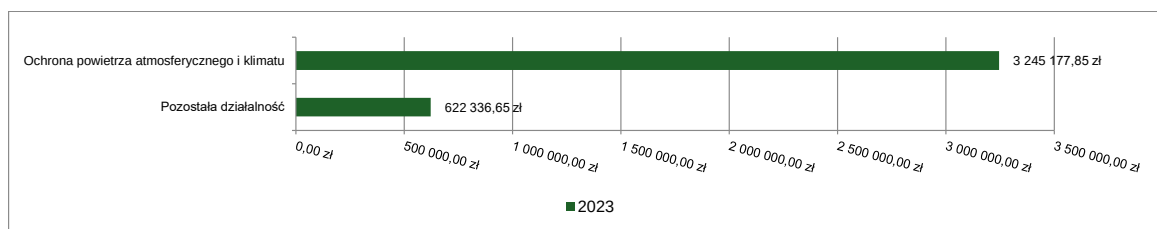
2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 127 083,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 867 514,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 47,59%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 245 177,85 zł, co stanowi 43,24% planu rocznego wynoszącego 7 504 747,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 na realizację zadania „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin Rędziny i Mstów” w kwocie 2 749 200,90 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. wpłaty mieszkańców Gminy Rędziny tytułem wkładu własnego do zadania „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin Rędziny i Mstów” w kwocie 495 976,95 zł.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 622 336,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 622 336,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno – gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji Gminy Rędziny” w kwocie 622 336,65 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 71 654 288,63 zł, a ich realizacja wyniosła 85,20% planu wynoszącego 84 097 378,99 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

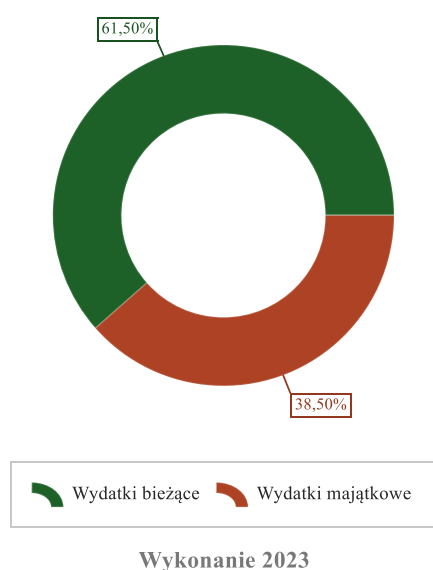
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 547 446,35	48 233 905,07	44 066 979,64	91,36%	61,50%
Wydatki majątkowe	35 200 477,83	35 863 473,92	27 587 308,99	76,92%	38,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 747 924,18	84 097 378,99	71 654 288,63	85,20%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rędziny 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	20 613 854,36	22 672 981,15	22 186 017,94	97,85%	30,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 531 548,85	16 946 115,61	13 896 955,03	82,01%	19,39%
600	Transport i łączność	15 026 971,99	12 455 870,67	12 165 991,22	97,67%	16,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 551 133,55	14 474 222,63	7 306 563,21	50,48%	10,20%
750	Administracja publiczna	5 953 518,00	5 384 854,81	5 000 305,96	92,86%	6,98%
855	Rodzina	4 138 378,00	4 248 169,58	4 177 857,63	98,34%	5,83%
852	Pomoc społeczna	3 087 932,00	3 105 590,58	2 736 002,20	88,10%	3,82%
926	Kultura fizyczna	1 276 374,69	1 346 345,69	1 201 195,20	89,22%	1,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 020,74	1 156 216,37	1 153 278,53	99,75%	1,61%
757	Obsługa długu publicznego	448 664,00	693 664,00	672 749,32	96,98%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 600,00	522 251,37	471 731,18	90,33%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 543,34	245 483,34	99,98%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	223 803,89	202 577,12	90,52%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 200,00	179 200,00	65 082,52	36,32%	0,09%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 068,00	60 686,00	60 686,00	100,00%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	51 402,30	51 402,30	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	101 800,00	91 800,00	31 444,53	34,25%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 260,00	34 061,00	28 315,40	83,13%	0,04%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	199 000,00	204 000,00	50,00	0,02%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	79 747 924,18	84 097 378,99	71 654 288,63	85,20%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Rędziny w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

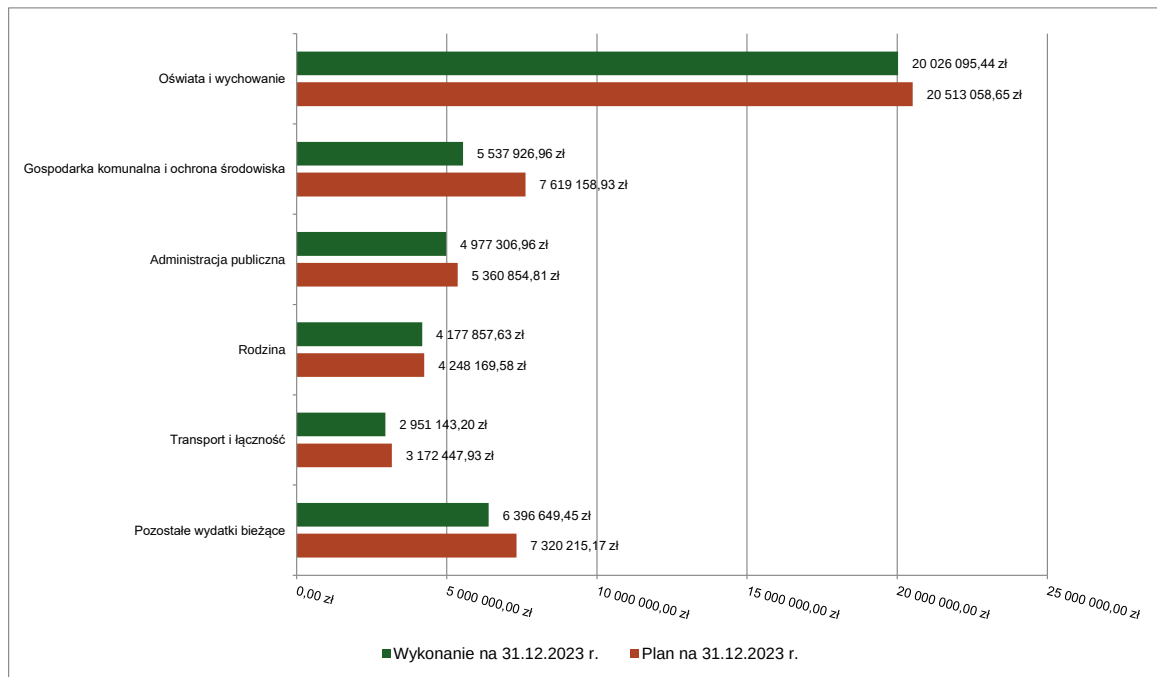
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 066 979,64 zł, tj. w 91,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 233 905,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Rędziny 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	18 017 619,07	20 513 058,65	20 026 095,44	97,63%	45,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 862 745,17	7 619 158,93	5 537 926,96	72,68%	12,57%
750	Administracja publiczna	5 943 518,00	5 360 854,81	4 977 306,96	92,85%	11,29%
855	Rodzina	4 138 378,00	4 248 169,58	4 177 857,63	98,34%	9,48%
600	Transport i łączność	3 229 131,00	3 172 447,93	2 951 143,20	93,02%	6,70%
852	Pomoc społeczna	3 087 932,00	3 105 590,58	2 736 002,20	88,10%	6,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 020,74	1 143 300,37	1 140 363,53	99,74%	2,59%
757	Obsługa długu publicznego	448 664,00	693 664,00	672 749,32	96,98%	1,53%
926	Kultura fizyczna	692 710,37	591 866,37	523 694,63	88,48%	1,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 600,00	510 251,37	459 731,18	90,10%	1,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 543,34	245 483,34	99,98%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	223 803,89	202 577,12	90,52%	0,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 200,00	184 445,95	178 467,38	96,76%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 200,00	179 200,00	65 082,52	36,32%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 068,00	60 686,00	60 686,00	100,00%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	51 402,30	51 402,30	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	101 800,00	91 800,00	31 444,53	34,25%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 260,00	34 061,00	28 315,40	83,13%	0,06%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	199 000,00	204 000,00	50,00	0,02%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		44 547 446,35	48 233 905,07	44 066 979,64	91,36%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Rędziny wg działów w 2023 roku.



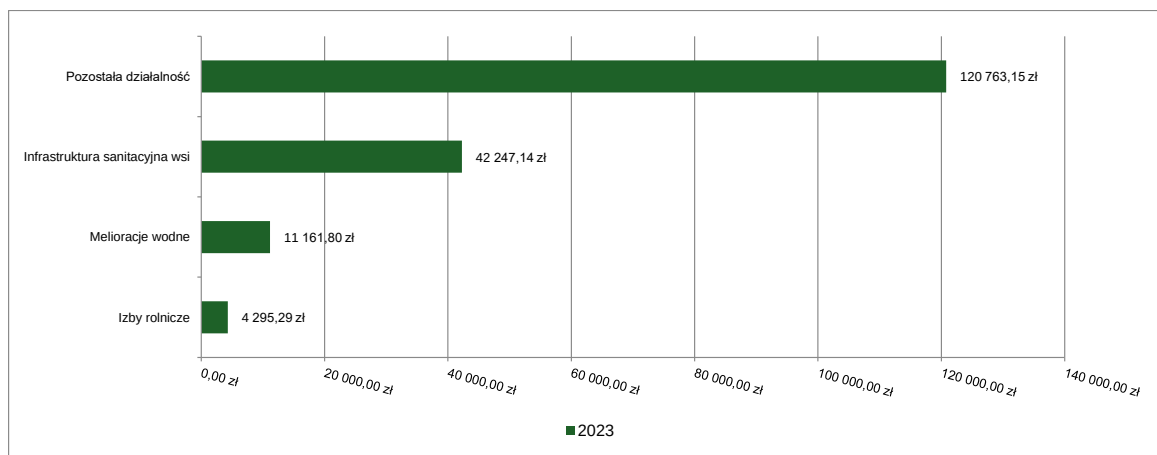
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 445,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 467,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 11 161,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 161,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych tj. udrożnienie przepustu pod drogą, odtworzenie skarp i dna rowu w Koninie w kwocie 11 161,80 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 295,29 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 295,29 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 42 247,14 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 47 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty postępowania w zakresie dochodzenia kar umownych od wykonawcy w kwocie 36 013,00 zł;
- zakup usług pozostałych - pozostawienie obcych naniesień kanalizacji, opracowanie planu aglomeracji dla Gminy Rędziny w kwocie 6 190,43 zł;
- zakup energii w kwocie 43,71 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 763,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 763,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa w kwocie 118 395,25 zł;
 - zakup usług pozostałych - usługi pocztowe w zakresie wydawanych decyzji w podatku akcyzowym w kwocie 950,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych w kwocie 142,62 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

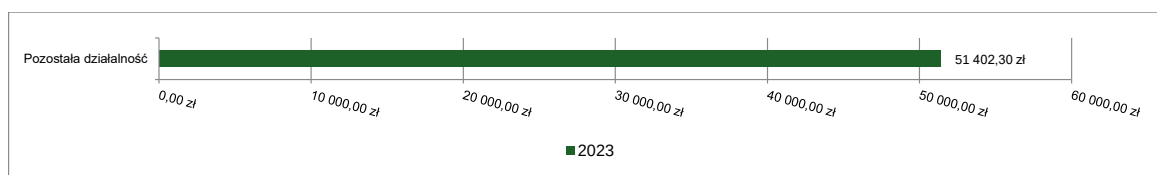


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 402,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 402,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 402,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 402,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności tj. zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 51 402,30 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



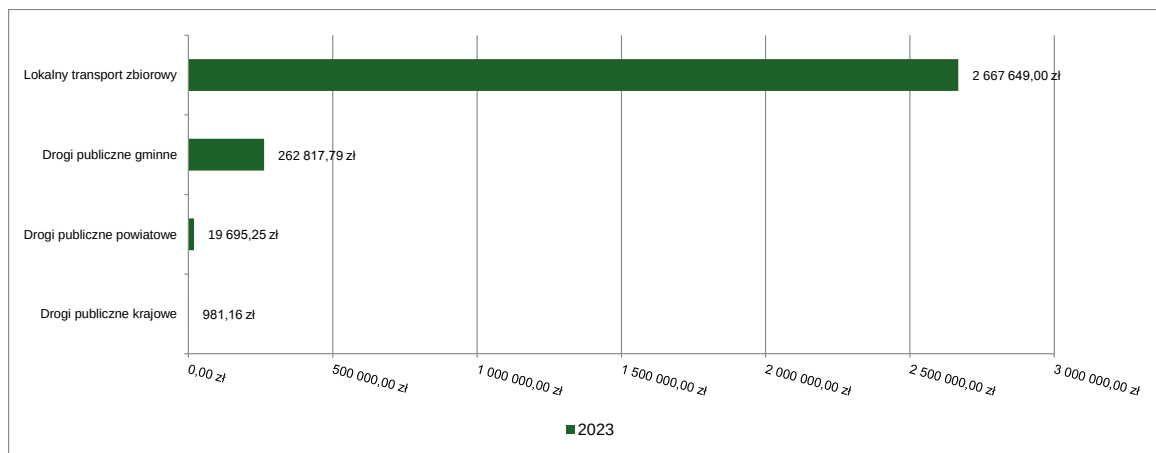
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 172 447,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 951 143,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 667 649,00 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 2 761 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 790 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – dopłata do transportu publicznego gminnego ze środków FRPA w kwocie 853 317,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia w kwocie 20 000,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – koszty postępowania sądowego z wykonawcą 3 600,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot środków FRPA przez GZL w kwocie 732,00 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 981,16 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa w kwocie 981,16 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 695,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za zajęcie pasa w kwocie 19 695,25 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 262 817,79 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 389 805,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg, przeglądy techniczne w kwocie 159 025,18 zł;
 - zakup usług remontowych – remonty nawierzchni dróg gminnych w kwocie 78 515,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 002,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 078,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup luster, znaków drogowych, w kwocie 2 490,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zajęcie pasa w kwocie 963,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 657,91 zł;
 - różne opłaty i składki – opłaty za zezwolenia w kwocie 82,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



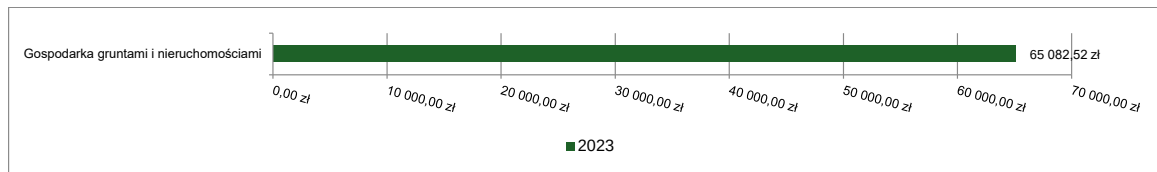
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 082,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 65 082,52 zł, co stanowi 36,32% planu rocznego wynoszącego 179 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 20 310,65 zł;
 - zakup usług pozostałych – rozgraniczenie nieruchomości, opłaty za ogłoszenie, przeglądy budowlane, techniczne, elektryczne, gazowe, ppoż w kwocie 19 767,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 600,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 940,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za użytkowanie wieczyste w kwocie 5 488,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty sądowe od wniosków o zasiedzenie działek, od wniosków o doręczenie postanowienia, opłata od pozwu w kwocie 2 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa dla potrzeb koszenia działek gminnych w kwocie 993,39 zł;
 - różne opłaty i składki – opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w kwocie 960,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 474,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

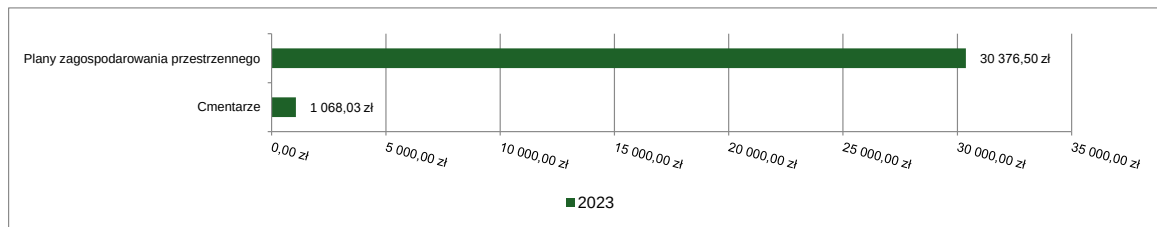


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 444,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 376,50 zł, co stanowi 33,75% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – opracowanie PZP dla Rudnik, utworzenie geoportalu gminnego przetworzenie danych przestrzennych, w kwocie 22 691,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie operatów szacunkowych w kwocie 7 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 068,03 zł, co stanowi 59,34% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – znicze, kwiaty, środki czystości na potrzeby utrzymania grobów wojennych w kwocie 1 068,03 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



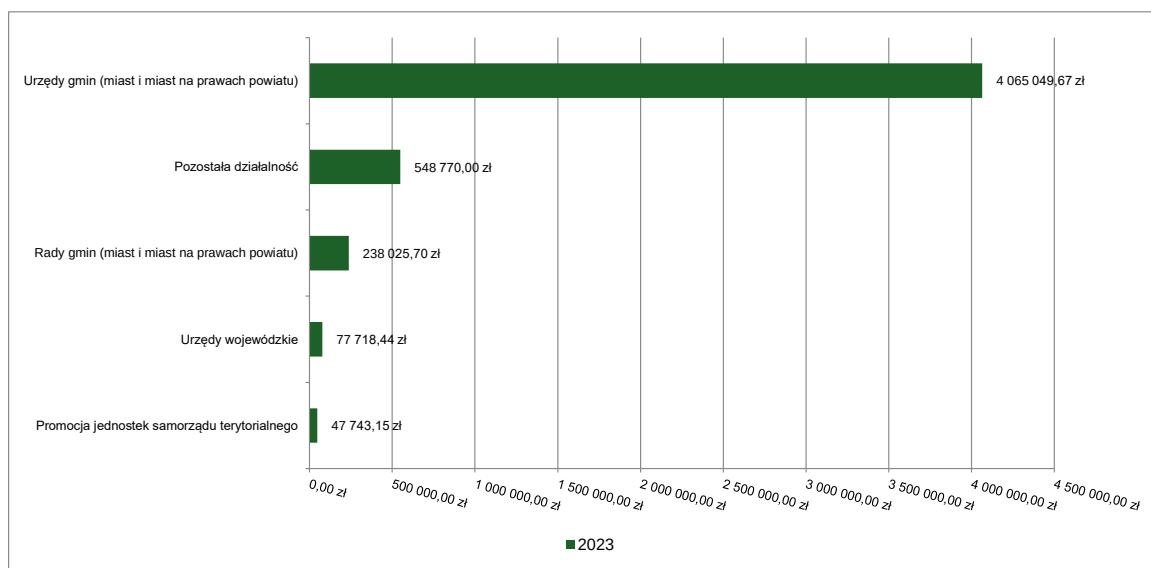
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 360 854,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 977 306,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 718,44 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 84 508,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 901,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 288,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178,22 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 238 025,70 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 243 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych w kwocie 216 314,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – licencja roczna do głosowania elektronicznego, podpisy elektroniczne kwalifikowalne radnych, licencja na program Legislator, licencja na program do transmisji obrad Rady Gminy, w kwocie 12 213,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 298,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – zasilacz do komputera wykorzystywanego dla potrzeb transmisji obrad Rady Gminy w kwocie 199,00 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 065 049,67 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 4 322 995,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 793 795,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484 022,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 141,05 zł;
 - zakup usług pozostałych – obsługa BHP, serwis oprogramowania ewidencji ludności, serwis oprogramowania kadrowo-płacowego, usługi pocztowe, przeglądy sprzętu biurowego, klimatyzacji, podpisy elektroniczne pracowników, oprogramowanie dla potrzeb zadań z zakresu oświaty, opłata za program Legalis, serwis modułów księgowych, oprogramowanie w zakresie budżetowania i Wieloletniej Prognozy Finansowej, w kwocie 132 995,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 256,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, zakup niszczarek, zakup łańcucha ceremonialnego dla potrzeb USC, zakup licencji oprogramowania antywirusowego, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w kwocie 81 439,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 907,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 886,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 641,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 357,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 139,80 zł;
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 308,57 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanych środków w projekcie „Cyfrowa Gmina” w kwocie 17 067,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 679,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 700,63 zł;
 - wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 009,00 zł;
 - różne opłaty i składki – abonament za radiodiodniki, składki członkowskie, ubezpieczenie NNW pracowników publicznych w kwocie 5 801,00 zł;
 - zakup usług remontowych – naprawa klimatyzatorów, wymiana dysków na serwerze, naprawa drukarek w kwocie 5 461,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 440,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 47 743,15 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 62 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – obsługa muzyczna turnieju tańca, usługi na „Dzień Strażaka”, promocja na Spartakiadzie, obsługa jubileuszy, wykonanie kalendarzy w kwocie 33 005,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup statuetek, dyplomów, pucharów, wiązanek okolicznościowych w kwocie 6 425,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;
 - nagrody konkursowe w konkursie matematycznym w kwocie 398,90 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 548 770,00 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 647 137,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – usługi audytora wewnętrznego obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi doradztwa podatkowego, usługa monitoringu, opłata za licencję ochrony sieci, przeglądy budowlane, elektryczne, ppoż, elektryczne, usługi inspektora ochrony danych osobowych, prowizja bankowa za obsługę rachunków Gminy Rędziny, opłata za utrzymanie BIP, dzierżawa dystrybutora, przegląd kasy fiskalnej, w kwocie 348 270,23 zł;
 - różne opłaty i składki – składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, w kwocie 92 555,88 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso sołtysów w kwocie 38 889,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – części i paliwa do samochodu gminnego, zakup środków czystości, zakup materiałów i narzędzi do prac gospodarczych, zakup tablic informacyjnych, artykułów spożywczych na sekretariatu w kwocie 25 336,34 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety sołtysów w kwocie 16 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty postępowania w sprawach podatkowych w kwocie 15 326,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych – naprawa kos spalinowych, remont gaśnic proszkowych, w kwocie 3 871,77 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – program „Cyfrowa Gmina” w kwocie 3 420,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

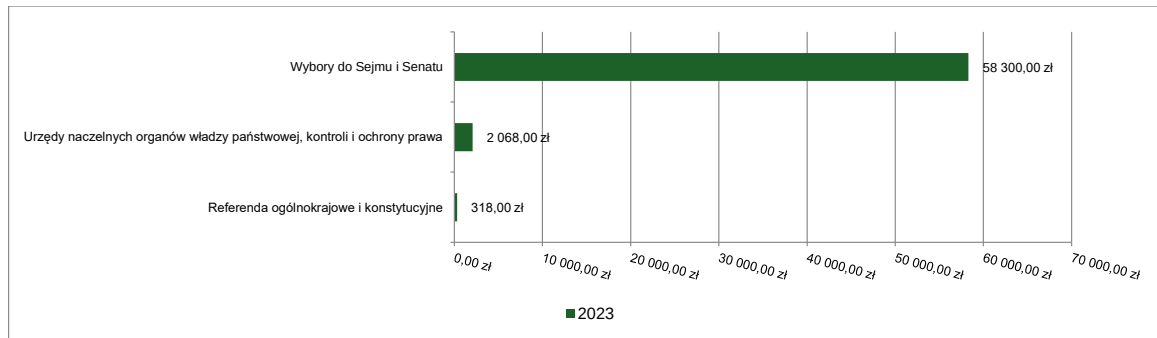


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 686,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 068,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 58 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 606,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe dla komisji wyborczych, zakup parawanu na organizację wyborów w kwocie 2 584,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 497,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 354,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 83,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,11 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych w kwocie 318,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

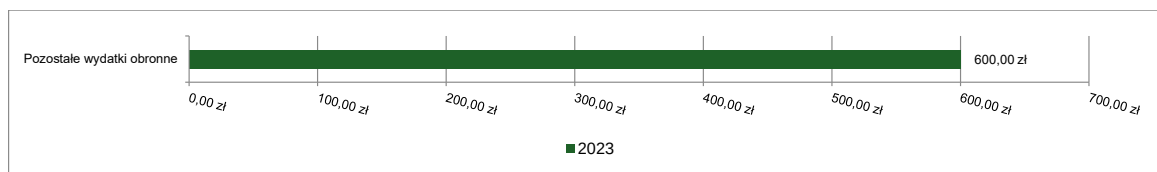


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów celem przeprowadzenia ćwiczeń obronnych dla pracowników urzędu w kwocie 600,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

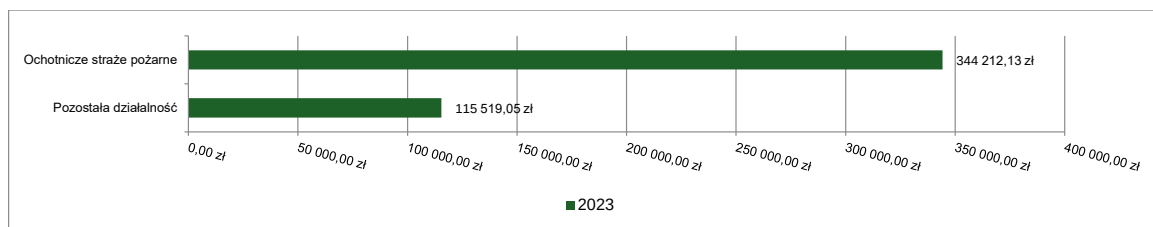
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 251,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 731,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 344 212,13 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 394 731,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa do samochodów, kamery termowizyjnej, części do samochodów, węży, bramy do ogrodzenia w kwocie 95 370,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 286,96 zł;
 - zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne, budowlane, elektryczne, gazowe, przeglądy butli i aparatów tlenowych, okresowe badania techniczne samochodów, wymiana czujników gazu w kwocie 57 001,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 836,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych w kwocie 13 172,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania w kwocie 11 484,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 585,00 zł;
 - zakup usług remontowych – naprawa klimatyzacji, naprawa samochodów w kwocie 8 889,67 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie NNW członków OSP, opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, ubezpieczenie samochodów w kwocie 6 752,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 992,69 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 519,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 93 240,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 944,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163,00 zł;

- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,05 zł.

