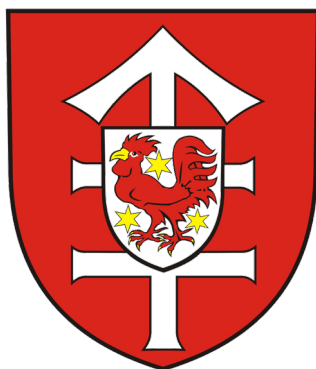




SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIESZKÓW ZA 2023 ROK

marzec 2024



Elektronicznie
podpisany przez
Władysław Szydelko;
GMINA CIESZKÓW
Data: 2024.03.29
15:00:33 +01'00'

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cieszków za okres 01-01-2023 do 31-12-2023.

VIII kadencja samorządu terytorialnego 2018-2024

Organ stanowiący: skład Rady Gminy Cieszków:

1. Buta Mieczysław
2. Dwojak Jan
3. Gembarowski Rafał
4. Janas Rafał
5. Jasińska Joanna
6. Kindrat Rozalia
7. Krawiec Karol
8. Kulesiak Maciej
9. Mruk Marcin
10. Mujta Bogdan
11. Piecuch Jarosław
12. Pluciński Robert
13. Romanowicz Lidia
14. Szczepański Jerzy
15. Wysogład Urszula

Organ wykonawczy: Wójt Gminy Cieszków:

Ignacy Miecznikowski

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIESZKÓW ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	16
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.....	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	25
2.4.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	25
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	28
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	29
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.5.8. Dział 855 – Rodzina.....	31
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	40
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	41
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	50
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.21.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	54
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	55
2.9.	Wydatki majątkowe	60
2.10.	Realizacja zadań wieloletnich	69
2.11.	Przychody	71
2.12.	Rozchody	72
3.	DANE TABELARYCZNE	73
3.1.	Wykonanie dochodów	73
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	81
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	88
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	90
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	92
3.6.	Wykonanie wydatków	94
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	110
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	124
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	126
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	159
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	163
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	165
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	167
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	168
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	169

3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	170
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	172
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	173
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	174
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	177
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	179
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	181
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	183
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CIESZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 R.	184
5.	SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CIESZKOWIE.	185

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Cieszków w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Cieszków nr LII/305/22 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cieszków 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 Cieszków za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Cieszków w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Cieszków nr LII/305/22 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 686 147,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 292 159,69 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 266 012,06 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 660 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 606 012,06 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Cieszków 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 32 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Cieszków i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Cieszków, 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	LIII/309/23	8 670,00	0,00	232 050,00	0,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00
2	339/2023	7 170,00	0,00	104 300,00	97 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIV/313/23	1 015 663,02	260 000,00	1 299 433,86	1 900,00	541 870,84	0,00	0,00	0,00
4	342/2023	4 554,80	0,00	16 564,80	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	344/2023	7 601,61	0,00	50 891,73	43 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6	348/2023	9 072,00	0,00	45 572,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	351/2023	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LV/320/23	1 700 175,28	220 477,13	2 734 554,71	592 377,13	662 479,43	0,00	0,00	0,00
9	352/2023	22 165,00	0,00	55 769,00	33 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	354/2023	434 892,60	0,00	464 404,60	29 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	359/2022	9 238,00	0,00	28 608,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVI/330/23	443 443,00	442 671,00	1 683 764,28	621 228,49	1 061 763,79	0,00	0,00	0,00
13	362/2023	50,53	0,00	12 817,40	12 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14	364/2023	2 801,00	0,00	364 011,63	361 210,63	0,00	0,00	0,00	0,00
15	366/2023	49 004,00	0,00	66 503,99	17 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVII/337/23	3 073 241,03	713,16	3 399 447,90	28 300,03	298 620,00	0,00	0,00	0,00
17	371/2023	25 000,00	0,00	423 991,08	398 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18	373/2023	21 830,04	51 400,00	270 274,04	299 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	378/2023	55 005,09	0,00	106 605,09	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	381/2023	7 985,54	0,00	73 121,54	65 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LVIII/346/23	3 209 941,28	3 087 794,07	1 604 240,39	627 573,77	854 519,41	0,00	0,00	0,00
22	383/2023	159,00	0,00	231 684,80	231 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIX/352/23	1 824 877,00	0,00	1 619 617,00	82 408,00	0,00	287 668,00	0,00	0,00
24	388/2023	21 247,54	22 260,00	264 269,62	265 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25	390/2023	405 533,41	0,00	568 362,28	162 828,87	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LX/362/23	68 643,45	0,00	156 643,45	38 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
27	393/2023	19 154,75	612,00	93 915,53	75 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00
28	396/2023	230 293,00	0,00	265 085,26	34 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXI/366/23	105 608,26	0,00	463 000,00	80 000,00	277 391,74	0,00	0,00	0,00
30	401/2023	22 223,14	8 919,00	192 586,19	179 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXII/371/23	406 990,06	1 820 680,00	811 889,47	2 225 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32	409/2023	44 874,32	0,00	239 433,51	194 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 257 107,75	5 915 526,36	17 944 722,15	6 920 783,55	3 970 025,21	287 668,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 341 581,39 zł do kwoty 37 027 729,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 023 938,60 zł do kwoty 42 316 098,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 682 357,21 zł do kwoty 5 948 369,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Cieszków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 288 369,27 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 2021, 2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