Powyższe wydatki dokonane w związku z wypłatą świadczeń z art. 13

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

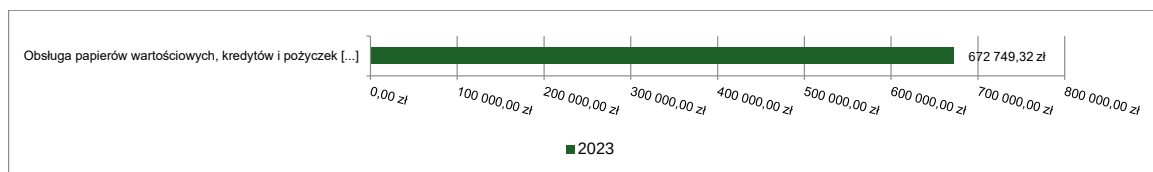


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 672 749,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. 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 672 749,32 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 693 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 672 422,14 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – odnowienie kodu LEI w kwocie 327,18 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

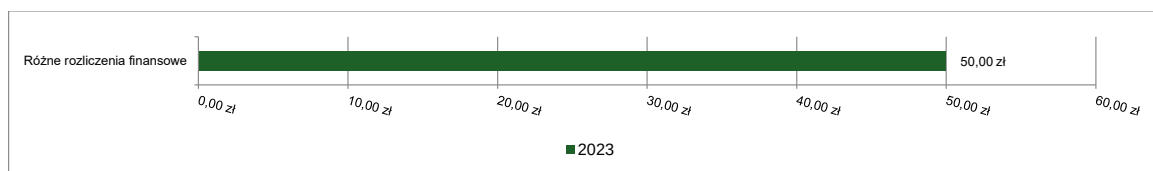


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 1,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłata sądowa od wniosku o spis inwentarza w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 199 000,00 zł;
- Rezerwy nie wydatkowano.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

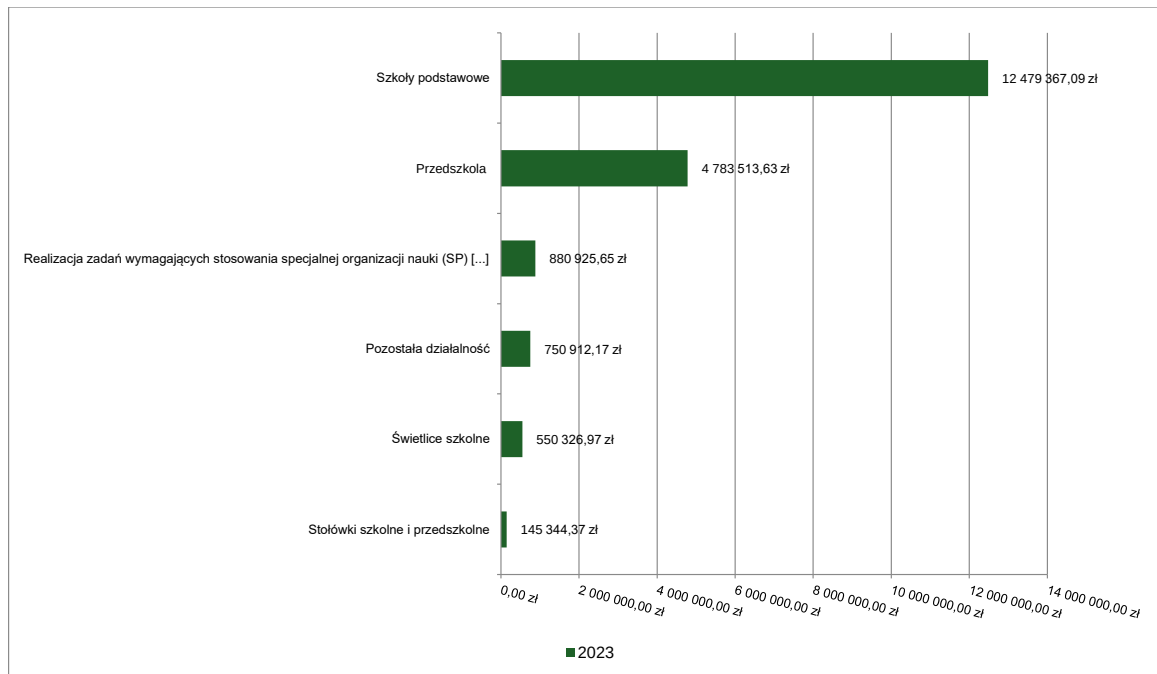
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 513 058,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 026 095,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 479 367,09 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 12 592 705,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 190 829,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 843 231,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 491 540,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 475 361,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 472 432,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 398 815,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 342 520,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 249 210,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 074,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 243,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150 750,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 126 851,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 714,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 326,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 499,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 143,45 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 9 483,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 957,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 437,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 42,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2,75 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 120 713,24 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 126 342,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 518,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 090,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 096,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 497,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 087,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 305,35 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 783 513,63 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 4 997 948,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 757 834,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 107 222,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 504 488,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 403 053,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 279 974,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138 047,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 008,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 388,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 844,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 844,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 648,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 356,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 257,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 941,73 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 756,07 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 545,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 784,00 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15,57 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,41 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 550 326,97 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 564 894,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 296 485,50 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 149,87 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 269,38 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 291,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 518,55 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 227,08 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 356,08 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 144,34 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 310,37 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 324,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 123 555,39 zł, co stanowi 67,88% planu rocznego wynoszącego 182 031,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 109 601,22 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 204,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 340,86 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 232,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,51 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 145 344,37 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 30 943,94 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,43 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 94 126,37 zł, co stanowi 70,26% planu rocznego wynoszącego 133 976,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 838,81 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 243,68 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 387,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 977,71 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 652,11 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 745,21 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,85 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 880 925,65 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 910 204,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 598 461,62 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 604,90 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 832,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 879,45 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 260,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 759,44 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 286,00 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 514,02 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 330,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 998,22 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 97 310,56 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 98 376,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 509,92 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 750 912,17 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 756 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 163 175,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140 715,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 886,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 70 537,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 789,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 838,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 633,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 630,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 818,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290,70 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



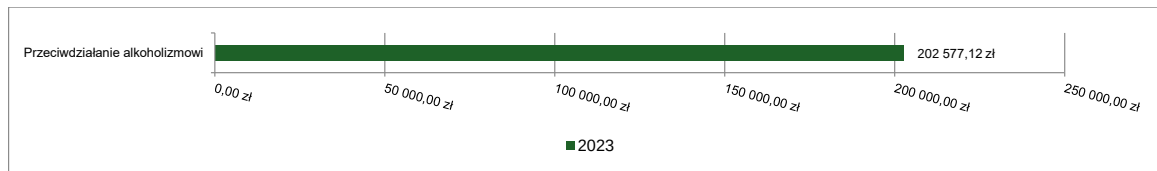
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 803,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 577,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 202 577,12 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 221 603,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 377,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 990,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 507,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 977,29 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 089,41 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 450,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 283,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,48 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



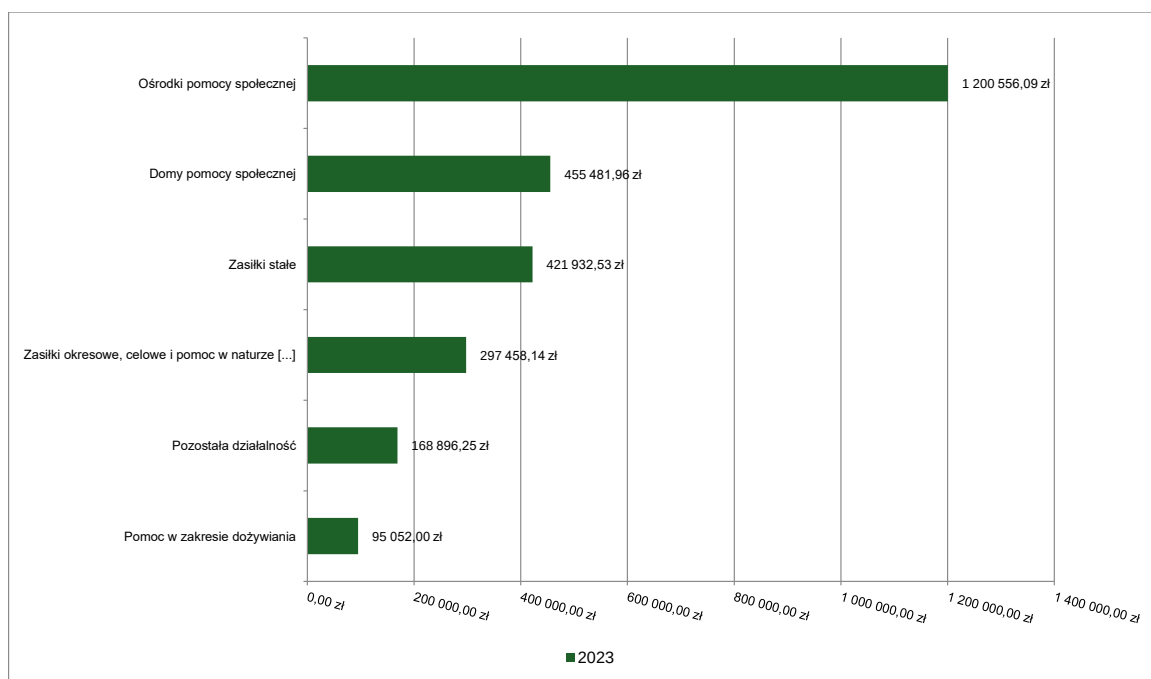
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 105 590,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 736 002,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 455 481,96 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 491 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 455 481,96 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 814,72 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 873,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,72 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 42 465,89 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 45 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 732,87 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 733,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 297 458,14 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 389 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 292 982,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 266,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 210,04 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 38 827,51 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 827,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 421 932,53 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 440 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 410 879,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 052,93 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 200 556,09 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 1 334 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 783 330,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 820,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 357,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 192,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 606,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 316,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 209,13 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 487,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 213,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 200,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 266,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 723,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 080,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 548,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 099,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 339,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 166,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 13 517,11 zł, co stanowi 27,90% planu rocznego wynoszącego 48 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 022,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 377,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,62 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 95 052,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 95 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 052,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 896,25 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 218 393,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 114,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 392,35 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 472,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 300,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 100,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 980,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 257,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,85 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

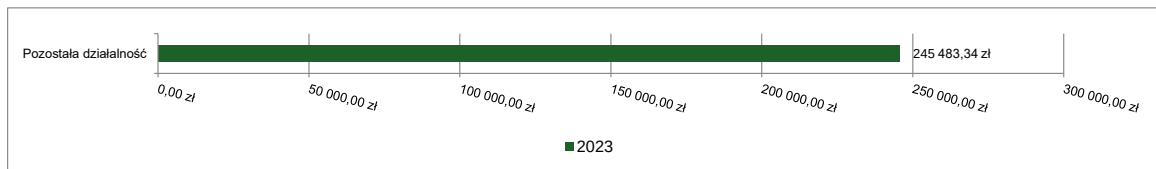


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 543,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 483,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 483,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 245 543,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 217 799,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

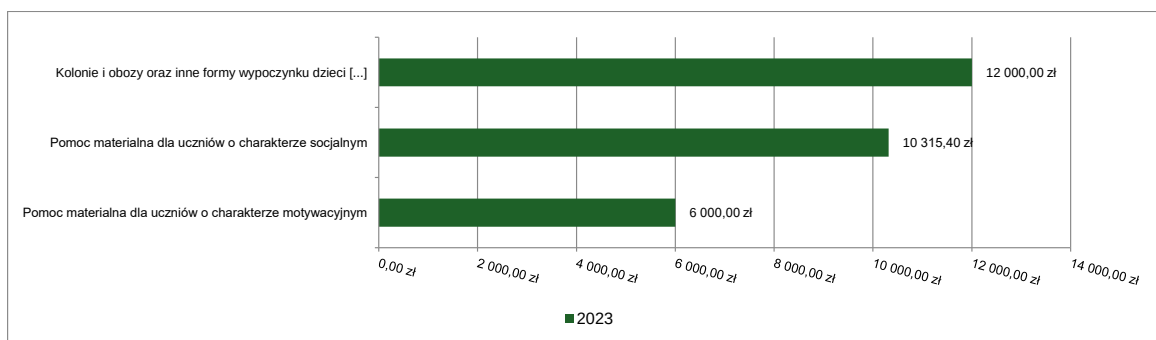


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 061,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 315,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 315,40 zł, co stanowi 78,98% planu rocznego wynoszącego 13 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 315,40 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



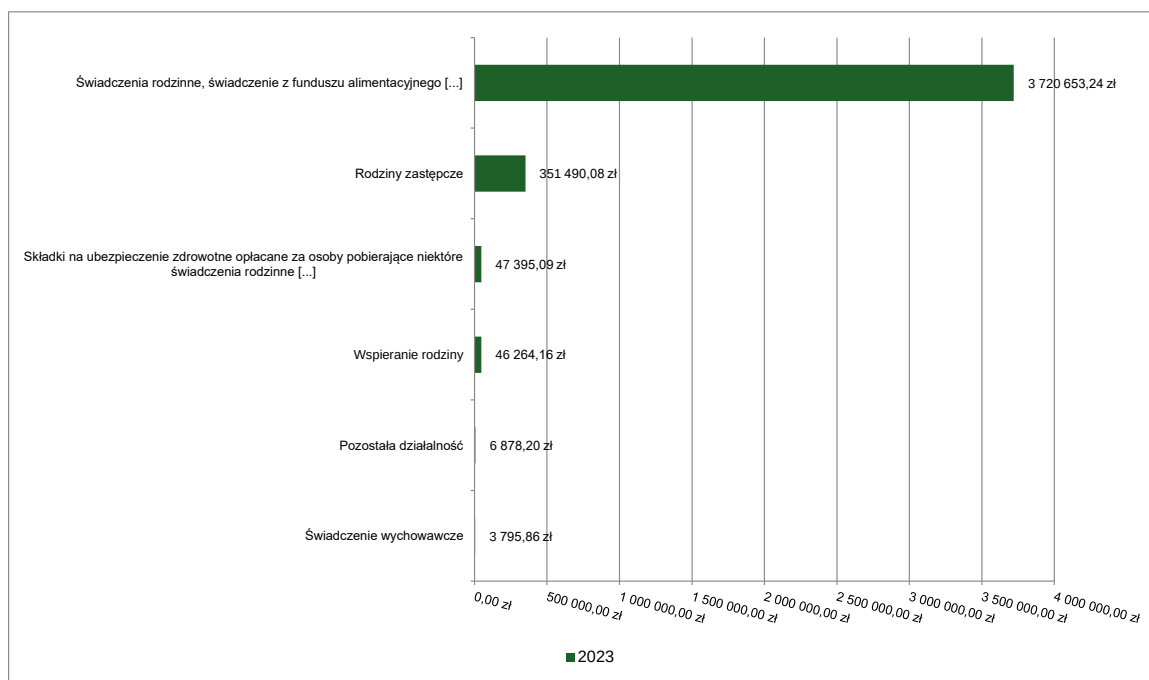
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 248 169,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 177 857,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 795,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 795,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 745,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,80 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 720 653,24 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 3 760 898,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 595 449,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 504,20 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 799,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 716,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 404,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 341,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 969,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 809,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 355,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 381,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 066,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,12 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 46 264,16 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 46 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 215,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 339,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 158,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 233,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 422,52 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 351 490,08 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 371 830,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 351 490,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 395,09 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 54 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 395,09 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 878,20 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 9 590,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 075,36 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 650,58 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,26 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



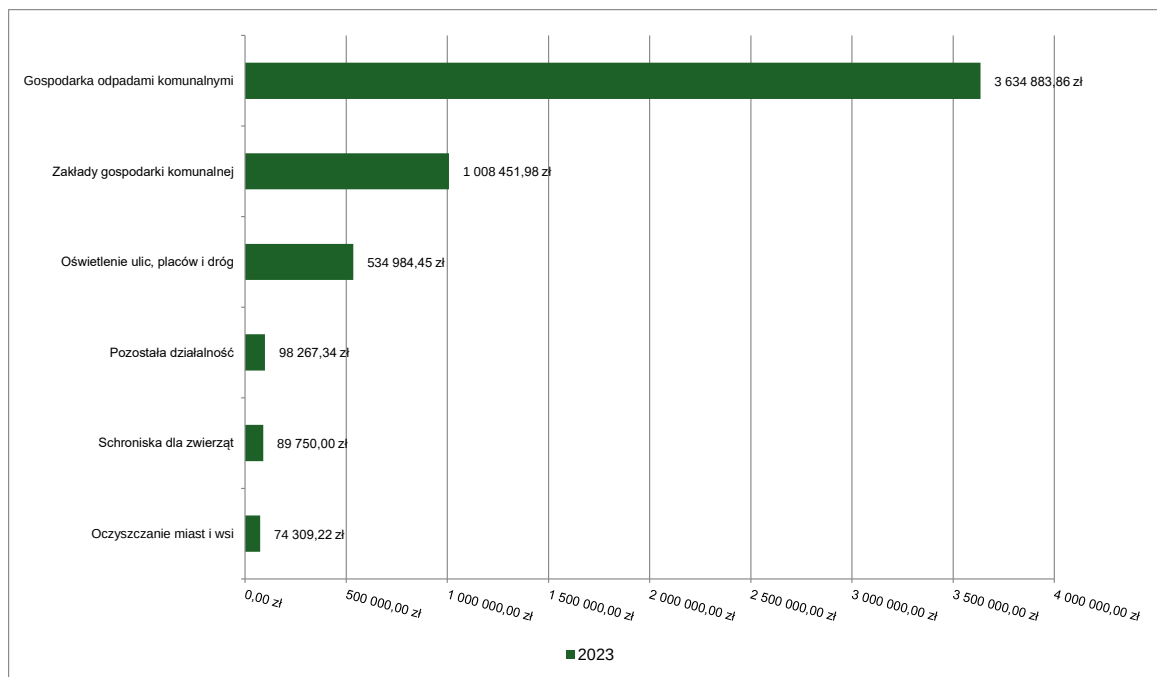
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 619 158,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 537 926,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 634 883,86 zł, co stanowi 68,63% planu rocznego wynoszącego 5 296 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców, przegląd instalacji elektronicznego zabezpieczenia, przeglądy gaśnic w kwocie 3 294 744,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 140,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 430,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków na odpady, zakup tonerów, tuszy, druków, zakup akcesoriów komputerowych, w kwocie 19 213,29 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso sołtysi w kwocie 18 477,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 582,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 090,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych – naprawa instalacji elektronicznego zabezpieczenia w kwocie 2 103,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 090,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 360,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 309,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki BHP w kwocie 727,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 213,90 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 74 309,22 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości w kwocie 74 309,22 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 47 610,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 610,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 415,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup części i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, w kwocie 16 377,81 zł;
 - zakup usług pozostałych – wycinka drzew z uprzątnięciem terenu w kwocie 6 156,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 662,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 098,57 zł, co stanowi 49,07% planu rocznego wynoszącego 85 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - koszty obsługi gwarancji własnej, przeglądy techniczne instalacji solarnych, w kwocie 35 298,57 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- koszty postępowania przed KIO w kwocie 6 800,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 89 750,00 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 89 750,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 534 984,45 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 595 719,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 373 279,65 zł;
 - zakup usług remontowych – przegląd i naprawa oświetlenia ulicznego w kwocie 109 273,96 zł;
 - zakup usług pozostałych – dzierżawa słupów, audyt oświetlenia ulicznego dla potrzeb projektu, przegląd techniczny oświetlenia ulicznego w kwocie 49 960,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup opraw oświetlenia ulicznego w kwocie 2 469,99 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 008 451,98 zł, co stanowi 80,21% planu rocznego wynoszącego 1 257 244,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy – wypłata dla ZGMiK rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 1 006 556,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, szafek, tuszy w kwocie 1 895,58 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 570,73 zł, co stanowi 69,46% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 042,53 zł;
 - zakup usług pozostałych – transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w kwocie 1 528,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 267,34 zł, co stanowi 69,85% planu rocznego wynoszącego 140 683,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - odbiór, transport i utylizacja zwierząt padłych, całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt nieudomowionych, kastracja, sterylizacja wolno żyjących zwierząt, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne placów zabaw, w kwocie 67 905,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków, rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata”, zakup piasku do piaskownic, w kwocie 23 970,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup środków żywności – zakup karmy dla wolnożyjących kotów w kwocie 1 984,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

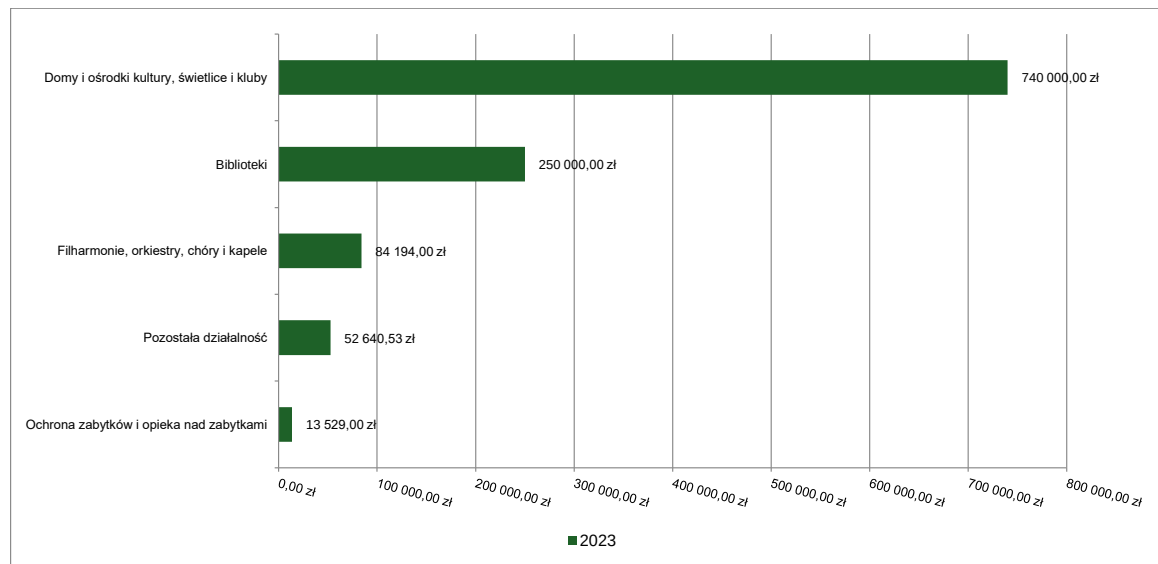


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 300,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 140 363,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 84 194,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 84 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Orkiestry Dętej w Rędzinach w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup instrumentów i akcesoriów dla Orkiestry w kwocie 10 414,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 509,41 zł;
 - zakup usług pozostałych – przegląd instrumentów Orkiestry w kwocie 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,48 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 740 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 740 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 250 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 13 529,00 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – usunięcie drzew zabytkowych ,opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami w kwocie 13 529,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 640,53 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 54 300,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakupy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 35 043,79 zł;
 - zakup usług pozostałych – zakupy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup środków żywności – zakupy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 896,74 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rędziny wg rozdziałów.

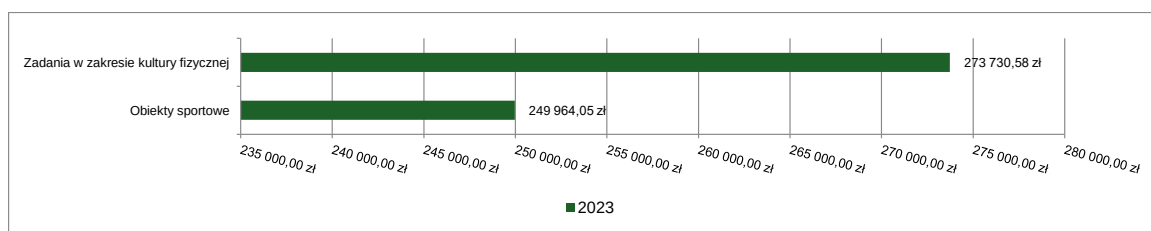
**2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 866,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 694,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 249 964,05 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 317 466,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii – koszty energii i gazu na hali sportowej w kwocie 181 874,19 zł;

- zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, opłata za ścieki, przeglądy techniczne, budowlane, elektryczne pomiary, w kwocie 42 730,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, zakup farb, i artykułów malarskich, zakup środków ochrony roślin, zakup paliwa w kwocie 16 970,73 zł;
- zakup usług remontowych – naprawa pralki, naprawa kosza do koszykówki w kwocie 6 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 988,85 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 273 730,58 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 274 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 249 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 21 230,60 zł;
 - nagrody konkursowe – w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 2 999,98 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rędziny wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

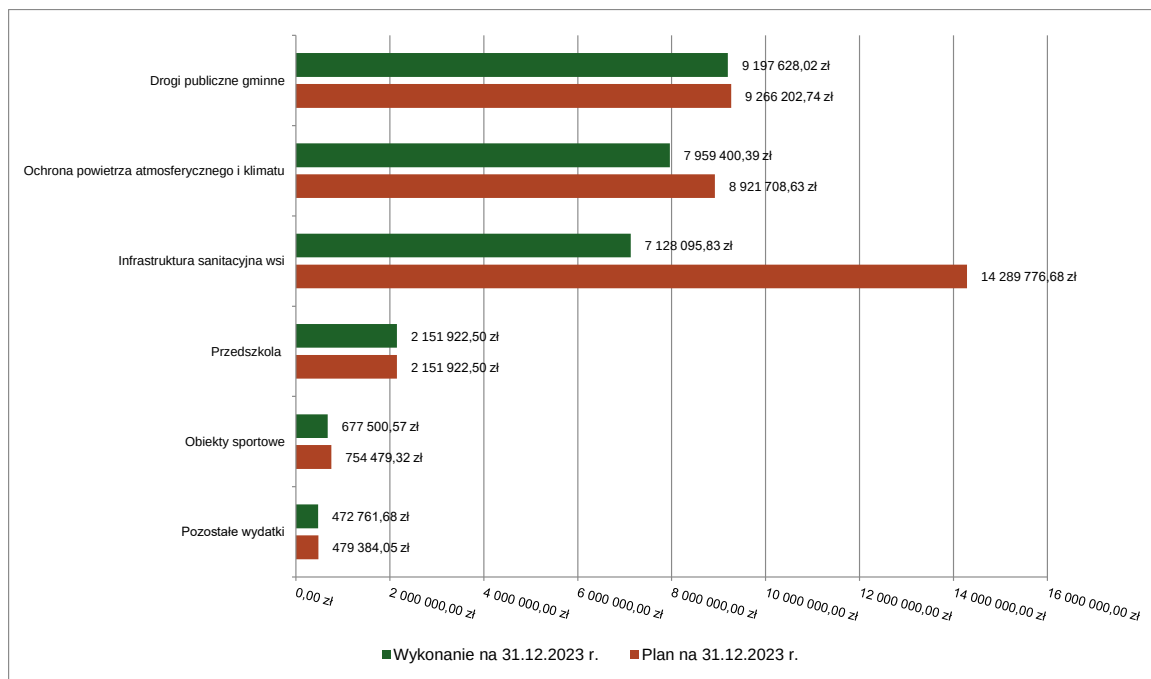
Wydatki majątkowe Gminy Rędziny w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 27 587 308,99 zł, tj. w 76,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 863 473,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Opis wydatków majątkowych w działach w podziale na zadania inwestycyjne został przedstawiony w części tabelarycznej tj. rozdz. 3 pkt. 3.8 tabela nr 19 str. 101

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rędziny 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	11 797 840,99	9 283 422,74	9 214 848,02	99,26%	33,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668 803,68	9 326 956,68	8 359 028,07	89,62%	30,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 533 933,55	14 289 776,68	7 128 095,83	49,88%	25,84%
801	Oświata i wychowanie	2 596 235,29	2 159 922,50	2 159 922,50	100,00%	7,83%
926	Kultura fizyczna	583 664,32	754 479,32	677 500,57	89,80%	2,46%
750	Administracja publiczna	10 000,00	24 000,00	22 999,00	95,83%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	12 916,00	12 915,00	99,99%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	35 200 477,83	35 863 473,92	27 587 308,99	76,92%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rędziny w 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 497 569,86 zł, (co stanowi 181,33% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 69 672,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 869 661,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 558 236,25 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 659 825,76 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 659 825,76 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 659 825,76
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 659 825,76

2.11. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy Rędziny na dzień 31.12.2023 wynosi 8 488 431,79 zł:

- Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacja zwarta dnia 3 lipca 2018 r – 2 100 000,00
- Umowa pożyczki nr 18/2019/345/OW/ok/P z dnia 24 stycznia 2019 roku na budowę oczyszczalni ścieków – 6 388 431,79 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rędziny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 572 565,35	8 035 914,39	958 286,05	11,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 572 410,35	7 913 664,35	836 036,01	10,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	658 746,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	10,56%
	01095		Pozostała działalność	155,00	122 250,04	122 250,04	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	155,00	1 486,89	1 486,89	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	120 763,15	120 763,15	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 271,00	1 190 307,82	1 235 134,24	103,77%
	40001		Dostarczanie ciepła	626 271,00	1 190 307,82	1 235 134,24	103,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	656,41	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	626 271,00	1 190 307,82	1 234 477,83	103,71%
600			Transport i łączność	9 260 408,00	8 387 208,02	8 350 004,51	99,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	940 564,00	970 509,13	932 305,63	96,06%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	767,00	767,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
			zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 086,35	3 086,35	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	732,00	732,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 566,58	11 566,58	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 564,00	900 564,00	853 317,00	94,75%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	49 043,50	122,61%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 193,20	10 193,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 319 844,00	7 416 698,89	7 417 698,88	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	116 935,65	117 935,65	100,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 724,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 852 120,00	7 299 763,24	7 299 763,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 984 107,00	314 440,10	309 018,44	98,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 107,00	314 440,10	309 018,44	98,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	16 287,49	90,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 702,00	6 702,00	2 541,86	37,93%
		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	173 405,00	173 405,00	170 127,56	98,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	4 342,86	108,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 732 000,00	77 628,70	79 567,73	102,50%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	603,30	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,33	735,66	256,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 119,93	11 311,59	93,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 386,40	21 386,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	910,74	2 113,99	232,12%
			rekompensata 40 euro za opóźnienie w transakcjach handlowych	0,00	910,74	2113,99	232,12%
710			Działalność usługowa	127 800,00	800,00	800,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 068,00	99 700,75	94 436,68	94,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 068,00	84 227,70	77 437,39	91,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 068,00	84 041,73	77 251,42	91,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178,22	178,22	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 214,05	13 490,29	110,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 214,05	13 475,59	110,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	0,00	14,70	-
			Prowizja od przelewu zagranicznego First Date	0,00	0,00	14,70	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 259,00	3 509,00	107,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	1 839,00	2 089,00	113,59%
			wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego	0,00	1 839,00	2 089,00	113,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 068,00	60 686,00	60 686,00	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 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 068,00	2 068,00	2 068,00	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	2 068,00	2 068,00	2 068,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 300,00	58 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 300,00	58 300,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 976,00	98 575,05	100,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	5 000,00	113,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	93 576,00	93 575,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 576,00	93 575,05	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 631 141,00	21 718 000,48	21 754 101,20	100,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 201,42	10 701,60	116,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 740,43	10 240,43	117,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	460,99	461,17	100,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 294 941,00	7 305 927,32	7 381 656,96	101,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 189 785,00	7 189 785,00	7 276 009,28	101,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 777,00	4 857,00	4 857,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 732,00	4 732,00	4 732,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 647,00	87 647,00	83 906,00	95,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 147,92	-97,92	-1,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 726,40	12 218,60	113,91%
	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	4 011 796,00	4 170 413,54	4 141 836,84	99,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 302 551,00	3 302 551,00	3 244 667,78	98,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 993,00	213 993,00	214 077,25	100,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 143,00	3 143,00	3 179,04	101,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 109,00	112 109,00	97 913,00	87,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	70 109,77	70 109,77	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	403 204,23	421 798,53	104,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	21 778,60	23 027,00	105,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43 524,94	67 064,47	154,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	281 054,20	268 501,80	95,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 401,81	45 401,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 320,03	28 770,03	105,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	156 354,15	156 354,15	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	150 000,00	40 000,00	31 428,39	78,57%
			Opłata za zajęcie pasa	150 000,00	40 000,00	31 428,39	78,57%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	422,00	422,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
			Opłata za ślub poza USC	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 556,21	125,42	8,06%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 951 404,00	9 951 404,00	9 951 404,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 003 413,00	9 003 413,00	9 003 413,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	947 991,00	947 991,00	947 991,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 688 080,00	13 450 632,99	13 479 444,83	100,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 379 765,00	10 399 066,00	10 399 066,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 379 765,00	10 399 066,00	10 399 066,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 306 226,15	2 306 226,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 306 226,15	2 306 226,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 315,00	745 340,84	765 800,08	102,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	446 529,51	466 988,75	104,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 958,00	69 102,73	69 102,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 883,00	210 883,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 357,00	18 825,60	18 825,60	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	8 352,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 352,60	-
801			Oświata i wychowanie	3 414 200,00	3 572 995,26	3 598 946,06	100,73%
	80101		Szkoły podstawowe	270 200,00	542 820,00	562 775,17	103,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	325,20	-
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	236 895,00	110,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 751,63	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	206 320,00	198 320,00	96,12%
			Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	206 320,00	198 320,00	96,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2011	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	55 200,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 000,00	68 983,34	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 500,00	24 110,00	24 804,28	102,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 224,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 500,00	24 110,00	23 579,58	97,80%
	80104		Przedszkola	3 096 000,00	2 782 206,60	2 792 883,90	100,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	40 768,80	51 632,80	126,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00	460 000,00	457 143,50	99,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	109 065,92	111 735,72	102,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
			Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 000,00	369 691,00	369 691,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 376,66	97 310,56	98,92%
		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	95 969,39	95 509,92	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,27	1 800,64	74,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 982,00	41 172,15	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190,15	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 073,20	21 073,20	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 908,80	19 908,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	830,30	830,30	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	830,30	830,30	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	830,30	830,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	786 338,00	807 640,30	830 450,50	102,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 697,00	6 697,00	8 381,01	125,15%

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	6 697,00	6 697,00	8 381,01	125,15%
			Odpłatność członków rodziny za pobyt w DPS	6 697,00	6 697,00	8 381,01	125,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 749,00	40 749,00	42 465,89	104,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 733,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 749,00	40 749,00	37 732,87	92,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 238,00	106 238,00	121 082,32	113,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 384,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	27 921,17	107,39%
			Odpłatność za udzielenie schronienia osobom bezdomnym	26 000,00	26 000,00	27 921,17	107,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 238,00	80 238,00	77 777,10	96,93%
	85216		Zasilki stałe	440 756,00	420 756,00	421 932,53	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 935,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 117,48	-
			Zwrot zasiłku stałego za 2023 rok pobranego nienależnie	0,00	0,00	4 117,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 756,00	420 756,00	410 879,60	97,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 071,00	139 080,00	138 772,48	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 520,00	2 520,00	2 212,48	87,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00	18 879,00	18 879,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 851,00	117 681,00	117 681,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	7 051,77	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 565,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	486,75	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 827,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 827,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 120,30	33 764,50	90,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,13	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 020,30	28 602,37	89,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 744,00	27 725,01	99,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 744,00	27 725,01	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	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 %
854		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 520,00	26 460,00	99,77%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 801,00	8 252,30	93,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 801,00	8 252,30	93,77%
855		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 801,00	8 252,30	93,77%
			Rodzina	3 773 157,00	3 826 572,00	3 799 129,63	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	3 795,86	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	745,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 729 733,00	3 763 053,00	3 738 325,47	99,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 355,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 799,21	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 703 408,00	3 736 728,00	3 696 482,60	98,92%
85503		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 325,00	26 325,00	17 672,23	67,13%
			Karta Dużej Rodziny	286,00	1 381,00	1 383,60	100,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	286,00	1 381,00	1 381,00	100,00%
85508		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	3 001,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	478,55	-
85513		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	0,00	0,00	2 523,44	-
			Zwrot wydatków przez rodzica biologicznego za opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej za rok bieżący	0,00	0,00	2523,44	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 138,00	54 198,00	47 395,09	87,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	43 138,00	54 198,00	47 395,09	87,45%
85595			Pozostała działalność	0,00	7 940,00	5 227,62	65,84%
900		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 940,00	5 227,62	65,84%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 702,62	12 286 129,38	8 062 026,72	65,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 955,27	6 153,73	103,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	0,00	5 667,27	5 865,53	103,50%
			Opłata retencyjna, zwrot opłat pobranych przez Wody Polskie	0,00	5 667,27	5 865,53	103,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	288,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 333 347,13	92,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	3 333 347,13	92,59%
			Oplata mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 333 347,13	92,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 655 560,00	7 504 747,29	3 651 343,84	48,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	406 165,99	-
		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	5 655 560,00	7 017 599,61	2 749 200,90	39,18%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	487 147,68	495 976,95	101,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	285 000,00	176 059,28	61,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	5 124,40	6,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	200 000,00	200 000,00	164 674,91	82,34%
			Oplata środowiskowa	200 000,00	200 000,00	164 674,91	82,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 259,97	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 760,00	192 502,30	199 703,22	103,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 454,00	6 454,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 382,41	12 074,49	106,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 025,11	13 760,13	114,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 327,41	15 328,85	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	140 153,37	145 201,83	103,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 760,00	1 760,00	1 483,92	84,31%
	90095		Pozostała działalność	691 382,62	697 924,52	695 419,52	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,34	275,34	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 493,33	61 493,33	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	4 995,00	66,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 319,20	6 319,20	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	683 882,62	622 336,65	622 336,65	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	78 505,45	523,37%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	78 505,45	523,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 349,83	95,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64 148,31	-
			Razem	71 174 505,97	73 901 978,79	62 746 952,97	84,91%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rędziny 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	658 901,00	122 250,04	122 250,04	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	658 746,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	658 746,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	155,00	122 250,04	122 250,04	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	155,00	1 486,89	1 486,89	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	120 763,15	120 763,15	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 271,00	1 190 307,82	1 235 134,24	103,77%
	40001		Dostarczanie ciepła	626 271,00	1 190 307,82	1 235 134,24	103,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	656,41	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	626 271,00	1 190 307,82	1 234 477,83	103,71%
600			Transport i łączność	940 564,00	1 087 444,78	1 050 241,28	96,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	940 564,00	970 509,13	932 305,63	96,06%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	767,00	767,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 086,35	3 086,35	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	732,00	732,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 566,58	11 566,58	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 564,00	900 564,00	853 317,00	94,75%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	49 043,50	122,61%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 193,20	10 193,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	116 935,65	117 935,65	100,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	116 935,65	117 935,65	100,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 107,00	232 811,40	225 107,85	96,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 107,00	232 811,40	225 107,85	96,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	16 287,49	90,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 702,00	6 702,00	2 541,86	37,93%
		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	173 405,00	173 405,00	170 127,56	98,11%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	603,30	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,33	735,66	256,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 119,93	11 311,59	93,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 386,40	21 386,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	910,74	2 113,99	232,12%
710			Działalność usługowa	127 800,00	800,00	800,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 068,00	99 700,75	94 436,68	94,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 068,00	84 227,70	77 437,39	91,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 068,00	84 041,73	77 251,42	91,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178,22	178,22	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 214,05	13 490,29	110,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 214,05	13 475,59	110,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,70	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 259,00	3 509,00	107,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 839,00	2 089,00	113,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 068,00	60 686,00	60 686,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 068,00	2 068,00	2 068,00	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	2 068,00	2 068,00	2 068,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 300,00	58 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 300,00	58 300,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 976,00	98 575,05	100,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	5 000,00	113,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	93 576,00	93 575,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 576,00	93 575,05	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 631 141,00	21 718 000,48	21 754 101,20	100,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 201,42	10 701,60	116,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 740,43	10 240,43	117,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	460,99	461,17	100,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 294 941,00	7 305 927,32	7 381 656,96	101,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 189 785,00	7 189 785,00	7 276 009,28	101,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 777,00	4 857,00	4 857,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 732,00	4 732,00	4 732,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 647,00	87 647,00	83 906,00	95,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 147,92	-97,92	-1,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 726,40	12 218,60	113,91%
	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	4 011 796,00	4 170 413,54	4 141 836,84	99,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 302 551,00	3 302 551,00	3 244 667,78	98,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 993,00	213 993,00	214 077,25	100,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 143,00	3 143,00	3 179,04	101,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 109,00	112 109,00	97 913,00	87,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	70 109,77	70 109,77	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	403 204,23	421 798,53	104,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	21 778,60	23 027,00	105,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43 524,94	67 064,47	154,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	281 054,20	268 501,80	95,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 401,81	45 401,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 320,03	28 770,03	105,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	156 354,15	156 354,15	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	40 000,00	31 428,39	78,57%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	422,00	422,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 556,21	125,42	8,06%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 951 404,00	9 951 404,00	9 951 404,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 003 413,00	9 003 413,00	9 003 413,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	947 991,00	947 991,00	947 991,00	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 %
758			Różne rozliczenia	10 671 723,00	13 431 807,39	13 460 619,23	100,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 379 765,00	10 399 066,00	10 399 066,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 379 765,00	10 399 066,00	10 399 066,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 306 226,15	2 306 226,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 306 226,15	2 306 226,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 958,00	726 515,24	746 974,48	102,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	446 529,51	466 988,75	104,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 958,00	69 102,73	69 102,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 883,00	210 883,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	8 352,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 352,60	-
801			Oświata i wychowanie	1 214 200,00	1 803 914,38	1 829 865,18	101,44%
	80101		Szkoły podstawowe	270 200,00	542 820,00	562 775,17	103,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	325,20	-
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	236 895,00	110,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 751,63	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206 320,00	198 320,00	96,12%
		2011	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	55 200,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 000,00	68 983,34	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 500,00	24 110,00	24 804,28	102,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 224,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 500,00	24 110,00	23 579,58	97,80%
	80104		Przedszkola	896 000,00	1 013 125,72	1 023 803,02	101,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	40 768,80	51 632,80	126,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00	460 000,00	457 143,50	99,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	109 065,92	111 735,72	102,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 000,00	369 691,00	369 691,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	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 %
	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 376,66	97 310,56	98,92%
		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	95 969,39	95 509,92	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,27	1 800,64	74,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 982,00	41 172,15	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190,15	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 073,20	21 073,20	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 908,80	19 908,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	786 338,00	807 640,30	830 450,50	102,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 697,00	6 697,00	8 381,01	125,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 697,00	6 697,00	8 381,01	125,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 749,00	40 749,00	42 465,89	104,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 733,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 749,00	40 749,00	37 732,87	92,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 238,00	106 238,00	121 082,32	113,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 384,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	27 921,17	107,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 238,00	80 238,00	77 777,10	96,93%
	85216		Zasilki stałe	440 756,00	420 756,00	421 932,53	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 935,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 117,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 756,00	420 756,00	410 879,60	97,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 071,00	139 080,00	138 772,48	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 520,00	2 520,00	2 212,48	87,80%
		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	18 700,00	18 879,00	18 879,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 851,00	117 681,00	117 681,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	7 051,77	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 565,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	486,75	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 827,00	57 000,00	57 000,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 827,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 120,30	33 764,50	90,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,13	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 020,30	28 602,37	89,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 744,00	27 725,01	99,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 744,00	27 725,01	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 520,00	26 460,00	99,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 801,00	8 252,30	93,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 801,00	8 252,30	93,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 801,00	8 252,30	93,77%
855			Rodzina	3 773 157,00	3 826 572,00	3 799 129,63	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	3 795,86	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	745,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 729 733,00	3 763 053,00	3 738 325,47	99,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 355,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 799,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 703 408,00	3 736 728,00	3 696 482,60	98,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 325,00	26 325,00	17 672,23	67,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00	1 381,00	1 383,60	100,19%
		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	286,00	1 381,00	1 381,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	3 001,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	478,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 523,44	-