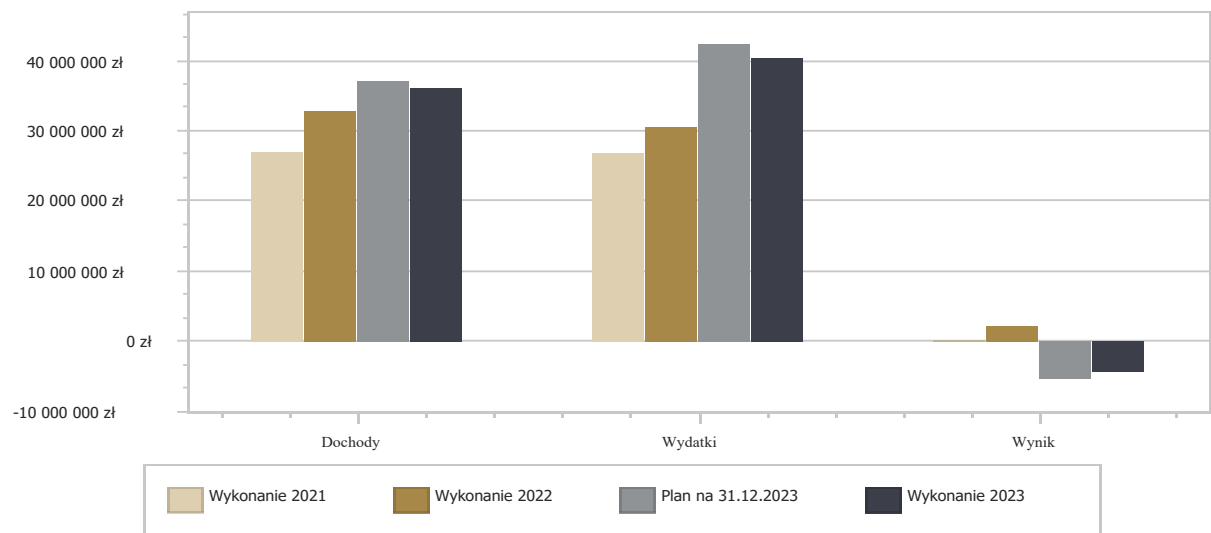
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 686 147,63	37 027 729,02	36 126 327,99	97,57%
Wydatki	31 292 159,69	42 316 098,29	40 399 018,23	95,47%
Wynik	-1 606 012,06	-5 288 369,27	-4 272 690,24	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 240 000,00 zł;
- 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 2 061 779,55 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 970 910,69 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 36 126 327,99 zł, a ich realizacja stanowiła 97,57% planu wynoszącego 37 027 729,02 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