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	43 138,00	54 198,00	47 395,09	87,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 138,00	54 198,00	47 395,09	87,45%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 940,00	5 227,62	65,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 940,00	5 227,62	65,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 260,00	4 159 045,44	4 194 512,22	100,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 955,27	6 153,73	103,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 667,27	5 865,53	103,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	288,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 333 347,13	92,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	3 333 347,13	92,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	406 165,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	406 165,99	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	285 000,00	176 059,28	61,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	5 124,40	6,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	164 674,91	82,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 259,97	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 760,00	192 502,30	199 703,22	103,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 454,00	6 454,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 382,41	12 074,49	106,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 025,11	13 760,13	114,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 327,41	15 328,85	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	140 153,37	145 201,83	103,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 760,00	1 760,00	1 483,92	84,31%
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	75 587,87	73 082,87	96,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,34	275,34	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 493,33	61 493,33	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	4 995,00	66,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 319,20	6 319,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	78 505,45	523,37%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	78 505,45	523,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 349,83	95,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,31	-

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	0,00	64 148,31	-
			Razem	44 649 198,00	48 691 101,78	48 870 991,86	100,37%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	10,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	10,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	10,56%
600			Transport i łączność	8 319 844,00	7 299 763,24	7 299 763,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 319 844,00	7 299 763,24	7 299 763,23	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 724,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 852 120,00	7 299 763,24	7 299 763,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 736 000,00	81 628,70	83 910,59	102,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 736 000,00	81 628,70	83 910,59	102,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	4 342,86	108,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 732 000,00	77 628,70	79 567,73	102,50%
758			Różne rozliczenia	16 357,00	18 825,60	18 825,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 357,00	18 825,60	18 825,60	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 357,00	18 825,60	18 825,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	100,00%
	80104		Przedszkola	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	830,30	830,30	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	830,30	830,30	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	830,30	830,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 339 442,62	8 127 083,94	3 867 514,50	47,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 655 560,00	7 504 747,29	3 245 177,85	43,24%
		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	5 655 560,00	7 017 599,61	2 749 200,90	39,18%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	487 147,68	495 976,95	101,81%
	90095		Pozostała działalność	683 882,62	622 336,65	622 336,65	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	683 882,62	622 336,65	622 336,65	100,00%
			Razem	26 525 307,97	25 210 877,01	13 875 961,11	55,04%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rędziny 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	9 003 413,00	9 003 413,00	9 003 413,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	947 991,00	947 991,00	947 991,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 401,81	45 401,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 492 336,00	10 492 336,00	10 520 677,06	100,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	218 770,00	218 850,00	218 934,25	100,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 875,00	7 875,00	7 911,04	100,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 756,00	199 756,00	181 819,00	91,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 740,43	10 240,43	117,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	70 109,77	70 109,77	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 320,03	28 770,03	105,31%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	16 287,49	90,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	156 354,15	156 354,15	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 877 000,00	3 645 667,27	3 370 641,05	92,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	323 000,00	411 352,15	421 700,61	102,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 702,00	6 702,00	2 541,86	37,93%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	5 124,40	6,41%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	422,00	422,00	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	7 221,00	7 221,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	33 481,01	35 488,29	106,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	40 768,80	52 857,50	129,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00	460 000,00	457 143,50	99,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	219 000,00	179 674,91	82,04%
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	188 560,00	189 891,89	186 289,48	98,10%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	4 342,86	108,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 732 000,00	77 628,70	79 567,73	102,50%
0830	Wpływy z usług	280 000,00	324 065,92	355 799,04	109,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66 737,44	93 504,37	140,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242 520,00	481 796,20	520 650,34	108,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 921,93	65 930,62	510,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	658 746,00	352 885,33	829 248,09	234,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	33 073,20	31 168,20	94,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 697,00	275 366,74	279 080,79	101,35%
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	3 832 268,00	4 173 246,27	4 118 948,18	98,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2011	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	55 200,00	0,00	0,00	-
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	20 708,80	20 708,80	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 288 379,00	1 341 628,73	1 320 679,52	98,44%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 308,49	317 988,53	98,97%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 564,00	900 564,00	853 317,00	94,75%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	626 271,00	1 248 848,12	1 289 540,20	103,26%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	49 043,50	122,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 325,00	26 332,75	17 682,58	67,15%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 760,00	56 079,20	55 803,12	99,51%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 306 226,15	2 306 226,15	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 193,20	10 193,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 379 765,00	10 399 066,00	10 399 066,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 339 442,62	7 639 936,26	3 371 537,55	44,13%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 724,00	0,00	0,00	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	487 147,68	495 976,95	101,81%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 357,00	18 825,60	18 825,60	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 965 784,35	16 982 508,47	9 904 880,12	58,32%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	830,30	830,30	100,00%
	Razem	71 174 505,97	73 901 978,79	62 746 952,97	84,91%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rędziny 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	9 003 413,00	9 003 413,00	9 003 413,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	947 991,00	947 991,00	947 991,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 401,81	45 401,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 492 336,00	10 492 336,00	10 520 677,06	100,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	218 770,00	218 850,00	218 934,25	100,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 875,00	7 875,00	7 911,04	100,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 756,00	199 756,00	181 819,00	91,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 740,43	10 240,43	117,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	70 109,77	70 109,77	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 320,03	28 770,03	105,31%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	18 000,00	16 287,49	90,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	156 354,15	156 354,15	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 877 000,00	3 645 667,27	3 370 641,05	92,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	323 000,00	411 352,15	421 700,61	102,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 702,00	6 702,00	2 541,86	37,93%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	5 124,40	6,41%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	422,00	422,00	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	7 221,00	7 221,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	33 481,01	35 488,29	106,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	40 768,80	52 857,50	129,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00	460 000,00	457 143,50	99,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	219 000,00	179 674,91	82,04%
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	188 560,00	189 891,89	186 289,48	98,10%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	4 342,86	108,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 732 000,00	77 628,70	79 567,73	102,50%
0830	Wpływy z usług	280 000,00	324 065,92	355 799,04	109,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66 737,44	93 504,37	140,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	242 520,00	481 796,20	520 650,34	108,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 921,93	65 930,62	510,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	658 746,00	352 885,33	829 248,09	234,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	33 073,20	31 168,20	94,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 697,00	275 366,74	279 080,79	101,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 325,00	26 332,75	17 682,58	67,15%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 193,20	10 193,20	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	830,30	830,30	100,00%
	Razem	29 230 191,00	27 961 485,02	28 220 011,75	100,92%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rędziny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 551 133,55	14 474 222,63	7 306 563,21	50,48%
	01008		Melioracje wodne	0,00	11 161,80	11 161,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 161,80	11 161,80	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 400,00	5 400,00	4 295,29	79,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	5 400,00	4 295,29	79,54%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 546 733,55	14 336 897,68	7 170 342,97	50,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 700,00	43,71	1,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 408,00	6 190,43	73,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36 013,00	36 013,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 269,20	6 362 112,33	6 282 198,82	98,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	14 000,00	9 861,00	70,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	10,56%
	01095		Pozostała działalność	0,00	120 763,15	120 763,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	464,68	464,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,62	142,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,60	950,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	118 395,25	118 395,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	51 402,30	51 402,30	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	51 402,30	51 402,30	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 402,30	51 402,30	100,00%
600			Transport i łączność	15 026 971,99	12 455 870,67	12 165 991,22	97,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 643 614,00	2 761 964,00	2 667 649,00	96,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	732,00	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	943 614,00	943 614,00	853 317,00	90,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	982,00	982,00	981,16	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	982,00	982,00	981,16	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 696,00	19 696,00	19 695,25	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 696,00	19 696,00	19 695,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 345 459,99	9 656 008,67	9 460 445,81	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	3 876,00	3 078,49	79,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	18 800,00	18 002,92	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 250,00	2 490,26	39,84%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	657,91	21,93%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	108 819,84	78 515,73	72,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	246 680,29	159 025,18	64,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	82,00	82,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	577,00	992,00	963,30	97,11%
		4560	Odetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 303,80	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 532,40	1 896 499,09	1 827 924,38	96,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 724,00	69 901,05	69 901,05	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 099 244,59	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 852 120,00	7 299 763,24	7 299 763,23	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	39,36	39,36	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 200,00	179 200,00	65 082,52	36,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 200,00	179 200,00	65 082,52	36,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	993,39	99,34%
		4260	Zakup energii	100 000,00	60 000,00	20 310,65	33,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	307,50	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 767,08	65,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	474,98	15,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	960,00	13,71%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00	7 200,00	5 488,92	76,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	5 940,00	99,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 240,00	22,40%
710			Działalność usługowa	101 800,00	91 800,00	31 444,53	34,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	90 000,00	30 376,50	33,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	85,50	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 914,00	500,00	10,18%

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	77 900,00	22 691,00	29,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	1 068,03	59,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 068,03	59,34%
750			Administracja publiczna	5 953 518,00	5 384 854,81	5 000 305,96	92,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 068,00	84 508,75	77 718,44	91,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,80	288,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 713,00	83 691,73	76 901,42	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	350,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,22	178,22	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 400,00	243 600,00	238 025,70	97,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 400,00	218 400,00	216 314,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	199,00	19,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 200,00	12 213,90	92,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 298,80	84,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 941 850,00	4 322 995,76	4 065 049,67	94,03%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 067,48	17 067,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	12 700,63	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00	2 919 640,00	2 793 795,01	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	189 141,05	189 141,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	513 295,18	484 022,84	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00	61 942,10	56 886,40	91,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	7 158,95	7 009,00	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 850,00	42 250,00	39 641,10	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	83 900,00	81 439,34	97,07%
		4260	Zakup energii	180 000,00	136 780,00	82 256,75	60,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	5 461,20	78,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	3 440,00	57,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	154 137,00	132 995,19	86,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	16 679,44	87,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	32 000,00	31 357,79	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	8 500,00	5 801,00	68,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	72 000,00	68 907,08	95,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 000,00	19 139,80	91,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	19 184,00	17 308,57	90,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	62 613,00	47 743,15	76,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 300,00	398,90	17,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 425,59	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 400,00	33 005,66	72,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	692 200,00	671 137,30	571 769,00	85,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	16 800,00	87,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	38 889,00	70,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 430,30	25 336,34	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	3 871,77	55,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	407 500,00	348 270,23	85,47%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	105 000,00	92 555,88	88,15%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 000,00	20 287,00	15 326,78	75,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 000,00	22 999,00	95,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 068,00	60 686,00	60 686,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 068,00	2 068,00	2 068,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,00	2 068,00	2 068,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 300,00	58 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 606,46	14 606,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 497,71	2 497,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354,21	354,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 584,31	2 584,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,20	83,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,11	24,11	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 600,00	522 251,37	471 731,18	90,33%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 600,00	394 731,37	344 212,13	87,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	11 500,00	11 484,46	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	21 568,00	13 172,00	61,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	2 992,69	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	40 900,00	40 836,60	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	101 739,37	95 370,74	93,74%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	94 286,96	78,57%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 500,00	8 889,67	77,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	12 000,00	9 585,00	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	61 524,00	57 001,51	92,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 840,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 752,50	96,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115 520,00	115 519,05	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 944,00	21 944,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 240,00	93 240,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	163,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	28,05	96,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	448 664,00	693 664,00	672 749,32	96,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	448 664,00	693 664,00	672 749,32	96,98%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	448 664,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	400,00	327,18	81,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	693 264,00	672 422,14	96,99%
758			Różne rozliczenia	199 000,00	204 000,00	50,00	0,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	50,00	1,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	50,00	1,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 613 854,36	22 672 981,15	22 186 017,94	97,85%
	80101		Szkoły podstawowe	11 535 021,34	12 600 705,59	12 487 367,09	99,10%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 483,64	9 483,64	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,75	2,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 600,00	400 665,00	398 815,55	99,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 500,00	85 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 800,00	1 848 710,00	1 843 231,85	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	109 857,00	109 714,20	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 000,00	1 479 620,48	1 467 804,66	99,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 143,00	22 809,65	22 547,56	98,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	1 199,09	1 188,04	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 300,00	165 100,00	157 631,38	95,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 454,00	2 824,66	2 481,21	87,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	154,15	130,73	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	102 730,37	102 326,80	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	127 520,00	126 851,30	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	150 750,00	150 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	796 000,00	529 612,00	475 361,93	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 400,00	63 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	6 300,00	4 957,00	78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	163 698,00	156 214,04	95,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 367,00	9 367,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	493,00	493,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	12 070,00	11 143,45	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	514,00	42,40	8,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 566,00	4 437,00	97,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 270,00	342 520,00	342 520,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	255 910,00	249 210,00	97,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	23 002,62	20 127,52	87,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,34	358,80	353,41	98,50%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	19,85	18,71	94,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 642 000,00	6 062 647,00	6 052 024,15	99,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 268,00	131 877,15	131 858,18	99,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 277,00	6 950,38	6 947,42	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 000,00	472 473,00	472 432,21	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 649,73	126 342,66	120 713,24	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 200,00	6 096,72	98,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	16 692,37	16 090,35	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 427,56	2 305,35	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	570,00	562,20	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	4 087,73	4 087,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 600,00	87 312,00	82 518,20	94,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 498,00	5 497,69	99,99%
	80104		Przedszkola	6 951 308,29	7 149 870,55	6 935 436,13	97,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,41	2,41	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,57	15,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	139 185,00	138 047,37	99,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 000,00	1 112 972,00	1 107 222,40	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	70 898,00	70 844,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 400,00	509 036,48	504 488,93	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	50 885,00	48 648,29	95,60%

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	28 000,00	46 600,00	46 356,95	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	425 000,00	417 840,00	403 053,38	96,46%
		4260	Zakup energii	181 000,00	65 421,00	51 844,49	79,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 600,00	1 545,00	59,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	42 257,31	94,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	422 564,59	279 974,65	66,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 756,07	91,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	784,00	78,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 813,00	136 008,00	136 008,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	42 500,00	42 000,00	98,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 160,00	6 200,00	4 941,73	79,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 483 000,00	1 781 720,00	1 757 834,94	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00	113 400,00	113 388,14	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 235,29	382 841,62	382 841,62	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	536 918,00	564 894,67	550 326,97	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	16 284,00	14 518,55	89,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	116 000,00	115 149,87	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 420,00	8 356,08	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	75 814,74	74 269,38	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 327,56	5 144,34	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 310,37	3 310,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 218,00	16 291,00	16 291,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 100,00	324,80	29,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 000,00	305 542,00	296 485,50	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	14 555,00	14 227,08	97,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 800,00	182 031,68	123 555,39	67,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 232,00	49,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	176,51	58,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 350,00	7 204,80	50,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 900,00	5 340,86	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	158 981,68	109 601,22	68,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	150 000,00	145 344,37	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	33 156,70	30 943,94	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 843,30	14 400,43	85,50%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 197,00	133 976,86	94 126,37	70,26%

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	8 300,00	9 100,00	4 977,71	54,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	16 784,74	12 243,68	72,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 505,12	1 745,21	69,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	7 387,00	7 387,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	31,85	3,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 300,00	84 597,00	61 838,81	73,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 900,00	5 353,00	3 652,11	68,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	753 705,00	910 204,48	880 925,65	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	49 450,00	42 832,00	86,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 286,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	126 139,00	119 604,90	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	17 860,48	16 759,44	93,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	5 600,00	5 514,02	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 330,00	95,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 190,00	33 260,00	33 260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 350,00	998,22	73,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 000,00	612 827,00	598 461,62	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 715,00	39 918,00	39 879,45	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 376,66	97 310,56	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 969,39	95 509,92	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,27	1 800,64	74,80%
	80195		Pozostała działalność	403 255,00	756 578,00	750 912,17	99,25%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 600,00	70 537,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,70	290,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 633,00	18 633,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 101,00	19 582,69	97,42%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 800,00	45 206,78	94,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	27 195,30	24 886,00	91,51%
		4301	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	144 000,00	163 175,00	163 175,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	818,00	81,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 900,00	126 900,00	126 900,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 715,00	140 715,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 838,00	33 838,00	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 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 630,00	18 630,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	223 803,89	202 577,12	90,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	900,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 500,00	221 603,89	202 577,12	91,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 200,00	9 507,60	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 460,00	1 283,80	87,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	76 000,00	71 800,00	94,47%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	2 450,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	26 900,00	23 990,70	89,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 594,15	4 977,29	75,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 100,00	3 089,41	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 249,74	78 377,84	96,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	280,48	56,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
852			Pomoc społeczna	3 087 932,00	3 105 590,58	2 736 002,20	88,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	523 625,00	491 625,00	455 481,96	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 625,00	491 625,00	455 481,96	92,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 000,00	1 814,72	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	442,72	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	873,00	87,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	499,00	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 749,00	45 749,00	42 465,89	92,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	4 733,02	94,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 749,00	40 749,00	37 732,87	92,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 638,00	389 638,00	297 458,14	76,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	210,04	21,00%
		3110	Świadczenia społeczne	407 638,00	376 638,00	292 982,10	77,79%

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	4 000,00	12 000,00	4 266,00	35,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	38 827,51	97,07%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	38 827,51	97,07%
	85216		Zasilki stałe	443 056,00	440 056,00	421 932,53	95,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	19 000,00	11 052,93	58,17%
		3110	Świadczenia społeczne	440 756,00	420 756,00	410 879,60	97,65%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 322 276,00	1 334 285,00	1 200 556,09	89,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 266,39	87,77%
		3110	Świadczenia społeczne	18 700,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 400,00	824 230,00	783 330,52	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	54 500,00	54 357,51	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 948,00	146 948,00	141 820,98	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 333,00	20 833,00	16 487,24	79,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	4 080,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	29 279,00	24 316,88	83,05%
		4260	Zakup energii	200 000,00	110 000,00	47 606,92	43,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 339,00	66,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 534,00	58 534,00	49 192,20	84,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 911,00	5 911,00	4 723,08	79,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	14 000,00	13 213,24	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 450,00	1 166,00	47,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 986,00	23 610,00	22 209,13	94,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 550,00	3 548,00	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 200,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 099,00	95,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 124,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 444,00	48 444,00	13 517,11	27,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756,00	6 756,00	2 377,74	35,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,00	1 388,00	116,62	8,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	11 022,75	27,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 227,00	95 400,00	95 052,00	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	79 227,00	95 400,00	95 052,00	99,64%
	85295		Pozostała działalność	177 917,00	218 393,58	168 896,25	77,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	42 592,49	33 472,17	78,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 859,85	6 672,04	6 672,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298,97	627,96	627,96	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	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 764,27	1 148,93	1 148,93	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,88	108,13	108,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	824,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,57	163,47	163,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,32	15,38	15,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,69	66 825,42	66 825,42	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 185,45	6 289,45	6 289,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,81	560,80	89,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,95	35 491,20	35 491,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,05	3 340,35	3 340,35	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	7 723,12	2 724,54	2 724,54	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	726,88	256,41	256,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 010,75	2 010,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	189,25	189,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 543,34	245 483,34	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	245 543,34	245 483,34	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	217 859,34	217 799,34	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 260,00	34 061,00	28 315,40	83,13%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 260,00	13 061,00	10 315,40	78,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 400,00	11 201,00	10 315,40	92,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 138 378,00	4 248 169,58	4 177 857,63	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	3 795,86	3 795,86	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,80	50,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	745,06	745,06	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 408,00	3 760 898,64	3 720 653,24	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	22 799,21	22 799,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 599 582,00	3 631 932,00	3 595 449,27	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 720,00	68 720,00	68 504,20	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 011,00	5 361,00	5 341,23	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 661,00	12 761,00	12 716,19	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,00	1 811,00	1 809,23	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 969,92	61,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 567,00	7 667,00	7 404,90	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 933,00	1 788,66	92,53%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 355,43	1 355,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	499,00	45,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00	643,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00	1 381,00	1 381,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238,00	1 066,27	1 066,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	183,61	183,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	26,12	26,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 475,00	46 475,00	46 264,16	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	422,52	70,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 240,00	35 221,00	35 215,64	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 160,00	2 158,32	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292,00	6 354,00	6 339,71	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 240,00	1 233,64	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	900,00	894,33	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	335 871,00	371 830,50	351 490,08	94,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 871,00	371 830,50	351 490,08	94,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 138,00	54 198,00	47 395,09	87,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 138,00	54 198,00	47 395,09	87,45%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 590,58	6 878,20	71,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 650,58	1 650,58	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 711,00	5 075,36	65,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	152,26	66,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 531 548,85	16 946 115,61	13 896 955,03	82,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 285 200,00	5 296 200,00	3 634 883,86	68,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	727,84	72,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	243 140,90	86,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 582,57	96,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	18 477,00	61,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	32 430,57	83,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 090,05	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	21 500,00	19 213,29	89,36%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 360,81	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	2 103,30	84,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900 000,00	4 894 500,00	3 294 744,00	67,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 400,00	77,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	490,68	213,90	43,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 800,00	4 090,31	85,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 309,32	1 309,32	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	75 000,00	74 309,22	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	74 309,22	99,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 181,00	47 610,81	47 610,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 036,00	3 662,00	3 662,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 993,00	21 415,00	21 415,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 377,81	16 377,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 156,00	6 156,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 680 493,31	9 007 508,63	8 001 498,96	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	79 000,00	35 298,57	44,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	325 000,00	193 110,01	59,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 950,00	4 267 378,71	3 600 799,16	84,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 578,31	1 416 669,27	1 260 958,18	89,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	64 000,00	58 000,00	90,63%
		6257	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	2 492 965,00	2 750 220,90	2 749 200,90	99,96%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	98 439,75	97 332,14	98,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	110 000,00	89 750,00	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	89 750,00	81,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 310,37	621 684,92	555 329,33	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 469,99	82,33%
		4260	Zakup energii	300 000,00	394 719,67	373 279,65	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	141 000,00	109 273,96	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	57 000,00	49 960,85	87,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 310,37	9 310,37	3 690,00	39,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 654,88	16 654,88	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	626 271,00	1 257 244,53	1 008 451,98	80,21%
		2970	Różne przelewy	613 991,00	1 255 004,95	1 006 556,40	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	2 239,58	1 895,58	84,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	10 900,00	7 570,73	69,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 528,20	38,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	6 900,00	6 042,53	87,57%
	90095		Pozostała działalność	147 593,17	519 966,72	477 550,14	91,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	307,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,37	4 110,37	4 100,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 282,80	25 365,55	23 970,10	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 984,04	99,20%
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 700,00	67 905,40	64,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 485,18	15 485,18	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 263,78	296 263,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 281,84	52 281,84	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 252,00	15 252,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 020,74	1 156 216,37	1 153 278,53	99,75%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	84 200,00	84 200,00	84 194,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,11	429,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,48	61,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 509,41	2 509,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 420,00	10 414,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	780,00	780,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	750 210,00	750 209,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 210,00	10 209,00	99,99%
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	17 506,00	16 235,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,00	13 529,00	91,41%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 820,74	54 300,37	52 640,53	96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 510,37	36 670,37	35 043,79	95,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 930,00	2 896,74	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 310,37	11 000,00	11 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 276 374,69	1 346 345,69	1 201 195,20	89,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	1 001 974,69	1 071 945,69	927 464,62	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 500,00	16 970,73	91,73%
		4260	Zakup energii	350 000,00	244 000,00	181 874,19	74,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	6 400,00	67,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 310,37	43 466,37	42 730,28	98,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 988,85	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 235,48	549 535,48	472 556,73	85,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	23 515,00	23 515,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	36 428,84	181 428,84	181 428,84	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 400,00	274 400,00	273 730,58	99,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	249 500,00	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	21 230,60	99,21%
			Razem	79 747 924,18	84 097 378,99	71 654 288,63	85,20%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rędziny 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	17 200,00	184 445,95	178 467,38	96,76%
	01008		Melioracje wodne	0,00	11 161,80	11 161,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 161,80	11 161,80	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 400,00	5 400,00	4 295,29	79,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	5 400,00	4 295,29	79,54%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 800,00	47 121,00	42 247,14	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 700,00	43,71	1,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 408,00	6 190,43	73,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36 013,00	36 013,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	120 763,15	120 763,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	464,68	464,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,62	142,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,60	950,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	118 395,25	118 395,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	51 402,30	51 402,30	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	51 402,30	51 402,30	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 402,30	51 402,30	100,00%
600			Transport i łączność	3 229 131,00	3 172 447,93	2 951 143,20	93,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 643 614,00	2 761 964,00	2 667 649,00	96,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	732,00	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	943 614,00	943 614,00	853 317,00	90,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	982,00	982,00	981,16	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	982,00	982,00	981,16	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 696,00	19 696,00	19 695,25	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 696,00	19 696,00	19 695,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	564 839,00	389 805,93	262 817,79	67,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	3 876,00	3 078,49	79,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	18 800,00	18 002,92	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 250,00	2 490,26	39,84%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	657,91	21,93%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	108 819,84	78 515,73	72,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	246 680,29	159 025,18	64,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	82,00	82,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	577,00	992,00	963,30	97,11%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 303,80	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 200,00	179 200,00	65 082,52	36,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 200,00	179 200,00	65 082,52	36,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	993,39	99,34%
		4260	Zakup energii	100 000,00	60 000,00	20 310,65	33,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	307,50	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 767,08	65,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	474,98	15,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	960,00	13,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00	7 200,00	5 488,92	76,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	5 940,00	99,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 240,00	22,40%
710			Działalność usługowa	101 800,00	91 800,00	31 444,53	34,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	90 000,00	30 376,50	33,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	85,50	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 914,00	500,00	10,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 900,00	22 691,00	29,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	1 068,03	59,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 068,03	59,34%
750			Administracja publiczna	5 943 518,00	5 360 854,81	4 977 306,96	92,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 068,00	84 508,75	77 718,44	91,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,80	288,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 713,00	83 691,73	76 901,42	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	350,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,22	178,22	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 400,00	243 600,00	238 025,70	97,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 400,00	218 400,00	216 314,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	199,00	19,90%

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	8 000,00	13 200,00	12 213,90	92,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 298,80	84,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 941 850,00	4 322 995,76	4 065 049,67	94,03%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 067,48	17 067,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	12 700,63	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00	2 919 640,00	2 793 795,01	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	189 141,05	189 141,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	513 295,18	484 022,84	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00	61 942,10	56 886,40	91,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	7 158,95	7 009,00	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 850,00	42 250,00	39 641,10	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	83 900,00	81 439,34	97,07%
		4260	Zakup energii	180 000,00	136 780,00	82 256,75	60,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	5 461,20	78,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	3 440,00	57,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	154 137,00	132 995,19	86,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	16 679,44	87,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	32 000,00	31 357,79	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	8 500,00	5 801,00	68,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	72 000,00	68 907,08	95,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 000,00	19 139,80	91,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	19 184,00	17 308,57	90,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	62 613,00	47 743,15	76,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 300,00	398,90	17,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 425,59	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 400,00	33 005,66	72,70%
	75095		Pozostała działalność	682 200,00	647 137,30	548 770,00	84,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	16 800,00	87,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	38 889,00	70,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 430,30	25 336,34	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	3 871,77	55,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	407 500,00	348 270,23	85,47%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	105 000,00	92 555,88	88,15%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 000,00	20 287,00	15 326,78	75,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 068,00	60 686,00	60 686,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 068,00	2 068,00	2 068,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,00	2 068,00	2 068,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 300,00	58 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 606,46	14 606,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 497,71	2 497,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354,21	354,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 584,31	2 584,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,20	83,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,11	24,11	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 600,00	510 251,37	459 731,18	90,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 600,00	394 731,37	344 212,13	87,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	11 500,00	11 484,46	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	21 568,00	13 172,00	61,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	2 992,69	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	40 900,00	40 836,60	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	101 739,37	95 370,74	93,74%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	94 286,96	78,57%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 500,00	8 889,67	77,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	12 000,00	9 585,00	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	61 524,00	57 001,51	92,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 840,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 752,50	96,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115 520,00	115 519,05	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 944,00	21 944,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 240,00	93 240,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	163,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	28,05	96,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	448 664,00	693 664,00	672 749,32	96,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	448 664,00	693 664,00	672 749,32	96,98%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	448 664,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	400,00	327,18	81,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	693 264,00	672 422,14	96,99%
758			Różne rozliczenia	199 000,00	204 000,00	50,00	0,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	50,00	1,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	50,00	1,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 017 619,07	20 513 058,65	20 026 095,44	97,63%
	80101		Szkoły podstawowe	11 527 021,34	12 592 705,59	12 479 367,09	99,10%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 483,64	9 483,64	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,75	2,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 600,00	400 665,00	398 815,55	99,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 500,00	85 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 800,00	1 848 710,00	1 843 231,85	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	109 857,00	109 714,20	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 000,00	1 479 620,48	1 467 804,66	99,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 143,00	22 809,65	22 547,56	98,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	1 199,09	1 188,04	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 300,00	165 100,00	157 631,38	95,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 454,00	2 824,66	2 481,21	87,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	154,15	130,73	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	102 730,37	102 326,80	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	127 520,00	126 851,30	99,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	150 750,00	150 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	796 000,00	529 612,00	475 361,93	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 400,00	63 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	6 300,00	4 957,00	78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	163 698,00	156 214,04	95,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 367,00	9 367,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	493,00	493,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	12 070,00	11 143,45	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	514,00	42,40	8,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 566,00	4 437,00	97,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 270,00	342 520,00	342 520,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	255 910,00	249 210,00	97,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	23 002,62	20 127,52	87,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,34	358,80	353,41	98,50%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	19,85	18,71	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 642 000,00	6 062 647,00	6 052 024,15	99,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 268,00	131 877,15	131 858,18	99,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 277,00	6 950,38	6 947,42	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 000,00	472 473,00	472 432,21	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 649,73	126 342,66	120 713,24	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 200,00	6 096,72	98,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	16 692,37	16 090,35	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 427,56	2 305,35	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	570,00	562,20	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	4 087,73	4 087,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 600,00	87 312,00	82 518,20	94,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 498,00	5 497,69	99,99%
	80104		Przedszkola	4 363 073,00	4 997 948,05	4 783 513,63	95,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,41	2,41	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,57	15,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	139 185,00	138 047,37	99,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 000,00	1 112 972,00	1 107 222,40	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	70 898,00	70 844,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 400,00	509 036,48	504 488,93	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	50 885,00	48 648,29	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	46 600,00	46 356,95	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	425 000,00	417 840,00	403 053,38	96,46%
		4260	Zakup energii	181 000,00	65 421,00	51 844,49	79,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 600,00	1 545,00	59,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	42 257,31	94,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	422 564,59	279 974,65	66,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 756,07	91,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	784,00	78,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 813,00	136 008,00	136 008,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	42 500,00	42 000,00	98,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 160,00	6 200,00	4 941,73	79,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 483 000,00	1 781 720,00	1 757 834,94	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00	113 400,00	113 388,14	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	536 918,00	564 894,67	550 326,97	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	16 284,00	14 518,55	89,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	116 000,00	115 149,87	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 420,00	8 356,08	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	75 814,74	74 269,38	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 327,56	5 144,34	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 310,37	3 310,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 218,00	16 291,00	16 291,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 100,00	324,80	29,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 000,00	305 542,00	296 485,50	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	14 555,00	14 227,08	97,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 800,00	182 031,68	123 555,39	67,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 232,00	49,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	176,51	58,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 350,00	7 204,80	50,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 900,00	5 340,86	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	158 981,68	109 601,22	68,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	150 000,00	145 344,37	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	33 156,70	30 943,94	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 843,30	14 400,43	85,50%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 197,00	133 976,86	94 126,37	70,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	9 100,00	4 977,71	54,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	16 784,74	12 243,68	72,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 505,12	1 745,21	69,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	7 387,00	7 387,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	31,85	3,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 300,00	84 597,00	61 838,81	73,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 900,00	5 353,00	3 652,11	68,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	753 705,00	910 204,48	880 925,65	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	49 450,00	42 832,00	86,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 286,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	126 139,00	119 604,90	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	17 860,48	16 759,44	93,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	5 600,00	5 514,02	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 330,00	95,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 190,00	33 260,00	33 260,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 350,00	998,22	73,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 000,00	612 827,00	598 461,62	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 715,00	39 918,00	39 879,45	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 376,66	97 310,56	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 969,39	95 509,92	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,27	1 800,64	74,80%
	80195		Pozostała działalność	403 255,00	756 578,00	750 912,17	99,25%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 600,00	70 537,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,70	290,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 633,00	18 633,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 101,00	19 582,69	97,42%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 800,00	45 206,78	94,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	27 195,30	24 886,00	91,51%
		4301	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	144 000,00	163 175,00	163 175,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	818,00	81,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 900,00	126 900,00	126 900,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 715,00	140 715,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 838,00	33 838,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 630,00	18 630,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	223 803,89	202 577,12	90,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	900,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 500,00	221 603,89	202 577,12	91,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 200,00	9 507,60	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 460,00	1 283,80	87,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	76 000,00	71 800,00	94,47%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	2 450,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	26 900,00	23 990,70	89,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 594,15	4 977,29	75,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 100,00	3 089,41	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 249,74	78 377,84	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	280,48	56,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%

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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
852			Pomoc społeczna	3 087 932,00	3 105 590,58	2 736 002,20	88,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	523 625,00	491 625,00	455 481,96	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 625,00	491 625,00	455 481,96	92,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 000,00	1 814,72	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	442,72	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	873,00	87,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	499,00	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 749,00	45 749,00	42 465,89	92,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	4 733,02	94,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 749,00	40 749,00	37 732,87	92,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 638,00	389 638,00	297 458,14	76,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	210,04	21,00%
		3110	Świadczenia społeczne	407 638,00	376 638,00	292 982,10	77,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	4 266,00	35,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	38 827,51	97,07%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	38 827,51	97,07%
	85216		Zasilki stałe	443 056,00	440 056,00	421 932,53	95,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	19 000,00	11 052,93	58,17%
		3110	Świadczenia społeczne	440 756,00	420 756,00	410 879,60	97,65%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 322 276,00	1 334 285,00	1 200 556,09	89,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 266,39	87,77%
		3110	Świadczenia społeczne	18 700,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 400,00	824 230,00	783 330,52	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	54 500,00	54 357,51	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 948,00	146 948,00	141 820,98	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 333,00	20 833,00	16 487,24	79,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	4 080,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	29 279,00	24 316,88	83,05%
		4260	Zakup energii	200 000,00	110 000,00	47 606,92	43,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 339,00	66,95%

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	47 534,00	58 534,00	49 192,20	84,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 911,00	5 911,00	4 723,08	79,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	14 000,00	13 213,24	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 450,00	1 166,00	47,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 986,00	23 610,00	22 209,13	94,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 550,00	3 548,00	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 200,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 099,00	95,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 124,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 444,00	48 444,00	13 517,11	27,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756,00	6 756,00	2 377,74	35,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,00	1 388,00	116,62	8,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	11 022,75	27,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 227,00	95 400,00	95 052,00	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	79 227,00	95 400,00	95 052,00	99,64%
	85295		Pozostała działalność	177 917,00	218 393,58	168 896,25	77,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	42 592,49	33 472,17	78,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 859,85	6 672,04	6 672,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298,97	627,96	627,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 764,27	1 148,93	1 148,93	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,88	108,13	108,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	824,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,57	163,47	163,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,32	15,38	15,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,69	66 825,42	66 825,42	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 185,45	6 289,45	6 289,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,81	560,80	89,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,95	35 491,20	35 491,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,05	3 340,35	3 340,35	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	7 723,12	2 724,54	2 724,54	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	726,88	256,41	256,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 010,75	2 010,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	189,25	189,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 543,34	245 483,34	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	245 543,34	245 483,34	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	217 859,34	217 799,34	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 260,00	34 061,00	28 315,40	83,13%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 260,00	13 061,00	10 315,40	78,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 400,00	11 201,00	10 315,40	92,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 138 378,00	4 248 169,58	4 177 857,63	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	3 795,86	3 795,86	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,80	50,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	745,06	745,06	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 408,00	3 760 898,64	3 720 653,24	98,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	22 799,21	22 799,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 599 582,00	3 631 932,00	3 595 449,27	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 720,00	68 720,00	68 504,20	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 011,00	5 361,00	5 341,23	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 661,00	12 761,00	12 716,19	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,00	1 811,00	1 809,23	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 969,92	61,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 567,00	7 667,00	7 404,90	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 933,00	1 788,66	92,53%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 355,43	1 355,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	499,00	45,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00	643,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00	1 381,00	1 381,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238,00	1 066,27	1 066,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	183,61	183,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	26,12	26,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 475,00	46 475,00	46 264,16	99,55%

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	600,00	600,00	422,52	70,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 240,00	35 221,00	35 215,64	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 160,00	2 158,32	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292,00	6 354,00	6 339,71	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 240,00	1 233,64	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	900,00	894,33	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	335 871,00	371 830,50	351 490,08	94,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 871,00	371 830,50	351 490,08	94,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 138,00	54 198,00	47 395,09	87,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 138,00	54 198,00	47 395,09	87,45%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 590,58	6 878,20	71,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 650,58	1 650,58	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 711,00	5 075,36	65,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	152,26	66,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 862 745,17	7 619 158,93	5 537 926,96	72,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 285 200,00	5 296 200,00	3 634 883,86	68,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	727,84	72,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	243 140,90	86,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 582,57	96,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	18 477,00	61,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	32 430,57	83,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 090,05	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	21 500,00	19 213,29	89,36%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 360,81	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	2 103,30	84,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900 000,00	4 894 500,00	3 294 744,00	67,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 400,00	77,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	490,68	213,90	43,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 800,00	4 090,31	85,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 309,32	1 309,32	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	75 000,00	74 309,22	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	74 309,22	99,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 181,00	47 610,81	47 610,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 036,00	3 662,00	3 662,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 993,00	21 415,00	21 415,00	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	20 000,00	16 377,81	16 377,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 156,00	6 156,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	85 800,00	42 098,57	49,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	79 000,00	35 298,57	44,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	110 000,00	89 750,00	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	110 000,00	89 750,00	81,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	595 719,67	534 984,45	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 469,99	82,33%
		4260	Zakup energii	300 000,00	394 719,67	373 279,65	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	141 000,00	109 273,96	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	57 000,00	49 960,85	87,65%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	626 271,00	1 257 244,53	1 008 451,98	80,21%
		2970	Różne przelewy	613 991,00	1 255 004,95	1 006 556,40	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	2 239,58	1 895,58	84,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	10 900,00	7 570,73	69,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 528,20	38,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	6 900,00	6 042,53	87,57%
	90095		Pozostała działalność	147 593,17	140 683,92	98 267,34	69,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	307,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,37	4 110,37	4 100,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 282,80	25 365,55	23 970,10	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 984,04	99,20%
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 700,00	67 905,40	64,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 020,74	1 143 300,37	1 140 363,53	99,74%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	84 200,00	84 200,00	84 194,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,11	429,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,48	61,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 509,41	2 509,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 420,00	10 414,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	780,00	780,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 800,00	13 529,00	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,00	13 529,00	91,41%
	92195		Pozostała działalność	50 820,74	54 300,37	52 640,53	96,94%

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	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 510,37	36 670,37	35 043,79	95,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 930,00	2 896,74	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 310,37	11 000,00	11 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	692 710,37	591 866,37	523 694,63	88,48%
	92601		Obiekty sportowe	418 310,37	317 466,37	249 964,05	78,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 500,00	16 970,73	91,73%
		4260	Zakup energii	350 000,00	244 000,00	181 874,19	74,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	6 400,00	67,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 310,37	43 466,37	42 730,28	98,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 988,85	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 400,00	274 400,00	273 730,58	99,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	249 500,00	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	21 230,60	99,21%
			Razem	44 547 446,35	48 233 905,07	44 066 979,64	91,36%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rędziny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 533 933,55	14 289 776,68	7 128 095,83	49,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 533 933,55	14 289 776,68	7 128 095,83	49,88%
			<i>Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami w granicy pasa drogowego ul. Kościuszki wraz z ulicami bocznymi</i>	13 433 933,55	14 245 776,68	7 088 234,83	49,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 269,20	6 332 112,33	6 252 198,82	98,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	10,57%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wesolej – FS Rędziny Okupniki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>Dotacja dla osób fizycznych zakwalifikowanych do zwrotu kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków</i>	70 000,00	14 000,00	9 861,00	70,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	14 000,00	9 861,00	70,44%
600			Transport i łączność	11 797 840,99	9 283 422,74	9 214 848,02	99,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 780 620,99	9 266 202,74	9 197 628,02	99,26%
			<i>Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny</i>	870 000,00	1 557 582,38	1 526 611,35	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	742 946,15	711 975,12	95,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 600,00	814 636,23	814 636,23	100%
			<i>Poprawa infrastruktury dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny</i>	1 224 000,00	1 924 826,42	1 903 801,17	96,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 480,00	774 283,92	753 258,67	90,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 199 520,00	1 150 542,50	1 150 542,50	100,00%
			<i>Budowa drogi gminnej pomiędzy Marianką Rędzińską a Rudnikami wraz z budową nowego odcinka ul. Wodnica w Rudnikach</i>	6 105 263,16	5 661 102,07	5 646 974,79	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 263,16	315 263,16	312 390,29	95,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 800 000,00	5 334 584,51	5 334 584,50	100,00%
			<i>Budowa drogi gminnej ul. Wiznera w Rędzinach</i>	2 505 323,46	37 918,46	36 100,50	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 078,87	37 918,46	36 100,50	95,21%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 099 244,59	0,00	0,00	-
			<i>Ułożenie krawężników drogowych przy ul. Nowej w Rędzinach – FS Rędziny Okupniki</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Wykonanie dokumentacji zakup i montaż wyświetlacza prędkości – FS Kościelec</i>	18 310,37	14 833,00	14 199,80	95,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 310,37	14 833,00	14 199,80	95,73%
			<i>Budowa przedłużenia ul. Jana Pawła II w Kościelcu – nabycie nieruchomości pod pasy drogowe – etap I</i>	1 047 724,00	0,00	0,00	-
			<i>Zakup programu wraz z opracowaniem – Ewidencja dróg gminnych</i>	0,00	14 999,85	14 999,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 999,85	14 999,85	100,00%
			<i>Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy</i>	0,00	47 431,26	47 431,26	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 431,26	47 431,26	100,00%
			<i>Zakup gruntów pod drogę</i>	0,00	7 469,94	7 469,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 469,94	7 469,94	100,00%
			<i>Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Rudnikach ul. Wodnica 638039S”</i>	0,00	39,36	39,36	100,00 %
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	39,36	39,36	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
			<i>Dokumentacja projektowa na budowę ul. Krótkiej w Latosówce</i>	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 000,00	24 000,00	22 999,00	95,83%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	24 000,00	22 999,00	95,83%
			<i>Zakup i montaż kontenera garażowego – FS Konin</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Zakup ekspresu do kawy</i>	0,00	14 000,00	12 999,00	92,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 000,00	22 999,00	95,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>Dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego Policji</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 596 235,29	2 159 922,50	2 159 922,50	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego oraz terenu wokół boiska wraz z przygotowaniem map do celów projektowych przy ZSP w Rudnikach – FS Rudniki</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 588 235,29	2 151 922,50	2 151 922,50	100,00%
			<i>Kompleksowy remont przedszkola przy Zespole szkolno – Przedszkolnym wraz z budową zadaszenia strefy wejściowej</i>	2 588 235,29	2 151 922,50	2 151 922,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 235,29	382 841,62	382 841,62	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668 803,68	9 326 956,68	8 359 028,07	89,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 634 493,31	8 921 708,63	7 959 400,39	89,21%
			<i>Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin Rędziny i Mstów</i>	4 071 528,31	5 969 687,98	5 015 507,35	84,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	285 640,00	153 750,01	53,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 950,00	4 267 378,71	3 600 799,16	84,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 578,31	1 416 669,27	1 260 958,18	89,01%
			<i>Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i technicznej dla projektu z zakresu instalacji OZE – magazyny energii</i>	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
			<i>Dotacja dla osób fizycznych zakwalifikowanych do zwrotu kosztów wymiany źródeł ciepła</i>	70 000,00	64 000,00	58 000,00	90,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	64 000,00	58 000,00	90,63%
			<i>Dotacja celowa przekazana Gminie Mstów na realizację zadania „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii”.</i>	2 492 965,00	2 750 220,90	2 749 200,90	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 %
		6257	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	2 492 965,00	2 750 220,90	2 749 200,90	99,96%
			<i>Zwrot dla mieszkańców wkładu własnego dla zadania Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin Rędziny i Mstów</i>	0,00	98 439,75	97 332,14	98,87%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	98 439,75	97 332,14	98,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 310,37	25 965,25	20 344,88	78,35%
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy brakującego odcinka oświetlenia ulicznego ul. Witosa</i>	9 310,37	9 310,37	3 690,00	39,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 310,37	9 310,37	3 690,00	39,63%
			<i>Zakup i montaż lampy oświetleniowej wraz ze słupem na ul. Jaskrowskiej – FS Rędziny Wyrazów</i>	25 000,00	16 654,88	16 654,88	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 654,88	16 654,88	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	379 282,80	379 282,80	100,00%
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Pocztovej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno – gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji Gminy Rędziny</i>	0,00	364 030,80	364 030,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 485,18	15 485,18	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 263,78	296 263,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 281,84	52 281,84	100,00%
			<i>Zjazd linowy – zakup na plac zabaw przy filii GOK w Marianne Rędzińskiej – FS Marianka Rędzińska</i>	0,00	15 252,00	15 252,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 252,00	15 252,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	12 916,00	12 915,00	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 210,00	10 209,00	99,99%
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu przy filii GOK oraz drogi wraz z oświetleniem w Marianne Rędzińskiej – FS Marianka Rędzińska</i>	10 000,00	10 210,00	10 209,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 210,00	10 209,00	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
			<i>Modernizacja nawierzchni dojazdów i ciągów pieszych na terenie placu zabytkowego Dworu murowanego klasycystycznego wraz z parkiem w Kościelcu</i>	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	583 664,32	754 479,32	677 500,57	89,80%
	92601		Obiekty sportowe	583 664,32	754 479,32	677 500,57	89,80%
			<i>Budowa boiska sportowego z zapleczem technicznym ul. Częstochowska, Rudniki</i>	573 664,32	730 964,32	653 985,57	89,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 235,48	549 535,48	472 556,73	85,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	36 428,84	181 428,84	181 428,84	100,00%
			<i>Zakup traktora do koszenia boiska dla LKS Lotnik – FS Kościelec</i>	10 000,00	23 515,00	23 515,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	23 515,00	23 515,00	100,00%
			Razem	35 200 477,83	35 863 473,92	27 587 308,99	76,92%

Wydatki poniesione na zadanie w dz. 010 rozdz. 01044 pod nazwą : Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego ul. Kościuszki wraz z ulicami bocznymi” częściowo sfinansowano subwencją ogólną przeznaczoną na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji tj. w wysokości równej kwocie przyznanej subwencji 2 793 726,00 zł.