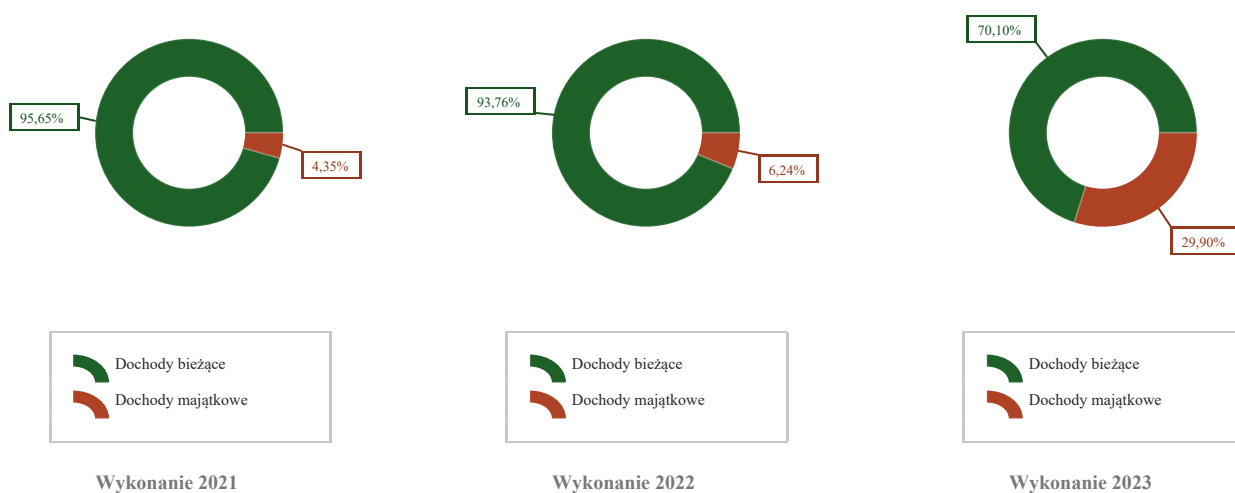
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 161 647,63	25 015 269,69	25 324 478,09	101,24%	70,10%
Dochody majątkowe	9 524 500,00	12 012 459,33	10 801 849,90	89,92%	29,90%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 686 147,63	37 027 729,02	36 126 327,99	97,57%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 894 381,00	14 030 573,69	14 681 160,22	104,64%	40,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 696 986,00	6 760 940,00	6 778 800,99	100,26%	18,76%
801	Oświata i wychowanie	3 114 583,50	4 124 881,88	3 247 253,73	78,72%	8,99%
855	Rodzina	2 823 400,00	3 210 513,73	3 079 357,32	95,91%	8,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 900,00	3 063 900,00	3 074 867,74	100,36%	8,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 246 000,00	2 366 000,00	1 838 555,26	77,71%	5,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	325 000,00	1 233 789,04	1 168 819,29	94,73%	3,24%
600	Transport i łączność	2 752 500,00	1 104 640,00	1 056 938,44	95,68%	2,93%
852	Pomoc społeczna	496 600,00	516 372,52	516 956,96	100,11%	1,43%
750	Administracja publiczna	149 256,13	409 374,03	512 172,54	125,11%	1,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	56 138,00	80 137,03	142,75%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	30 143,00	30 121,36	99,93%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	17 000,00	19 360,03	113,88%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 263,13	14 263,03	100,00%	0,04%

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 %)
926	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	9 967,68	332,26%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	6 575,20	65,75%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 821,17	-	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 686 147,63	37 027 729,02	36 126 327,99	97,57%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