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rędziny za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 551 133,55	14 474 222,63	7 306 563,21	178 467,38	178 467,38	464,68	178 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 095,83	7 128 095,83	0,00	0,00	0,00	50,48%	
	01008		Melioracje wodne	0,00	11 161,80	11 161,80	11 161,80	11 161,80	0,00	11 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 161,80	11 161,80	11 161,80	11 161,80	0,00	11 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	4 400,00	5 400,00	4 295,29	4 295,29	4 295,29	0,00	4 295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	5 400,00	4 295,29	4 295,29	4 295,29	0,00	4 295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 546 733,55	14 336 897,68	7 170 342,97	42 247,14	42 247,14	0,00	42 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 095,83	7 128 095,83	0,00	0,00	0,00	50,01%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4260		Zakup energii	6 000,00	2 700,00	43,71	43,71	43,71	0,00	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 408,00	6 190,43	6 190,43	6 190,43	0,00	6 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36 013,00	36 013,00	36 013,00	36 013,00	0,00	36 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 269,20	6 362 112,33	6 282 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 198,82	6 282 198,82	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	14 000,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	70,44%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 036,01	836 036,01	0,00	0,00	0,00	10,56%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	120 763,15	120 763,15	120 763,15	120 763,15	464,68	120 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	464,68	464,68	464,68	464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,62	142,62	142,62	142,62	0,00	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	950,60	950,60	950,60	950,60	0,00	950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	118 395,25	118 395,25	118 395,25	118 395,25	0,00	118 395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	51 402,30	51 402,30	51 402,30	51 402,30	0,00	51 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	51 402,30	51 402,30	51 402,30	51 402,30	0,00	51 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 402,30	51 402,30	51 402,30	51 402,30	0,00	51 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	15 026 971,99	12 455 870,67	12 165 991,22	2 951 143,20	1 161 143,20	41 081,41	1 120 061,79	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 848,02	9 214 848,02	0,00	0,00	0,00	97,67%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 643 614,00	2 761 964,00	2 667 649,00	2 667 649,00	877 649,00	20 000,00	857 649,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	943 614,00	943 614,00	853 317,00	853 317,00	853 317,00	0,00	853 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	982,00	982,00	981,16	981,16	981,16	0,00	981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	982,00	982,00	981,16	981,16	981,16	0,00	981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 696,00	19 696,00	19 695,25	19 695,25	19 695,25	0,00	19 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 696,00	19 696,00	19 695,25	19 695,25	19 695,25	0,00	19 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 345 459,99	9 656 008,67	9 460 445,81	262 817,79	262 817,79	21 081,41	241 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 628,02	9 197 628,02	0,00	0,00	97,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	3 876,00	3 078,49	3 078,49	3 078,49	3 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	18 800,00	18 002,92	18 002,92	18 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 250,00	2 490,26	2 490,26	2 490,26	0,00	2 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84%	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	657,91	657,91	657,91	0,00	657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	108 819,84	78 515,73	78 515,73	78 515,73	0,00	78 515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	246 680,29	159 025,18	159 025,18	159 025,18	0,00	159 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	577,00	992,00	963,30	963,30	963,30	0,00	963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 532,40	1 896 499,09	1 827 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 924,38	1 827 924,38	0,00	0,00	96,38%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 724,00	69 901,05	69 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 901,05	69 901,05	0,00	0,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 099 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 852 120,00	7 299 763,24	7 299 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 763,23	7 299 763,23	0,00	0,00	100,00%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	39,36	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	100,00%	
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	100,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	178 200,00	179 200,00	65 082,52	65 082,52	65 082,52	0,00	65 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 200,00	179 200,00	65 082,52	65 082,52	65 082,52	0,00	65 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	993,39	993,39	993,39	0,00	993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
			Zakup energii	100 000,00	60 000,00	20 310,65	20 310,65	20 310,65	0,00	20 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%	
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 767,08	19 767,08	19 767,08	0,00	19 767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	474,98	474,98	474,98	0,00	474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
			Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71%	
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00	7 200,00	5 488,92	5 488,92	5 488,92	0,00	5 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
710			Działalność usługowa	101 800,00	91 800,00	31 444,53	31 444,53	31 444,53	585,50	30 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	90 000,00	30 376,50	30 376,50	30 376,50	585,50	29 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	85,50	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 914,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 900,00	22 691,00	22 691,00	22 691,00	0,00	22 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	1 068,03	1 068,03	1 068,03	0,00	1 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 068,03	1 068,03	1 068,03	0,00	1 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%	
750			Administracja publiczna	5 953 518,00	5 384 854,81	5 000 305,96	4 977 306,96	4 714 424,85	3 708 798,39	1 005 626,46	0,00	245 814,63	17 067,48	0,00	0,00	22 999,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 068,00	84 508,75	77 718,44	77 718,44	77 718,44	76 901,42	817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,80	288,80	288,80	288,80	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 713,00	83 691,73	76 901,42	76 901,42	76 901,42	76 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,22	178,22	178,22	178,22	0,00	178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 400,00	243 600,00	238 025,70	238 025,70	21 711,70	0,00	21 711,70	0,00	216 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 400,00	218 400,00	216 314,00	216 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 200,00	12 213,90	12 213,90	12 213,90	0,00	12 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 298,80	9 298,80	9 298,80	0,00	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 941 850,00	4 322 995,76	4 065 049,67	4 065 049,67	4 035 281,56	3 580 794,97	454 486,59	0,00	12 700,63	17 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 067,48	17 067,48	17 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	12 700,63	12 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00	2 919 640,00	2 793 795,01	2 793 795,01	2 793 795,01	2 793 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	189 141,05	189 141,05	189 141,05	189 141,05	189 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	513 295,18	484 022,84	484 022,84	484 022,84	484 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00	61 942,10	56 886,40	56 886,40	56 886,40	56 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	7 158,95	7 009,00	7 009,00	7 009,00	0,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 850,00	42 250,00	39 641,10	39 641,10	39 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	83 900,00	81 439,34	81 439,34	81 439,34	0,00	81 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4260	Zakup energii	180 000,00	136 780,00	82 256,75	82 256,75	82 256,75	0,00	82 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	5 461,20	5 461,20	5 461,20	0,00	5 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	154 137,00	132 995,19	132 995,19	132 995,19	0,00	132 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	16 679,44	16 679,44	16 679,44	0,00	16 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	32 000,00	31 357,79	31 357,79	31 357,79	0,00	31 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	8 500,00	5 801,00	5 801,00	5 801,00	0,00	5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	72 000,00	68 907,08	68 907,08	68 907,08	0,00	68 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 000,00	19 139,80	19 139,80	19 139,80	0,00	19 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	19 184,00	17 308,57	17 308,57	17 308,57	17 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	62 613,00	47 743,15	47 743,15	7 913,00	39 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 300,00	398,90	398,90	398,90	0,00	398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 425,59	6 425,59	6 425,59	0,00	6 425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 400,00	33 005,66	33 005,66	33 005,66	0,00	33 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75095		Pozostała działalność	692 200,00	671 137,30	571 769,00	548 770,00	531 970,00	43 189,00	488 781,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	22 999,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	85,19%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	38 889,00	38 889,00	38 889,00	38 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 430,30	25 336,34	25 336,34	25 336,34	0,00	25 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	3 871,77	3 871,77	3 871,77	0,00	3 871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	407 500,00	348 270,23	348 270,23	348 270,23	0,00	348 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	105 000,00	92 555,88	92 555,88	92 555,88	0,00	92 555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 000,00	20 287,00	15 326,78	15 326,78	15 326,78	0,00	15 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 000,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 999,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 068,00	60 686,00	60 686,00	60 686,00	22 886,00	19 900,49	2 985,51	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	20 500,00	17 832,49	2 667,51	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 606,46	14 606,46	14 606,46	14 606,46	14 606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 497,71	2 497,71	2 497,71	2 497,71	2 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354,21	354,21	354,21	354,21	354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 584,31	2 584,31	2 584,31	0,00	2 584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,20	83,20	83,20	83,20	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,11	24,11	24,11	24,11	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 600,00	522 251,37	471 731,18	459 731,18	341 834,72	44 020,34	297 814,38	0,00	117 896,46	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 600,00	394 731,37	344 212,13	344 212,13	319 555,67	43 829,29	275 726,38	0,00	24 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	11 500,00	11 484,46	11 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	21 568,00	13 172,00	13 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	2 992,69	2 992,69	2 992,69	0,00	2 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	40 900,00	40 836,60	40 836,60	40 836,60	0,00	40 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	101 739,37	95 370,74	95 370,74	95 370,74	0,00	95 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	94 286,96	94 286,96	94 286,96	0,00	94 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 500,00	8 889,67	8 889,67	8 889,67	0,00	8 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	12 000,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	61 524,00	57 001,51	57 001,51	57 001,51	0,00	57 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	6 752,50	6 752,50	6 752,50	0,00	6 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	115 520,00	115 519,05	115 519,05	22 279,05	191,05	22 088,00	0,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 944,00	21 944,00	21 944,00	21 944,00	0,00	21 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 240,00	93 240,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	28,05	28,05	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	448 664,00	693 664,00	672 749,32	672 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	448 664,00	693 664,00	672 749,32	672 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	448 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	400,00	327,18	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	693 264,00	672 422,14	672 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
758			Różne rozliczenia	199 000,00	204 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	20 613 854,36	22 672 981,15	22 186 017,94	20 026 095,44	18 754 576,86	15 436 994,34	3 317 582,52	0,00	736 912,90	534 605,68	0,00	0,00	2 159 922,50	2 159 922,50	0,00	0,00	0,00	97,85%	
	80101		Szkoły podstawowe	11 535 021,34	12 600 705,59	12 487 367,09	12 479 367,09	11 810 182,64	10 122 965,97	1 687 216,67	0,00	484 315,55	184 868,90	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 483,64	9 483,64	9 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 600,00	400 665,00	398 815,55	398 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	398 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 800,00	1 848 710,00	1 843 231,85	1 843 231,85	1 843 231,85	0,00	1 843 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	109 857,00	109 714,20	109 714,20	109 714,20	0,00	109 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 000,00	1 479 620,48	1 467 804,66	1 467 804,66	1 467 804,66	0,00	1 467 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 143,00	22 809,65	22 547,56	22 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	1 199,09	1 188,04	1 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 300,00	165 100,00	157 631,38	157 631,38	157 631,38	0,00	157 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 454,00	2 824,66	2 481,21	2 481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	154,15	130,73	130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	102 730,37	102 326,80	102 326,80	102 326,80	0,00	102 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	4220		Zakup środków żywności	165 000,00	127 520,00	126 851,30	126 851,30	126 851,30	0,00	126 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	150 750,00	150 750,00	150 750,00	150 750,00	0,00	150 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	796 000,00	529 612,00	475 361,93	475 361,93	475 361,93	0,00	475 361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	6 300,00	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%	
	4300		Zakup usług pozostałych	131 000,00	163 698,00	156 214,04	156 214,04	156 214,04	0,00	156 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	9 367,00	9 367,00	9 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	12 070,00	11 143,45	11 143,45	11 143,45	0,00	11 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	514,00	42,40	42,40	42,40	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25%	
	4430		Różne opłaty i składki	4 900,00	4 566,00	4 437,00	4 437,00	4 437,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 270,00	342 520,00	342 520,00	342 520,00	342 520,00	0,00	342 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	255 910,00	249 210,00	249 210,00	249 210,00	0,00	249 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	23 002,62	20 127,52	20 127,52	20 127,52	20 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,34	358,80	353,41	353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	19,85	18,71	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 642 000,00	6 062 647,00	6 052 024,15	6 052 024,15	6 052 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 268,00	131 877,15	131 858,18	131 858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 277,00	6 950,38	6 947,42	6 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 000,00	472 473,00	472 432,21	472 432,21	472 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 649,73	126 342,66	120 713,24	120 713,24	113 491,52	106 411,59	7 079,93	0,00	7 221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 200,00	6 096,72	6 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	16 692,37	16 090,35	16 090,35	16 090,35	16 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 427,56	2 305,35	2 305,35	2 305,35	2 305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	570,00	562,20	562,20	562,20	0,00	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	4 087,73	4 087,73	4 087,73	4 087,73	0,00	4 087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 600,00	87 312,00	82 518,20	82 518,20	82 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 498,00	5 497,69	5 497,69	5 497,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80104			Przedszkola	6 951 308,29	7 149 870,55	6 935 436,13	4 783 513,63	4 613 966,26	3 607 368,43	1 006 597,83	0,00	169 547,37	0,00	0,00	0,00	2 151 922,50	2 151 922,50	0,00	0,00	0,00	97,00%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,41	2,41	2,41	2,41	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,57	15,57	15,57	15,57	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	139 185,00	138 047,37	138 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	138 047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 000,00	1 112 972,00	1 107 222,40	1 107 222,40	1 107 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	70 898,00	70 844,00	70 844,00	70 844,00	70 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 400,00	509 036,48	504 488,93	504 488,93	504 488,93	504 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	50 885,00	48 648,29	48 648,29	48 648,29	48 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	46 600,00	46 356,95	46 356,95	46 356,95	0,00	46 356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4220	Zakup środków żywności	425 000,00	417 840,00	403 053,38	403 053,38	403 053,38	0,00	403 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		4260	Zakup energii	181 000,00	65 421,00	51 844,49	51 844,49	51 844,49	0,00	51 844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 600,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	42 257,31	42 257,31	42 257,31	0,00	42 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	422 564,59	279 974,65	279 974,65	279 974,65	0,00	279 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 756,07	2 756,07	2 756,07	0,00	2 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 813,00	136 008,00	136 008,00	136 008,00	136 008,00	0,00	136 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	42 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 160,00	6 200,00	4 941,73	4 941,73	4 941,73	4 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 483 000,00	1 781 720,00	1 757 834,94	1 757 834,94	1 757 834,94	1 757 834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00	113 400,00	113 388,14	113 388,14	113 388,14	113 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 235,29	382 841,62	382 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 841,62	382 841,62	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 080,88	1 769 080,88	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	536 918,00	564 894,67	550 326,97	550 326,97	533 558,42	513 957,05	19 601,37	0,00	16 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	16 284,00	14 518,55	14 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	116 000,00	115 149,87	115 149,87	115 149,87	115 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 420,00	8 356,08	8 356,08	8 356,08	8 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	75 814,74	74 269,38	74 269,38	74 269,38	74 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 327,56	5 144,34	5 144,34	5 144,34	5 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 310,37	3 310,37	3 310,37	3 310,37	0,00	3 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 218,00	16 291,00	16 291,00	16 291,00	16 291,00	16 291,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 100,00	324,80	324,80	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 000,00	305 542,00	296 485,50	296 485,50	296 485,50	296 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	14 555,00	14 227,08	14 227,08	14 227,08	14 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	114 800,00	182 031,68	123 555,39	123 555,39	123 555,39	8 613,31	114 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	176,51	176,51	176,51	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 350,00	7 204,80	7 204,80	7 204,80	7 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 900,00	5 340,86	5 340,86	5 340,86	0,00	5 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	158 981,68	109 601,22	109 601,22	109 601,22	109 601,22	0,00	109 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	150 000,00	145 344,37	145 344,37	145 344,37	0,00	145 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	33 156,70	30 943,94	30 943,94	30 943,94	0,00	30 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 843,30	14 400,43	14 400,43	14 400,43	0,00	14 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 197,00	133 976,86	94 126,37	94 126,37	86 898,66	79 511,66	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	9 100,00	4 977,71	4 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	16 784,74	12 243,68	12 243,68	12 243,68	12 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 505,12	1 745,21	1 745,21	1 745,21	1 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	7 387,00	7 387,00	7 387,00	7 387,00	0,00	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 300,00	84 597,00	61 838,81	61 838,81	61 838,81	61 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 900,00	5 353,00	3 652,11	3 652,11	3 652,11	3 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	753 705,00	910 204,48	880 925,65	880 925,65	829 093,65	786 989,63	42 104,02	0,00	51 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	49 450,00	42 832,00	42 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	126 139,00	119 604,90	119 604,90	119 604,90	119 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	17 860,48	16 759,44	16 759,44	16 759,44	16 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	5 600,00	5 514,02	5 514,02	5 514,02	0,00	5 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 190,00	33 260,00	33 260,00	33 260,00	33 260,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 350,00	998,22	998,22	998,22	998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 000,00	612 827,00	598 461,62	598 461,62	598 461,62	598 461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 715,00	39 918,00	39 879,45	39 879,45	39 879,45	39 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 376,66	97 310,56	97 310,56	97 310,56	0,00	97 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 969,39	95 509,92	95 509,92	95 509,92	0,00	95 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,27	1 800,64	1 800,64	1 800,64	0,00	1 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%	
80195			Pozostała działalność	403 255,00	756 578,00	750 912,17	750 912,17	401 175,39	211 176,70	189 989,69	0,00	0,00	349 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	2951		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 600,00	70 537,00	70 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,70	290,70	290,70	290,70	0,00	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 633,00	18 633,00	18 633,00	18 633,00	0,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 101,00	19 582,69	19 582,69	19 582,69	0,00	19 582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 800,00	45 206,78	45 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	27 195,30	24 886,00	24 886,00	24 886,00	0,00	24 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
	4301		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	144 000,00	163 175,00	163 175,00	163 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4431		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rędziny za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				46 316 643,90	31 566 277,80	22 330 724,02	70,74%	26 087 694,07	56,32%
1.a	- wydatki bieżące				14 961 769,69	7 383 616,84	5 448 487,94	73,79%	7 174 244,79	47,95%
1.b	- wydatki majątkowe				31 354 874,21	24 182 660,96	16 882 236,08	69,81%	18 913 449,28	60,32%
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.):				12 555 799,21	9 756 206,15	9 689 295,11	99,31%	11 856 188,17	94,43%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 301 213,50	608 130,65	605 355,43	99,54%	1 268 438,28	97,48%
1.1.1.1	Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych - poprawa jakości życia mieszkańców	GOPS w Rędzinach	2021	2023	277 507,50	125 863,28	125 863,28	100,00%	277 507,50	100,00%
1.1.1.2	Practical consumption ways for a supporting a sustainable development - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY RĘDZINY	2021	2023	276 000,00	126 000,00	123 245,20	97,81%	273 245,20	99,00%
1.1.1.3	"Erasmus - Smart Up and step Up" - Poprawa jakości nauczania	ZSZP Nr 1 w Rędzinach	2022	2024	279 000,00	155 975,00	155 954,58	99,99%	248 979,58	89,24%
1.1.1.4	Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu. - Poprawa jakości nauczania	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2023	468 706,00	200 292,37	200 292,37	100,00%	468 706,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 254 585,71	9 148 075,50	9 083 939,68	99,30%	10 587 749,89	94,07%
1.1.2.1	Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych - poprawa jakości życia mieszkańców	GOPS w Rędzinach	2021	2023	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	100,00%
1.1.2.2	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów - Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii gospodarka niskoemisyjna	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2023	8 770 878,88	8 759 268,88	8 719 908,88	99,55%	8 731 518,88	99,55%

1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno - gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji Gminy Rędziny - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY RĘDZINY	2021	2023	1 870 006,83	388 806,62	364 030,80	93,63%	1 845 231,01	98,68%
1.1.2.4	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch + -"2022-2029" - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do trzech lat	Urząd Gminy	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Gminy	2023	2024	602 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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):				33 760 844,69	21 810 071,65	12 641 428,91	57,96%	14 231 505,90	42,15%
1.3.1	- wydatki bieżące				13 660 556,19	6 775 486,19	4 843 132,51	71,48%	5 905 806,51	43,23%
1.3.1.1	Wylapywanie bezdomnych zwierząt, zapewnienie pomocy lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom domowym - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2023	110 000,00	110 000,00	104 350,00	94,86%	104 350,00	94,86%
1.3.1.2	Usługa prawna w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawie interpretacji Dyrektora KIS - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY RĘDZINY	2021	2023	88 560,00	86 100,00	0,00	0,00%	2 460,00	2,78%
1.3.1.3	Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów (zwierzęta padłe i ubite) - Poprawy jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2023	13 000,00	13 000,00	5 196,75	39,98%	5 196,75	39,98%
1.3.1.4	Wywóz nieczystości stałych - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2023	100 000,00	100 000,00	97 658,44	97,66%	97 658,44	97,66%
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - opracowanie projektów miejscowych planów	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2024	121 000,00	57 672,00	15 680,00	27,19%	65 072,00	53,78%

1.3.1.6	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Rędziny - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2024	6 476 544,00	4 857 408,00	3 293 809,20	67,81%	3 537 209,28	54,62%
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny w sezonie 2022/2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2023	405 409,19	205 409,19	86 961,60	42,34%	157 826,41	38,93%
1.3.1.8	Obsługa urządzeń typu NV – GPS 2 w sezonie 2022-2023 - Obsługa mobilnych rejestratorów	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2023	2 200,00	1 800,00	491,92	27,33%	737,88	33,54%
1.3.1.9	Umowa współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej - wparcie procesu zarządzania energią elektryczną	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2025	20 049,00	16 851,00	16 726,00	99,26%	16 849,00	84,04%
1.3.1.10	Całodobowa opieka lekarsko - weterynaryjna w zakresie zabezpieczania bezpiecznych i dzikich zwierząt na terenie gminy Rędziny - Opieka nad zwierzętami	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2023	17 000,00	17 000,00	13 468,50	79,23%	13 468,50	79,23%
1.3.1.11	Sterylizacja, kastracja i usypianie ślepych miotów - Opieka nad zwierzętami	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2023	16 000,00	16 000,00	5 760,00	36,00%	5 760,00	36,00%
1.3.1.12	Usługa geodezyjna - rozgraniczenie nieruchomości, obręb Rędziny Wyrazów - Regulacja granic nieruchomości	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2023	10 947,00	10 947,00	10 947,00	100,00%	10 947,00	100,00%
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia gminy - ochrona mienia komunalnego	URZĄD GMINY RĘDZINY	2022	2023	70 000,00	70 000,00	61 825,00	88,32%	61 825,00	88,32%
1.3.1.14	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH	2022	2023	1 038 651,00	1 038 651,00	1 038 651,00	100,00%	1 038 651,00	100,00%
1.3.1.15	Działalność w zakresie telekomunikacji - sieć szerokopasmowa w regionie częstochowskim - dostęp do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	Urząd Gminy	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	20,00%
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny w sezonie 2023/2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	583 308,00	170 000,00	86 961,60	51,15%	86 961,60	14,91%
1.3.1.17	Obsługa urządzeń typu NV-GPS 2 w sezonie 2023/2024 - Obsługa mobilnych rejestratorów	Urząd Gminy	2023	2024	2 048,00	248,00	245,50	98,99%	245,50	11,99%
1.3.1.18	Odbiór, transport oraz utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Rędziny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.19	Całodobowe usługi lekarsko - weterynaryjne na rzecz bezdomnych, domowych i dzikich zwierząt nieudomowionych wraz z całodobową opieką w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. - opieka nad zwierzętami	Urząd Gminy	2023	2024	17 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.20	Wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rędziny - opieka nad zwierzętami	Urząd Gminy	2023	2024	93 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.21	Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych zwierząt z terenu Gminy Rędziny - opieka nad zwierzętami	Urząd Gminy	2023	2024	16 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.22	Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Rędziny - ubezpieczenie mienia gminnego i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Gminy	2023	2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.23	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstałych na terenie Gminy Rędziny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	4 047 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.24	Wywóz nieczystości stałych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 100 288,50	15 034 585,46	7 798 296,40	51,87%	8 325 699,39	41,42%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego ul. Kosciuszki wraz z ulicami bocznymi. - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY RĘDZINY	2021	2024	14 719 099,71	14 245 776,68	7 088 234,83	49,76%	7 100 534,83	48,24%
1.3.2.2	Budowa przedłużenia ul. Jana Pawła II w Kościelcu – nabycie nieruchomości pod pasy drogowe - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RĘDZINY	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej ul. Wiznera - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RĘDZINY	2021	2024	2 537 918,46	37 918,46	36 150,00	95,34%	36 150,00	1,42%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Krótkiej w Latosówce - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY RĘDZINY	2021	2023	35 670,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	35 670,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego z zapleczem technicznym ul. Częstochowska, Rudniki - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzenia warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia	URZĄD GMINY RĘDZINY	2019	2023	1 239 917,31	730 964,32	653 985,57	89,47%	1 163 347,59	93,82%