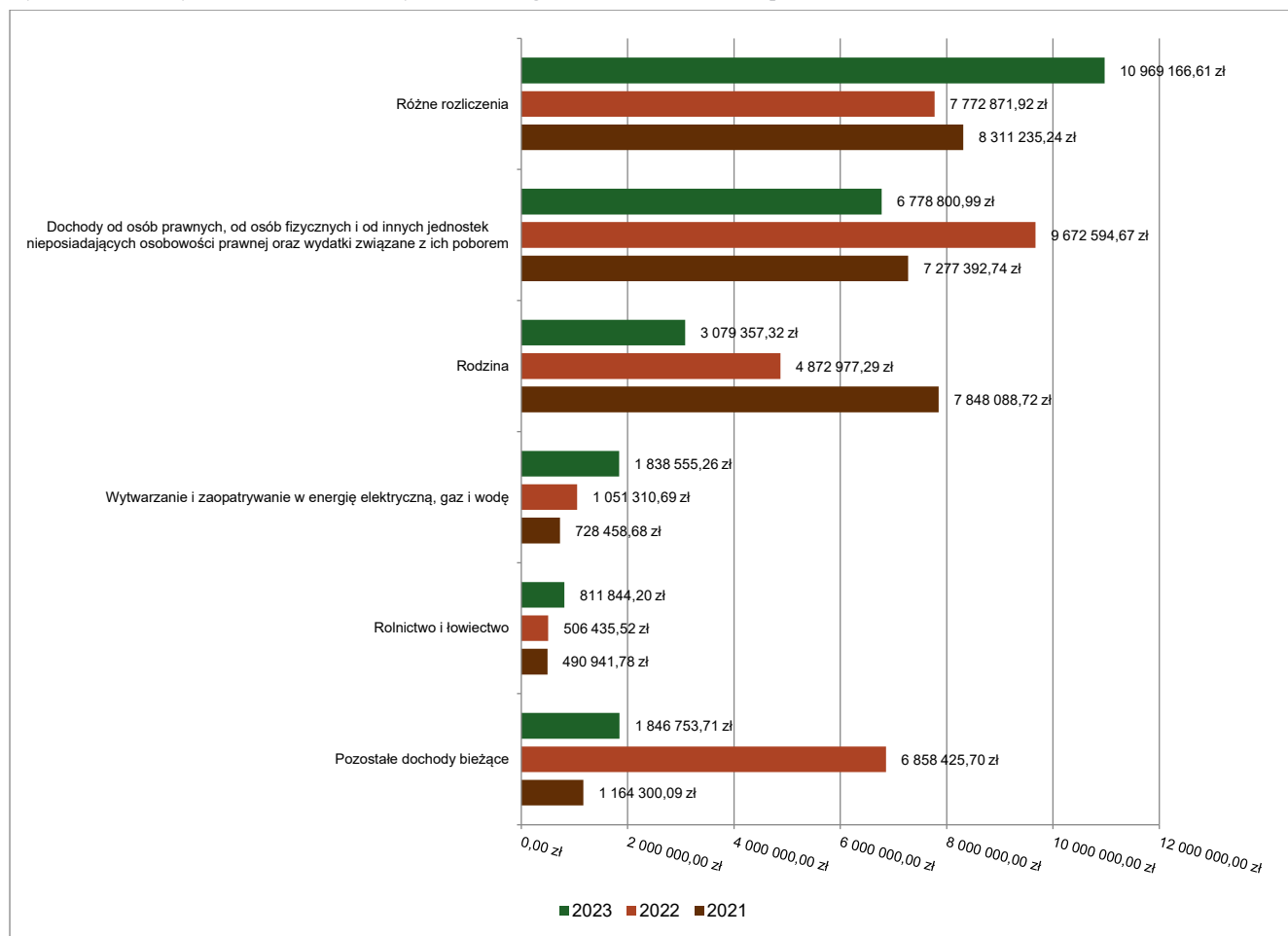
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 324 478,09 zł, tj. w 101,24% w stosunku do planu wynoszącego 25 015 269,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