1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni dojazdu na terenie placu zabytkowego Dworu Wereszczyńskich. - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy	2023	2024	376 706,00	2 706,00	2 706,00	100,00%	2 706,00	0,72%
1.3.2.7	Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia stropu i izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem piwnicy w zabytkowym Dworze murowanym w Kościelcu - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej i kotłowni w zabytkowym Dworze Wereszczyńskich w którym funkcjonuje Przedszkole w Kościelcu - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja schodów, balkonu oraz elewacji wejściowej zabytkowego Dworu Wereszczyńskich w którym funkcjonuje Gminne Przedszkole w Kościelcu - Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch + -"2022-2029" - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do trzech lat	Urząd Gminy	2023	2026	1 190 977,02	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	18 700,00	1 632,52	17 067,48	17 067,48	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 700,00	1 632,52	17 067,48	17 067,48	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 700,00	1 632,52	17 067,48	17 067,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	394 806,34	556 672,37	413 366,34	538 112,37	534 605,68	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	127 451,34	201 897,37	143 811,34	185 537,37	184 868,90	99,64%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 483,64	0,00	9 483,64	9 483,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 143,00	22 836,65	17 170,00	22 809,65	22 547,56	98,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	1 202,09	905,00	1 199,09	1 188,04	99,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 454,00	3 459,66	3 089,00	2 824,66	2 481,21	87,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	182,15	157,00	154,15	130,73	84,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	133,00	9 367,00	9 367,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	7,00	493,00	493,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,34	1 808,80	2 664,34	358,80	353,41	98,50%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	96,85	141,00	19,85	18,71	94,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 268,00	145 877,15	114 268,00	131 877,15	131 858,18	99,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 277,00	6 950,38	5 277,00	6 950,38	6 947,42	99,96%
	80195		Pozostała działalność	267 355,00	354 775,00	269 555,00	352 575,00	349 736,78	99,20%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 600,00	0,00	70 600,00	70 537,00	99,91%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	52 200,00	47 800,00	45 206,78	94,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	144 000,00	163 175,00	144 000,00	163 175,00	163 175,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	818,00	81,80%
852			Pomoc społeczna	114 507,00	62 002,78	50 646,50	125 863,28	125 863,28	100,00%
	85295		Pozostała działalność	114 507,00	62 002,78	50 646,50	125 863,28	125 863,28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 859,85	0,00	15 187,81	6 672,04	6 672,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298,97	0,00	1 671,01	627,96	627,96	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 764,27	0,00	2 615,34	1 148,93	1 148,93	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,88	0,00	287,75	108,13	108,13	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,57	0,00	372,10	163,47	163,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,32	0,00	40,94	15,38	15,38	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,69	19 232,06	19 007,33	66 825,42	66 825,42	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 185,45	2 099,17	1 995,17	6 289,45	6 289,45	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,95	31 506,25	0,00	35 491,20	35 491,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,05	2 965,30	0,00	3 340,35	3 340,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4227	Zakup środków żywności	7 723,12	3 655,92	8 654,50	2 724,54	2 724,54	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	726,88	344,08	814,55	256,41	256,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 010,75	0,00	2 010,75	2 010,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	189,25	0,00	189,25	189,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299 493,31	2 683 033,57	101 272,63	8 881 254,25	8 056 836,00	90,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 299 493,31	2 334 487,95	101 272,63	8 532 708,63	7 708 290,38	90,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 950,00	1 524 428,71	0,00	4 267 378,71	3 600 799,16	84,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 578,31	454 363,59	101 272,63	1 416 669,27	1 260 958,18	89,01%
		6257	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	2 492 965,00	257 255,90	0,00	2 750 220,90	2 749 200,90	99,96%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	98 439,75	0,00	98 439,75	97 332,14	98,87%
	90095		Pozostała działalność	0,00	348 545,62	0,00	348 545,62	348 545,62	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 263,78	0,00	296 263,78	296 263,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 281,84	0,00	52 281,84	52 281,84	100,00%
			RAZEM	6 808 806,65	3 320 408,72	566 917,99	9 562 297,38	8 734 372,44	91,34%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 763,15	120 763,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	120 763,15	120 763,15	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	120 763,15	120 763,15	100,00%
750			Administracja publiczna	84 041,73	77 251,42	91,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 041,73	77 251,42	91,92%
		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	84 041,73	77 251,42	91,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 686,00	60 686,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 068,00	2 068,00	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	2 068,00	2 068,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 300,00	58 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 300,00	58 300,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	95 969,39	95 509,92	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 969,39	95 509,92	99,52%
		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	95 969,39	95 509,92	99,52%
852			Pomoc społeczna	18 879,00	18 879,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 879,00	18 879,00	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	18 879,00	18 879,00	100,00%
855			Rodzina	3 792 307,00	3 745 258,69	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 728,00	3 696 482,60	98,92%
		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	3 736 728,00	3 696 482,60	98,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 381,00	1 381,00	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	1 381,00	1 381,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 198,00	47 395,09	87,45%
		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	54 198,00	47 395,09	87,45%
			Razem	4 173 246,27	4 118 948,18	98,70%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 763,15	120 763,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	120 763,15	120 763,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,68	464,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,62	142,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,60	950,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	118 395,25	118 395,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 041,73	77 251,42	91,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 041,73	77 251,42	91,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 691,73	76 901,42	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 686,00	60 686,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 068,00	2 068,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,00	2 068,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 300,00	58 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 606,46	14 606,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,71	2 497,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,21	354,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,31	2 584,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,20	83,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,11	24,11	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	95 969,39	95 509,92	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 969,39	95 509,92	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 969,39	95 509,92	99,52%
852			Pomoc społeczna	18 879,00	18 879,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 879,00	18 879,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	279,00	100,00%
855			Rodzina	3 792 307,00	3 745 258,69	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 728,00	3 696 482,60	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	3 631 932,00	3 595 449,27	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 720,00	68 504,20	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 361,00	5 341,23	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 761,00	12 716,19	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,00	1 809,23	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 969,92	61,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 667,00	7 404,90	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,00	1 788,66	92,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	499,00	45,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	643,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 381,00	1 381,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,27	1 066,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,61	183,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,12	26,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 198,00	47 395,09	87,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 198,00	47 395,09	87,45%
			Razem	4 173 246,27	4 118 948,18	98,70%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	203,00	155,00	76,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203,00	155,00	76,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	203,00	155,00	76,35%
855			Rodzina	130 040,00	105 811,52	81,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	105 759,52	81,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 024,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	5 783,76	4,45%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	36 950,85	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	52,00	130,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	52,00	130,00%
			Razem	130 243,00	105 966,52	81,36%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	3 600 000,00	3 333 347,13	92,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 600 000,00	3 333 347,13	92,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	3 333 347,13	92,59%
			Razem	3 600 000,00	3 600 000,00	3 333 347,13	92,59%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 285 200,00	5 296 200,00	3 634 883,86	68,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 285 200,00	5 296 200,00	3 634 883,86	68,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	727,84	72,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	243 140,90	86,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 582,57	96,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	18 477,00	61,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	32 430,57	83,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 090,05	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	21 500,00	19 213,29	89,36%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 360,81	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	2 103,30	84,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900 000,00	4 894 500,00	3 294 744,00	67,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 400,00	77,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	490,68	213,90	43,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 800,00	4 090,31	85,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 309,32	1 309,32	100,00%
			Razem	5 285 200,00	5 296 200,00	3 634 883,86	68,63%

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi w zakresie gospodarki odpadami wynosi (-) 301 536,73 zł.

Wydatek w kwocie 301 536,73 zł poniosła z dochodów własnych Gmina Rędziny zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rędziny nr 310/LIV/2022 z dnia 08.11.2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja opisowa o poniesionych w 2023 roku wydatkach na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów określonych w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów w tym:	
a)	usługa wykonawcy odbioru odpadów	3 293 809,20
b)	zakup worków	8 007,30
c)	zakup pojemników	
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów:	
a)	energia, usługi remontowe	4 398,91
b)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS,	22 553,67
c)	środki BHP	192,02
d)	narzędzia, materiały pomocnicze	118,72
3.	Obsługa administracyjna:	
a)	materiały biurowe i eksploatacyjne,	491,27
b)	komputer, akcesoria komputerowe	10 596,00
c)	podróże służbowe, szkolenia, środki BHP	2 059,04
d)	usługi telekomunikacyjne	2 400,00
e)	wynagrodzenia za pracę, zlecenia wraz z pochodnymi, ZFŚS	271 780,73
f)	inkaso	18 477,00
4.	Edukacja ekologiczna	0,00
RAZEM		3 634 883,86

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	201 755,96	201 755,96	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	201 755,96	201 755,96	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 401,81	45 401,81	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	156 354,15	156 354,15	100,00%
			Razem	150 000,00	201 755,96	201 755,96	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	223 803,89	202 577,12	90,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	900,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 500,00	221 603,89	202 577,12	91,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 200,00	9 507,60	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 460,00	1 283,80	87,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	76 000,00	71 800,00	94,47%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	2 450,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	26 900,00	23 990,70	89,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 594,15	4 977,29	75,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 100,00	3 089,41	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 249,74	78 377,84	96,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	280,48	56,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
			Razem	180 000,00	223 803,89	202 577,12	90,52%

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w wysokości 22 047,93 zł stanowi kwotę nadwyżki z roku 2022 wprowadzoną do budżetu w roku 2023.

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				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	-	-	-	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	-	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 492 965,00	2 750 220,90	2 749 200,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	2 492 965,00	2 750 220,90	2 749 200,90
		6257	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	-	-	-	-	-	-	2 492 965,00	2 750 220,90	2 749 200,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	990 000,00	990 000,00	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	740 000,00	740 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	740 000,00	740 000,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	900 000,00	990 000,00	990 000,00	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	2 496 965,00	2 754 220,90	2 753 200,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	70 000,00	14 000,00	9 861,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	70 000,00	14 000,00	9 861,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	14 000,00	9 861,00
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 900,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	70 000,00	64 000,00	58 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	70 000,00	64 000,00	58 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	64 000,00	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	249 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	249 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	249 500,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	417 000,00	403 261,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	285 000,00	174 799,31	61,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	285 000,00	174 799,31	61,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	5 124,40	6,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	164 674,91	82,34%
			Razem	280 000,00	285 000,00	174 799,31	61,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	010		Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	285 000,00	174 799,31	61,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	280 000,00	285 000,00	174 799,31	61,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego ul. Kościuszki wraz z ulicami bocznymi	280 000,00	285 000,00	174 799,31	61,33%
			Razem	280 000,00	285 000,00	174 799,31	61,33%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień 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	800,00	800,00	800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem	800,00	800,00	800,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień 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	800,00	800,00	800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem	800,00	800,00	800,00	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	49 043,50	122,61%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	49 043,50	122,61%
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	49 043,50	122,61%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		Razem	40 000,00	44 400,00	53 443,50	120,37%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Wydatki na zadania bieżące na realizację zadań statutowych samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		Razem	40 00,00	44 400,00	44 400,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	178,22	178,22	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	178,22	178,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178,22	178,22	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	93 576,00	93 575,05	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	93 576,00	93 575,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 576,00	93 575,05	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	210 883,00	210 883,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	210 883,00	210 883,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 883,00	210 883,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 407,27	1 800,64	74,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 407,27	1 800,64	74,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,27	1 800,64	74,80%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 940,00	5 227,62	65,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 940,00	5 227,62	65,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 940,00	5 227,62	65,84%
			Razem	0,00	321 308,49	317 988,53	98,97%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	178,22	178,22	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	178,22	178,22	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,22	178,22	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	93 576,00	93 575,05	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	93 576,00	93 575,05	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 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 240,00	93 240,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,00	163,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	28,05	96,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	213 290,27	212 683,64	99,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 407,27	1 800,64	74,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,27	1 800,64	74,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	210 883,00	210 883,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 715,00	140 715,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 838,00	33 838,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 630,00	18 630,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 940,00	5 227,62	65,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 940,00	5 227,62	65,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 711,00	5 075,36	65,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	152,26	66,49%
			Razem	0,00	321 308,49	317 988,53	98,97%

Objaśnienia do informacji z wykonania planu finansowego środków z wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy ustalonego zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny nr 0050.10.2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku z późniejszymi zmianami.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano w roku 2022 następujące zadania:

1. Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - otrzymano kwotę 178,22 zł na zadanie „Nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie” – w ramach tego zadania wystąpiono z wnioskiem o nadanie numeru dla 6 osób. Ze środków otrzymanych na realizację zadania wydatkowano kwotę 178,22 zł na zakup materiałów biurowych.
2. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 Pozostała działalność - otrzymano i zarazem wydatkowano kwotę 93 575,05 zł na zadanie: „Świadczenia pieniężne wypłacane na podstawie art. 13 w/w ustawy – zadanie zostało przekazane do realizacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. Dokonano wypłaty świadczeń pieniężnych nza

zakwaterowanie i wyżywienie dla 9 obywateli Ukrainy w łącznej wysokości 93 240,00 zł. Ze środków przewidzianych na koszty obsługi zadania wydatkowano 335,05 zł na zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zadanie realizowane przez GOPS w Rędzinach.

3. *Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność na realizację zadania „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży”- otrzymano i wydatkowano kwotę 5 100,00 zł – w ramach tego zadania złożone zostały 2 wnioski, świadczenia wypłacono dla 6 osób. Zadanie realizowane przez GOPS w Rędzinach.*
4. *Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność - otrzymano i wydatkowano kwotę 1 224,00 zł na zadanie „Jednorazowe świadczenia w wysokości 300,00 zł „ Wypłacono świadczenia dla 4 osób na kwotę 1 200,00 zł.. Na koszty obsługi zadania przeznaczono 24,00 zł na zakup materiałów biurowych. Zadanie przekazane do realizacji przez GOPS w Rędzinach.*
5. *Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595 Pozostała działalność na zadanie „Świadczenia rodzinne” otrzymano i wydatkowano kwotę 5 227,62 zł. GOPS w Rędzinach realizujący zadanie wypłacił świadczenia dla 4 rodzin w kwocie 5 075,36 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 152,26 zł.*
6. *Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - otrzymano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota otrzymanych środków w wysokości 210 883,00 zł została wydatkowana w całości przez jednostki oświatowe w Gminie Rędziny, do których uczęszczały dzieci będące obywatelami Ukrainy. Otrzymane wsparcie zostało wykorzystane w całości w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność i przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadania.*
7. *Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - otrzymano i wydatkowano środki na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 1800,64 zł. Zadanie realizowane przez jednostki oświatowe Gminy Rędziny.*

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

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 099 244,59	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 244,59	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 099 244,59	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	36 428,84	181 428,84	181 428,84	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	36 428,84	181 428,84	181 428,84	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	36 428,84	181 428,84	181 428,84	100,00%
			Razem	1 135 673,43	181 428,84	181 428,84	100,00%

Objaśnienia do wydatkowanych środków z RFIL.

Wydatki w kwocie 181 428,84 zł zostały przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków związane z realizacją zadania pn: „ Budowa boiska sportowego z zapleczem technicznym ul. Częstochowska, Rudniki”. Do budżetu w/w środki zostały wprowadzone jako przychody w § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Gmina Rędziny niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w latach wcześniejszych z Rządowego Funduszu Inwestycji Polki Ład posiada na wyodrębnionym rachunku bankowym. Na dzień 31.12.2023 kwota niewykorzystanych środków wraz z odsetkami wynosi 1 128 044,47 zł.

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	10,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	10,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	10,56%
600			Transport i łączność	7 852 120,00	7 299 763,24	7 299 763,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 852 120,00	7 299 763,24	7 299 763,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 852 120,00	7 299 763,24	7 299 763,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	100,00%
	80104		Przedszkola	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	100,00%
			Razem	17 965 784,35	16 982 508,47	9 904 880,12	58,32%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	10,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	10,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 913 664,35	7 913 664,35	836 036,01	10,56%
600			Transport i łączność	7 852 120,00	7 299 763,24	7 299 763,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 852 120,00	7 299 763,24	7 299 763,23	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 852 120,00	7 299 763,24	7 299 763,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	100,00%
	80104		Przedszkola	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	1 769 080,88	1 769 080,88	100,00%
			Razem	17 965 784,35	16 982 508,47	9 904 880,12	58,32%

Objaśnienia do wydatków realizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Łąd :

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zadanie: „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami w granicy pasa drogowego ul. Kościuszki wraz z ulicami bocznymi”. Wysokość dofinansowania zgodna z wystawioną promesą 7 913 664,35 zł. w roku 2023 otrzymano kwotę 836 036,01 zł. Pozostała wartość dofinansowania zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania. Zaplanowana łączna wartość inwestycji 14 289 776,68 zł.
2. Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne – w ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:
 - Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny – środki z funduszu 814 636,23 zł. Całkowity koszt zadania 1 526 611,35 zł.
 - Poprawa infrastruktury dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny – środki z funduszu 1 150 542,50 zł. Całkowity koszt zadania 1 903 801,17 zł.
 - Budowa drogi gminnej pomiędzy Marianką Rędzińską a Rudnikami wraz z budową nowego odcinka ul. Wodnica w Rudnikach – środki z funduszu 5 334 584,50 zł. Całkowity koszt zadania 5 646 974,79 zł.
3. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola – zadanie „Kompleksowy remont przedszkola przy Zespole szkolno Przedszkolnym nr 2 wraz z budową zadaszenia strefy wejściowej” – wysokość dofinansowania na zadanie 1 769 080,88 zł. Całkowity koszt zadania 2 151 922,50 zł.

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

Tabela 42: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 271,00	1 190 307,82	1 234 477,83	103,71%
	40001		Dostarczanie ciepła	626 271,00	1 190 307,82	1 234 477,83	103,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	626 271,00	1 190 307,82	1 234 477,83	103,71%
851			Ochrona zdrowia	0,00	830,30	830,30	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	830,30	830,30	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	830,30	830,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 020,30	28 602,37	89,33%
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 020,30	28 602,37	89,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 020,30	28 602,37	89,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 520,00	26 460,00	99,77%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 520,00	26 460,00	99,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 520,00	26 460,00	99,77%
			Razem	626 271,00	1 249 678,42	1 290 550,50	103,27%

Tabela 43: Wykonanie planu przychodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40001		Dostarczanie ciepła	96 657,99	96 657,99
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – dotyczy zadania <i>Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	96 657,99	95 657,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 770,00	217 770,00
	85395		Pozostała działalność	217 770,00	217 770,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – dotyczy zadania <i>Dodatki węglowe</i>	217 770,00	217 770,00
9			Razem	314 427,99	314 427,99

Objaśnienia: Dla potrzeb przejrzystości sprawozdania przychody przypisano do rozdziałów w których nastąpiło pokrycie wydatków przychodami.

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	30 551,58	16 001,90	52,38%
	75023		Urzędy gmin	0,00	29 721,28	15 171,60	51,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 800,00	12 690,00	49,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 295,18	2 170,01	65,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	442,10	232,99	52,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	184,00	78,60	42,72%
	75095		Pozostała działalność	0,00	830,30	830,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,30	830,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 020,30	28 602,37	89,33%
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 020,30	28 602,37	89,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 392,49	28 041,57	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,81	560,80	89,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 290,00	244 230,00	99,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	244 290,00	244 230,00	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	217 830,00	217 770,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług obcych	0,00	140,00	140,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 271,00	1 257 244,53	1 008 451,98	80,22%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	626 271,00	1 257 244,53	1 008 451,98	80,22%
		2970	Różne przelewy	613 991,00	1 255 004,95	1 006 556,40	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	2 239,58	1 895,58	84,64%
			Razem	626 271,00	1 564 106,41	1 297 286,25	82,95%

Objaśnienia:

Objaśnienia do informacji z wykonania planu finansowego środków z wydzielonego rachunku COVID – 19 ustalonego zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny nr 0050.3.2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku z późniejszymi zmianami.

1. *Rosnąca odporność – Gmina Rędziny w ramach konkursu „Rosnąca odporność” – w roku 2022 z otrzymanych środków została przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach na remont pomieszczeń GOK oraz przebudowę i remont Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki wraz zakupem wyposażenia. W roku 2023 GOK dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji tj. 830,30 zł. Środki te przeznaczono na zakup środków czystości. Kwota otrzymanych środków w ramach w/w konkursu tj. 500 000,00 zł została w całości wykorzystana na cele związane z przeciwdziałaniem Covid -19.*
2. *Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – w ramach tego zadania wypłacana jest rekompensata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2022 roku zostały wprowadzone do budżetu roku 2023 w kwocie 96 657,99 zł. Na dzień 31.12.2023 Gmina Rędziny na wyodrębnionym rachunku bankowym dla potrzeb realizacji zadania posiada środki w wysokości 308 210,38 zł (rekompensata wraz z naliczonymi odsetkami). W ramach rozliczenia pobranych środków ZGMiK dokonał zwrotu w wysokości 59 995,05 zł –Gmina*

dokonała zwrotu tej kwoty do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Otrzymane środki z Funduszu Covid -19 zostały zaklasyfikowane w dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę natomiast wydatków dokonano w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej oraz w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin.