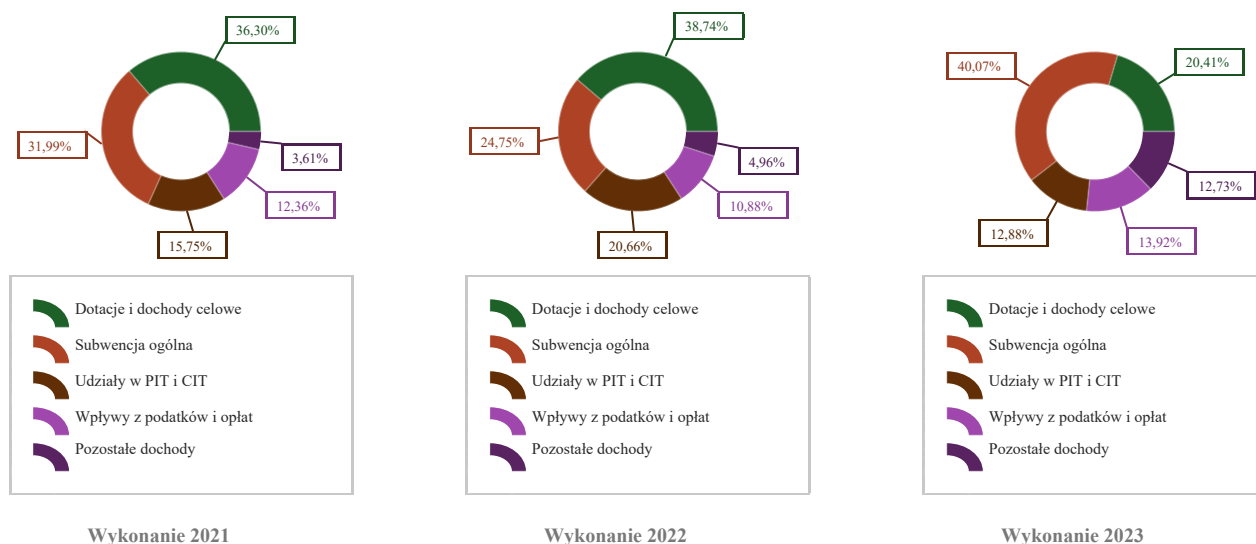
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 197 381,00	10 318 580,08	10 969 166,61	106,31%	43,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 696 986,00	6 760 940,00	6 778 800,99	100,26%	27,10%
855	Rodzina	2 823 400,00	3 077 415,93	3 079 357,32	100,06%	12,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 246 000,00	2 366 000,00	1 838 555,26	77,71%	7,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	819 313,95	811 844,20	99,09%	3,25%
801	Oświata i wychowanie	414 583,50	581 879,05	628 303,85	107,98%	2,51%
852	Pomoc społeczna	496 600,00	516 372,52	516 956,96	100,11%	2,07%
750	Administracja publiczna	149 256,13	386 374,03	489 125,39	126,59%	1,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	45 888,00	69 887,03	152,30%	0,28%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 900,00	58 900,00	45 867,74	77,87%	0,18%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	30 143,00	30 121,36	99,93%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	17 000,00	19 360,03	113,88%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 263,13	14 263,03	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	9 967,68	332,26%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	6 575,20	65,75%	0,03%
600	Transport i łączność	0,00	3 000,00	5 304,27	176,81%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 821,17	-	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 161 647,63	25 015 269,69	25 324 478,09	101,24%	100,00%

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



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

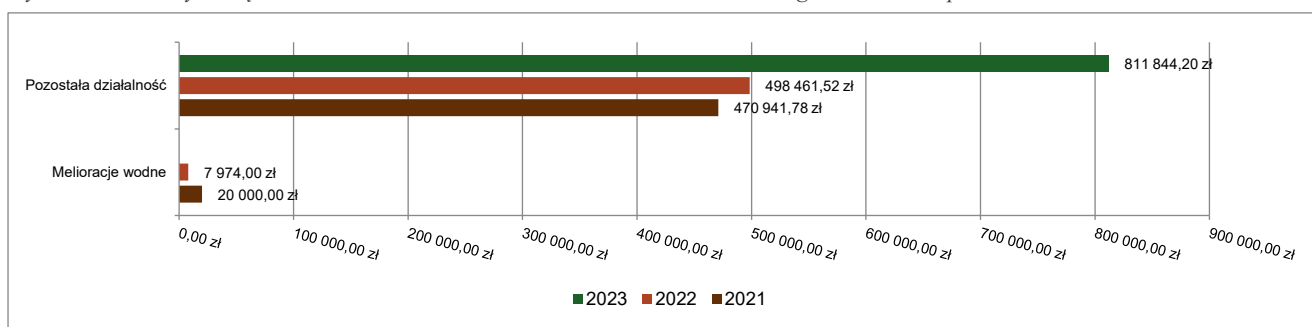


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 819 313,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 844,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,09%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 811 844,20 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 809 313,95 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 774 313,95 zł (akcyza od paliwa);
 - 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 37 530,25 zł.

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



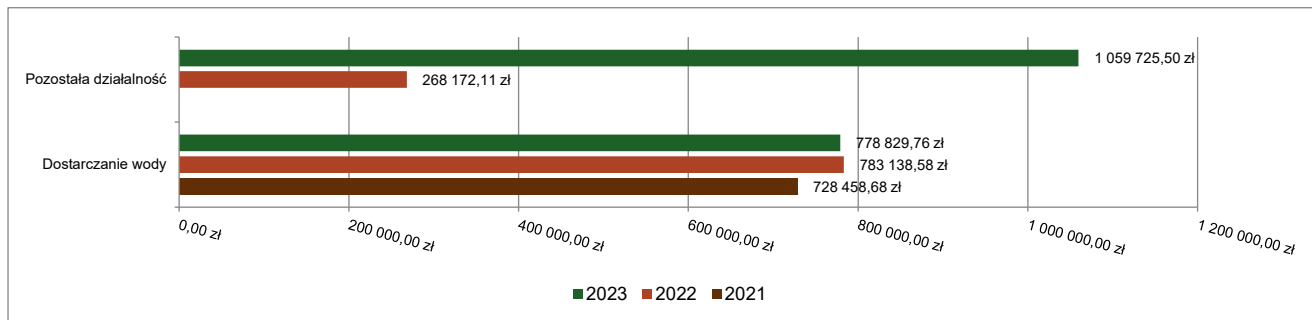
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 366 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 838 555,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,71%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 778 829,76 zł, co stanowi 104,40% planu rocznego wynoszącego 746 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 773 186,55 zł (w tym głównie sprzedaż wody);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 897,17 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 998,76 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 747,28 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 059 725,50 zł, co stanowi 65,42% planu rocznego wynoszącego 1 620 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 809 171,05 zł (sprzedaż węgla);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250 554,45 zł (sprzedaż węgla).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

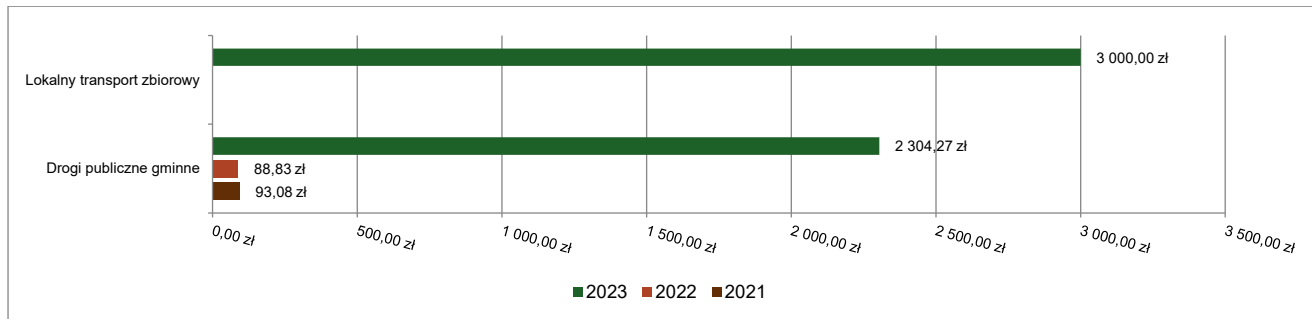


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 304,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 176,81%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 3 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 304,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 612,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 103,44 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 88,83 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