3. *Dodatki gazowe dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność – otrzymano i wydatkowano kwotę 28 041,57 zł tytułem refundacji kwoty podatku vat od paliw gazowych dla gospodarstw domowych. Na koszty obsługi zadania tj. zakup licencji oprogramowania „Aurora” przeznaczono kwotę 560,80 zł.*
4. *Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność otrzymano i wydatkowano kwotę 26 460,00 zł w ramach zadania „Dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych”. Zadanie zostało przekazane do realizacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach który wypłacił dodatki dla 19 gospodarstw domowych na kwotę 23 000,00 zł. Na zakup licencji programu oraz koszty korespondencji przeznaczono w ramach obsługi zadania 460,00 zł.*
5. *Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność Dodatki węglowe – zadanie zostało przekazane do realizacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. Wypłacono świadczenia na kwotę 3 000,00 zł dla 1 gospodarstwa domowego. W roku 2023 zwrócono niewykorzystane pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r środki w kwocie 45 900,00 zł, które do budżetu roku 2023 zostały wprowadzone jako przychody*
6. *Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność - Dodatki dla gospodarstw domowych. W roku 2023 zadanie nie było realizowane, dokonano w ramach tego zadania jedynie zwrotu niewykorzystanych pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r środków w kwocie 171 870,00 zł, które do budżetu roku 2023 zostały wprowadzone jako przychody.*

3.25. FUNDUSZ SOLECKI

Tabela 45: Informacja o dokonanych wydatkach jednostek pomocniczych Gminy Rędziny w 2023 roku realizowanych w ramach ustawy o Funduszu soleckim

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie środków	Kwota na zadanie	Wykonanie	Wykonanie w %
			SOLESTWO MARIANKA RĘDZIŃSKA	39 972,43	39 971,43	100,00%
754	75412	4210	Zakup materiałów do remontu plotu przy remizie OSP Rędziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90095	4210	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw przy filii GOK w Mariance Rędzińskiej	8 720,43	8 720,43	100,00%
		6060		15 252,00	15 252,00	100,00%
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu przy filii GOK oraz drogi wraz z oświetleniem w Mariance Rędzińskiej	10 000,00	9 999,00	99,99%
921	92195	4300	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Wójta Gminy Rędziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
			SOLECTWO RĘDZINY WYRAZÓW	54 310,37	52 148,88	96,02%
754	75412	4210	Zakup materiałów do remontu budynku OSP w Rędzinach	6 200,00	6 200,00	100,00%
900	90095	4210	Zakup solanki na potrzeby właściwego utrzymania stanu tężni solankowej	4 995,12	4 500,00	90,09%
900	90095	4260	Pokrycie wydatków związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej na potrzeby właściwego utrzymania tężni solankowej	350,00	0,00	0,00
900	90015	6060	Zakup i montaż lampy oświetleniowej wraz ze słupem na ul. Jaskrowskiej	16 654,88	16 654,88	100,00%
921	92108	4210	Zakup instrumentów, akcesoriów do instrumentów dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Rędziny	2 200,00	2 194,00	99,73%
921	92195	4210	Zakup zmywarko – wyparzonej gastronomicznej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rędzinach	6510,37	5 200,00	79,88%
921	92195	4210	Zakup zlewu gastronomicznego oraz stołów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rędzinach	7 000,00	7 000,00	100,00%
926	92605	4210	Zakup materiałów, części do motocykli, strojów dla zawodników oraz zakup materiałów do rozbudowy infrastruktury Stowarzyszenia UKS Speedway Rędziny	5 200,00	5 200,00	100,00%
926	92605	4210	Zakup strojów, akcesoriów i wyposażenia dla Gminnego Klubu Sportowego Unia Rędziny	5 200,00	5 200,00	100,00%
			SOLECTWO RUDNIKI	54 310,37	53 732,26	98,94%
754	75412	3020	Zakup umundurowania dla członków OSP w Rudnikach	7 000,00	6 985,00	99,79%
754	75412	4300	Zagospodarowanie placu gminnego OSP Rudniki poprzez utwardzenie terenu	5 844,00	5 795,00	99,16%
801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego oraz terenu wokół boiska wraz z przygotowaniem map do celów projektowych przez ZSP im. Jana Pawła II w Rudnikach	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92108	4110	Organizacja warsztatów muzycznych przez Orkiestrę Dętą w Rędzinach	429,11	429,11	100,00%
		4120		61,48	61,48	100,00%
		4170		2509,41	2509,41	100,00%
921	92195	4210	Zakup maszyny do robienia popcornu dla potrzeb solectwa Rudniki	2 000,00	1 699,00	84,95%
921	92195	4210	Organizacja festyny Rodzinnej przez KGW Rudniki, OSP Rudniki i sołectwo Rudniki	70,00	59,94	85,63%
		4220		2930,00	2 896,74	98,86%
926	92601	430	Wykonanie zadania, zamontowanie dwóch ławek, kosza oraz tablicy informacyjnej przy pump tracku w Rudnikach	17 466,37	17 466,00	100,00%
926	92605	419	Zakup nagród rzeczowych – Rodzinny Rajd Rowerowy w Rudnikach	3 000,00	2 999,98	100,00%
926	92605	421	Zakup materiałów i części do motocykli oraz strojów dla zawodników. Zakup materiałów wpływających na infrastrukturę obiektu UKS Speedway Rędziny	5 000,00	4 830,60	96,61%
			SOLECTWO RĘDZINY OSIEDLE	54 310,37	53 869,00	99,19%
600	60016	427	Wymiana krawężników przy ul. Broniewskiego i Mickiewicza	48 000,00	47 879,00	99,75%
900	90095	421	Zakup zabawek na plac zabaw osiedlowego przedszkola	4 000,00	3 690,00	92,25%
900	90095	417	Pielęgnacja skwerów w centrum osiedla	2 310,37	2 300,00	99,55%
			SOLECTWO RĘDZINY OKUPNIKI	54 310,37	48 536,45	89,37%
010	01044	605	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wesołej (odcinek od ul. Okupnickiej do ul. Wolności oraz ul. Fabrycznej	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie środków	Kwota na zadanie	Wykonanie	Wykonanie w %
600	60016	427	Położenie krawężników drogowych przy ul. Nowej w Rędzinach	10 000,00	9 858,45	98,58%
754	75412	421	Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP w Rędzinach	3 000,00	2 988,00	99,60%
900	90015	605	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy brakującego odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Witosa	9 310,37	3 690,00	39,63%
921	92195	421	Zakup taboretów gastronomicznych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rędzinach	2 000,00	2 000,00	100,00%
			SOLECTWO RĘDZINY KOLONIA	54 310,37	53 655,18	98,79%
754	75412	421	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Rędzinach	7 000,00	7 000,00	100,00%
801	80101	430	Aktualizacja dokumentacji technicznej wraz z zakupem zabawki na plac zabaw przy szkole	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80107	421	Zakup taboretu elektrycznego do kuchni dla ZSP 1	3 310,37	3 310,37	100,00%
900	90095	421	Zakup solanki na potrzeby właściwego utrzymania stanu tężni solankowej	3 650,00	3 500,00	95,89%
900	90095	430	Aranżacja terenu wokół tężni (wykonanie kostki brukowej)	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90095	426	Pokrycie wydatków związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej na potrzeby właściwego utrzymania tężni solankowej	350,00	0,00	0,00%
921	92108	421	Okresowe przeglądy instrumentów, zakup instrumentów, nut, akcesoriów dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta	5 220,00	5 220,00	100,00%
		430		780,00	780,00	100,00%
921	92195	421	Dofinansowanie na zakup kuchni gastronomicznej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rędzinach	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92195	417	Organizacja pikniku sołeckiego „Letnie klimaty”	3700,00	3 700,00	100,00%
		421		300,00	299,85	99,95%
		430		1000,00	1 000,00	100,00%
926	92601	421	Dofinansowanie dla UKS Speedway Rędziny na zakup materiałów (kruszywa) wpływającego na rozbudowę infrastruktury obiektu poprzez budowę toru szkoleniowego (Cross – pitbike)	6 000,00	5 844,96	97,42%
926	92605	421	Zakup sprzętu sportowego dla Gminnego Klubu Sportowego Unia Rędziny	6 000,00	6 000,00	100,00%
			SOLECTWO KOŚCIELEC	54 310,37	53 663,02	98,81%
600	60016	605	Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż wyświetlacza prędkości, który będzie umieszczony przy ul. Mykanowskiej. Inicjatywa Sołtysa i Rady Sołeckiej Kościelca	14 833,00	14 199,80	95,73%
754	75412	421	Zakup fantomów do reanimacji, resuscytacji do użytku OSP Kościelec	3 500,00	3 499,01	99,97%
754	75412	421	Założenie monitoringu oraz modernizacja alarmu w budynku gminnym remizy OSP Kościelec	10 500,00	10 499,21	99,99%
754	75412	421	Zakup i montaż szafy w budynku gminnym OSP	1 207,37	1 200,00	99,39%
		430		2 680,00	2 680,00	100,00%
921	92195	421	Zakup dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelcu dystrybutor butlowego na wodę oraz witryny grzewczej do hot dogów	4 000,00	3 995,00	99,88%
921	92195	421	Zakup grilla oraz namiotu gastronomicznego dla klubu seniora	3 590,00	3 590,00	100,00%
921	92195	421	Zakup strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego Kościelanki	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92601	606	Zakup traktora do koszenia boiska dla LKS „LOTNIK” w Kościelcu	10 000,00	10 000,00	100,00%
			SOLECTWO KONIN	54 310,37	54 306,41	99,99%
750	75095	606	Zakup i montaż kontenera garażowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	302	Doposażenie w mundury dla OSP Konin	4 500,00	4 499,46	99,99%
754	75412	421	Doposażenie w sprzęt ratowniczy dla OSP Konin	7 500,00	7 500,00	100,00%
754	75412	430	Malowanie ścian wewnątrz budynku gminnego remizy OSP Konin	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90095	421	Zakup ławek na plac zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80101	421	Dofinansowanie do zakupu ekranu multimedialnego oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla szkoły podstawowej w Koninie.	3 810,37	3 807,00	99,91%
		424		5 500,00	5 500,00	100,00%
900	90095	421	Zakup materiałów na konserwację altany przy OSP Konin (ul. Kościelna)	1 000,00	999,95	100,00%
921	92108	421	Zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych, materiałów i akcesoriów biurowych oraz strojów dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Rędziny.	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	430	Organizacja spotkania integracyjnego (wigilia)	7 000,00	7 000,00	100,00%
RAZEM				420 145,02	409 882,63	97,50%

4. Sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

4.1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH

PRZYCHODY		
§ 0400	Wpływ z opłaty produktowej / olej przepracowany /	69,11 zł
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych / kary administracyjne za brak biletu /.	1 995,56 zł
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej, i kosztów upomnień / opłata manipulacyjna / w tym:	73,00 zł
	dowóz dzieci niepełnosprawnych Rędziny	15 151,50 zł
	dowóz dzieci gmina Rędziny	14 728,58 zł
	dowóz dzieci szkoły	4 847,86 zł
§ 0830	Usługi przewozowe	2 472 776,74 zł
	bilety miesięczne - sprzedaż z kas fiskalnych	724 395,80 zł
	bilety jednorazowe - sprzedaż z kas fiskalnych	11 932,50 zł
	bilety jednorazowe kierowcy - sprzedaż z kas fiskalnych	535 611,85 zł
	bilety jednorazowe punkty sprzedaży	72 496,27 zł
	bilety jednorazowe- zakłady pracy	7 025,66 zł
	bilety jednorazowe -first data	5 322,04 zł
	bilety jednorazowe+miesięczne- dopłata do ulg	262 675,62 zł
	bilety jednorazowe+miesięczne- dopłata z FRPA	853 317,00 zł
§ 0920	Odsetki	750,42 zł
	odsetki bankowe	715,50 zł
	odsetki od pasażerów za nietreminowe wpłaty za jazdę bez biletu	34,92 zł
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 364,63 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	29 375,30 zł
	wynajem	13 860,00 zł
	nadwyżki inwentaryzacyjne	12 194,94 zł

	pozostałe	3 320,36 zł
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu do wozokm.	1 773 104,76 zł
	OGÓŁEM UZYSKANE PRZYCHODY:	4 333 237,46 zł
KOSZTY		
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	17 473,66 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	2 131 284,45 zł
	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 971 728,88 zł
	nagrody jubileuszowe	9 334,93 zł
	odprawa	150 220,64 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 880,11 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	382 159,84 zł
§ 4120	Składki na fundusz pracy	42 072,02 zł
§ 4140	Wpłaty na PFRON	7 481,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 708,00 zł
§ 4210	Materiały i wyposażenie w tym:	1 047 657,82 zł
	Paliwo	890 425,86 zł
	Części zamienne	112 606,18 zł
	pozostałe materiały / oleje, płyny /	4 819,78 zł
	Środki czystości	3 574,33 zł
	Materiały biurowe	6 366,90 zł
	Węgiel, olej opałowy	19 824,43 zł
	Pozostałe	9 871,80 zł
	covid	168,54 zł
§ 4260	Energia i woda	28 028,88 zł
	energia elektryczna	19 899,80 zł
	energia cieplna, gaz	7 077,36 zł
	woda	1 051,72 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	73 805,46 zł
	Naprawa taboru	49 066,45 zł
	Naprawy, konserwacja sprzętu	9 452,50 zł
	Naprawy, regeneracja sprzętu	15 286,51 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,18 zł

§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	236 398,43 zł
	Oplaty pocztowe i kurierskie	644,52 zł
	Przeglądy środków transportowych	4 304,05 zł
	Dozór mienia	159 369,08 zł
	Wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	4 845,08 zł
	Opłata za dozór techniczny	4 170,13 zł
	Abonamenty, aktualizacja oprogramowania	31 090,39 zł
	Pozostałe koszty	17 738,91 zł
	Prowizja za bilety	5 636,91 zł
	RODO	3 274,68 zł
	Opłata za korzystanie z przystanków	3 827,98 zł
	BHP	1 476,00 zł
	Opłaty parkingowe	20,70 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 897,85 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki w tym:	19 353,13 zł
	Opłata środowiskowa	1 034,00 zł
	Polisy majątkowe	1 598,00 zł
	Polisy Taboru	16 630,00 zł
	pozostałe opłaty	91,13 zł
§ 4440	Odpis ZFŚS	68 235,96 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	35 760,00 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 688,00 zł
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 185,30 zł
§ 4580	Pozostałe odsetki	29,66 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 659,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	11 173,96 zł
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	21 792,46 zł
	podatek dochodowy od osób prawnych	
	OGÓŁEM PONIESIONE KOSZTY :	4 320 015,17 zł

Należności wymagalne nie wystąpiły.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4.2 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ

§	Treść	Plan	wykonanie
	PRZYCHODY		
	Dział 700 Rozdział 70007	134.800,00	54.421,13
0830	Oplaty lokatorów	134.300,00	54.421,13
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	500,00	
	Dział 900		
	Rozdział 90001	161.000,00	79.795,85
0830	Oplaty za wodę i ścieki	160.000,00	79.795,85
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	1.000,00	
	Rozdział 90017	1.369.000,00	634.954,25
0830	Oplaty za usługi komunalne	1.366.000,00	629.995,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4.958,92
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	3.000,00	
	Rozdział 90095	1.267.000,00	705.086,28
0830	Oplaty za usługi komunalne	1.265.700,00	704.153,28
0970	Wpływy z różnych dochodów		933,00
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	1.300,00	
	Razem	2.931.800,00	1.474.257,51

	WYDATKI			
§	Treść	Plan	Koszty	Wydatki
	Dział 700 Rozdział 70007			
4210	Zakupy	6.000,00	857,35	1.054,54
4260	Energia	36.800,00	15.056,34	15.798,72
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	6.128,34	8.128,02
4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	23.797,66	23.854,78
4430	Oplaty różne	3.000,00	1.709,95	1.709,95
4480	Podatek od nieruchomości	2.000,00	833,03	833,03
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego	1.500,00	732,99	732,99
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	500,00		
	Razem Dział 700 Rozdział 70001	134.800,00	49.115,66	52.112,03
	Dział 900 Rozdział 90001			
4210	Zakupy	20.000,00	9.744,13	11.566,54
4260	Energia	50.000,00	23.587,82	33.621,71
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	37.464,51	55.747,98
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	316,15	300,60
4430	Oplaty różne	20.000,00	3.868,50	3.868,50
4480	Podatek od nieruchomości	4.500,00	1.536,00	1.536,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego	2.500,00	1.282,75	1.282,75
4530	Podatek od towarów i usług	2.000,00	0,00	0,00
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	1.000,00		
	Razem Dział 900 Rozdział 90001	161.000,00	77.799,86	107.924,08
	Dział 900 Rozdział 90017			

3020	Wydat. os. niezal. do wynagr.	20.000,00	5.183,91	6.376,18
4010	Place	795.000,00	268.748,41	286.416,30
4170	Wynagrodzenia bezosob.	13.000,00	6.636,39	4.421,11
4040	Zakładowy Fundusz Plac	45.000,00	0,00	23.372,74
4110	Składki ZUS	115.000,00	44.425,19	54.891,51
4120	Fundusz Pracy	15.000,00	5.661,84	6.566,84
4210	Zakupy	113.000,00	14.274,25	17.975,03
4260	Energia	99.000,00	48.762,06	69.587,11
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	2.273,66	2.238,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	552,00	552,00
4300	Zakup usług pozostałych	95.500,00	96.928,49	83.212,62
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	557,13	664,64
4410	Podróże służbowe	3.200,00	1.975,91	1.739,91
4440	ZFŚS	13.000,00	12.472,28	12.472,28
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	9.500,00	3.066,07	3.692,27
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	3.000,00		
	Razem Dział 900	1.369.000,00	511.517,59	574.178,62
	Rozdział 90017			
	Dział 900 Rozdział 90095			
4210	Zakupy	1.000.000,00	460.709,75	567.658,07
4260	Energia	44.000,00	25.230,92	34.422,20
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	142.000,00	49.752,50	92.835,18
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.300,00	240,95	308,67
4430	Oplaty różne	20.000,00	9.323,50	9.323,50
4480	Podatek od nieruchomości	45.000,00	21.990,00	21.990,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek sam. terytorialnego	6.000,00	4.886,45	4.886,45
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	1.700,00		

	Razem Dział 900	1.267.000,00	572.134,07	731.424,07
	Rozdział 90095			
	Razem Dział 900	2.797.000,00	1.161.451,52	1.413.526,77
	Razem	2.931.800,00	1.210.567,18	1.465.638,80

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozliczenie dotacji podmiotowej za rok 2023 – Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024r. -

11.373.16zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Najem Sali i użyczenie pomieszczeń	9.769,28
2.	Sprzedaż usług	21.519,10
3.	Zajęcia	53.892,64
4.	Wycieczki	33.203,00
5.	Współpraca	49.900,00
6.	Odsetki bankowe	326,62
7.	Grant	26.421,00
	Ogółem	195.031,64

II. Wysokość dotacji

Miesiąc	Plan	Kwota przekazana
styczeń	45.000,00	45.000,00
luty	51.900,00	51.900,00
marzec	189.800,00	189.800,00
kwiecień	0,00	0,00
maj	103.800,00	103.800,00
czerwiec	0,00	0,00
lipiec	103.800,00	103.800,00
sierpień	0,00	0,00

wrzesień	51.900,00	51.900,00
październik	50.000,00	50.000,00
listopad	51.900,00	51.900,00
grudzień	91.900,00	91.900,00
Ogółem	740.000,00	740.000,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2023	W tym wydatki z dotacji poniesione do 31 grudnia roku 2023
1.	Zużycie materiałów i energii	111.858,47	66.609,98
2.	Usługi obce	139.098,51	125.780,14
3.	Wynagrodzenia w tym: - osobowe - bezosobowe w tym zlecenia i o dzieło	547.353,44 391.811,76 155.541,68	452.336,92 391.811,76 60.525,16
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.993,39	64.993,39
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.301,33	7.301,33
6.	Składki na PPK	4.213,78	4.213,78
7.	Pozostałe wydatki w tym: - ZFŚS	7.696,46	7.696,46
8.	Pozostałe wydatki w tym: - Delegacje i ryczałt sam. - ubezpieczenia - szkolenia - akredytacje - ZAiKS - inne	13.796,48 5.831,21 1.168,00 250,00 5.150,00 449,27 948,00	11.068,00 4.500,00 1.168,00 250,00 5.150,00 0,00 0,00
	Ogółem	896.311,86	740.000,00

IV. Środki z dotacji podmiotowej wykorzystano w kwocie 740.000,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 roku - 11.532,26zł

Sporządził: 2024.01.17.....

(data i podpis)

Zatwierdził: 2024.01.17.....

(data i podpis)

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na 2023r.
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach**

Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania (poz.3/poz.2)
1	2	3	4
PRZYCHODY	1 090 000,00	1 185 031,64	108,72%
Dotacja podmiotowa	990 000,00	990 000,00	100,00%
- GOK Rędziny	740 000,00	740 000,00	100,00%
- Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,00%
Wpływy z usług	100 000,00	195 031,64	195,03%
Najem sali		9 769,28	
Sprzedaż usług		21 519,10	
Zajęcia i wycieczki		87 095,64	
Współpraca		49 900,00	
Odsetki bankowe		326,62	
Grant		26 421,00	
Rozchody	1 090 000,00	1 179 602,46	108,22%
Rozchody GOK	840 000,00	929 602,46	110,67%
- Wynagrodzenia	380 000,00	368 905,22	97,08%
- Nagroda roczna	39 500,00	40 508,36	102,55%
- Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	155 541,68	155,54%
- Podróże służbowe	5 000,00	5 831,21	116,62%
- Szkolenia pracowników	1 500,00	250,00	16,67%
- Materiały i wyposażenie	61 000,00	80 293,51	131,63%
- Energia	35 000,00	33 167,14	94,76%
- Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 839,68	76,79%
- Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
- Zakup usług pozostałych	109 000,00	145 729,30	133,70%
- Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00	76 083,48	108,69%
- Fundusz Pracy	11 000,00	7 591,31	69,01%
- Wpłaty na PPK	6 000,00	4 717,74	78,63%
- ZFŚS	13 000,00	7 143,83	46,31%
Rozchody Bibliotek	250 000,00	250 000,00	100,00%
- Wynagrodzenia	150 000,00	131 274,00	87,52%
- Nagroda Roczna	14 000,00	9 670,73	69,08%
- Materiały i wyposażenie	4 000,00	9 505,30	237,63%
- Energia	20 000,00	31 695,12	158,48%
- Zakup usług pozostałych	10 600,00	20 927,14	197,43%
- Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 941,18	98,04%
- Książki	16 000,00	16 000,09	100,00%
- Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	20 954,48	87,31%
- Fundusz Pracy	2 200,00	1 836,34	83,47%
- Wpłaty na PPK	4 200,00	1 038,19	24,72%
- ZFŚS	2 000,00	4 157,43	207,87%

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na 2023r.
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach**

Dochody GOK i Biblioteki w 2023r.

Ogółem – 195.031,64 w tym:

GOK - 195.031,64

1. Najem Sali i użyczenie pomieszczeń -	9.769,28
2. Sprzedaż usług -	21.519,10
3. Zajęcia -	53.892,64
4. Wycieczki -	33.203,00
5. Współpraca -	49.900,00
6. Odsetki bankowe -	326,62
7. Grant -	26.421,00

Biblioteki - 0,00

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na 2023r.
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach**

Należności i zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach na 31.12.2023r.

I. Należności na 31.12.2023r.		254,46
1. Kontrahenci	254,46	
II. Zobowiązania na 31.12.2023r.		73 264,21
1. Kontahenci	6 368,53	
2. ZUS	9 016,20	
3. Pracownicy	50 179,09	
4. PPK	593,10	
5. Gwarancja wykonania robót	7 107,29	

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Rędziny, 2024.02.27