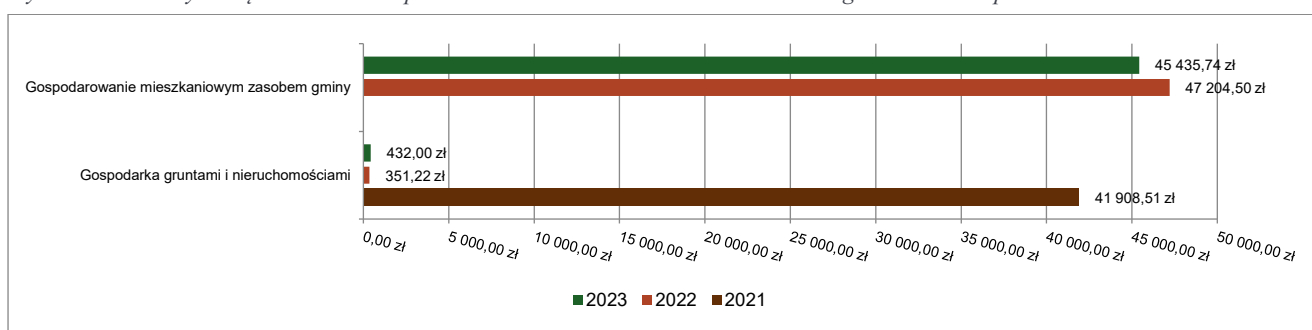


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 867,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 432,00 zł, co stanowi 11,08% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 432,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 45 435,74 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 18 617,60 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 17 013,02 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 693,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 38,46 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,26 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



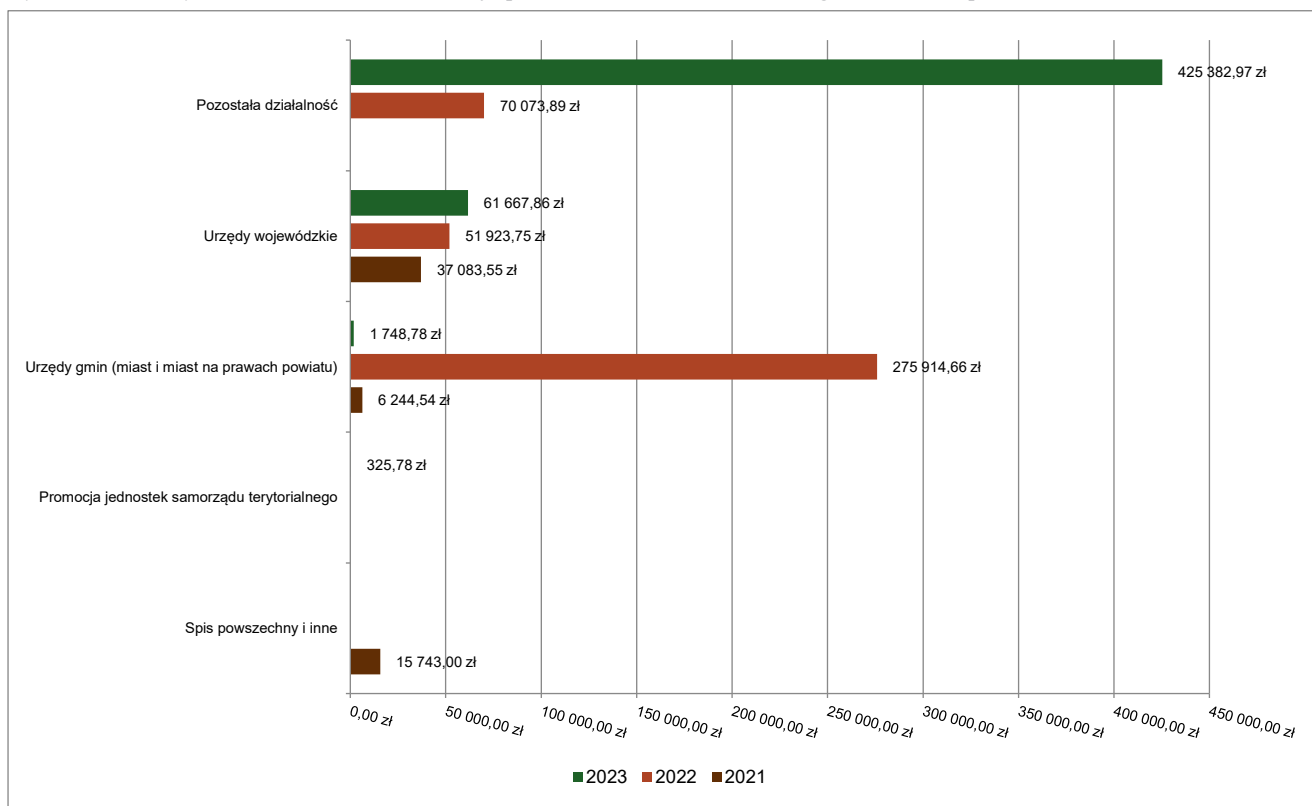
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 374,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 125,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,59%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 61 667,86 zł, co stanowi 106,88% planu rocznego wynoszącego 57 697,03 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 57 492,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 969,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 205,03 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 748,78 zł, co stanowi 109,30% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 748,78 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 325,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 325,78 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 425 382,97 zł, co stanowi 130,06% planu rocznego wynoszącego 327 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 328 124,82 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 94 077,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 805,15 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 w kwocie 276,00 zł;
- wpływy z dywidend w kwocie 100,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

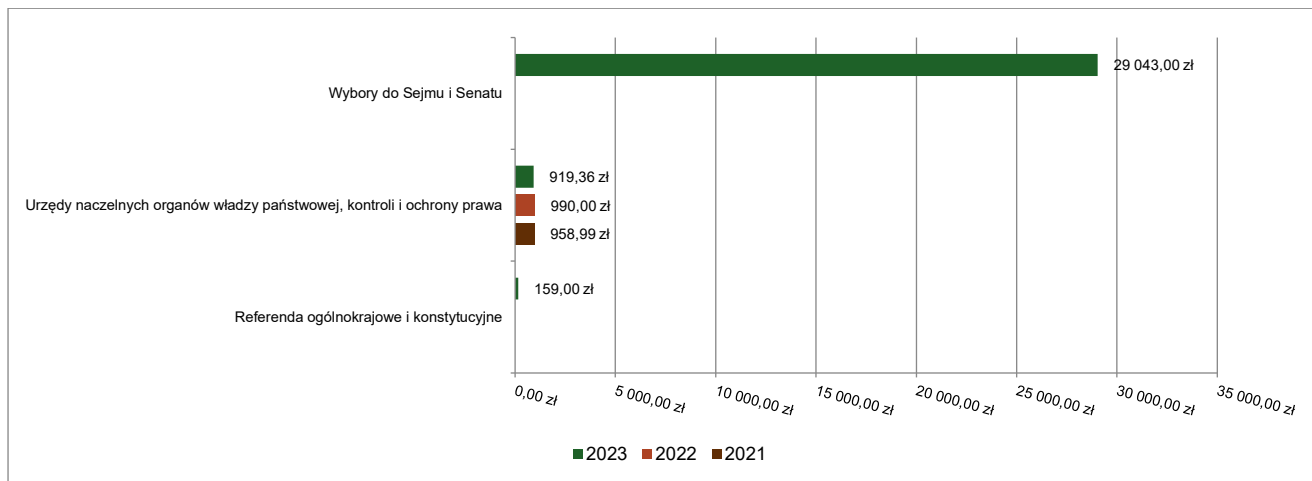


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 121,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 919,36 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 941,00 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 919,36 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 29 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 043,00 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 29 043,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 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 159,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

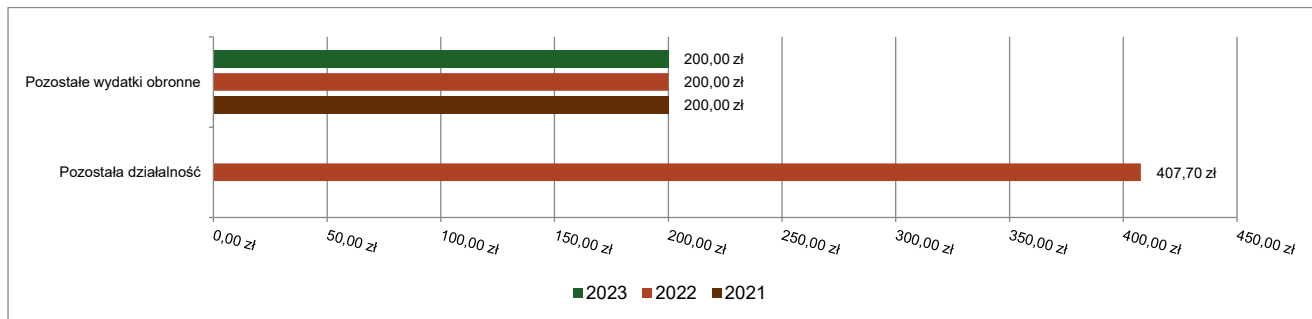


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 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 200,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

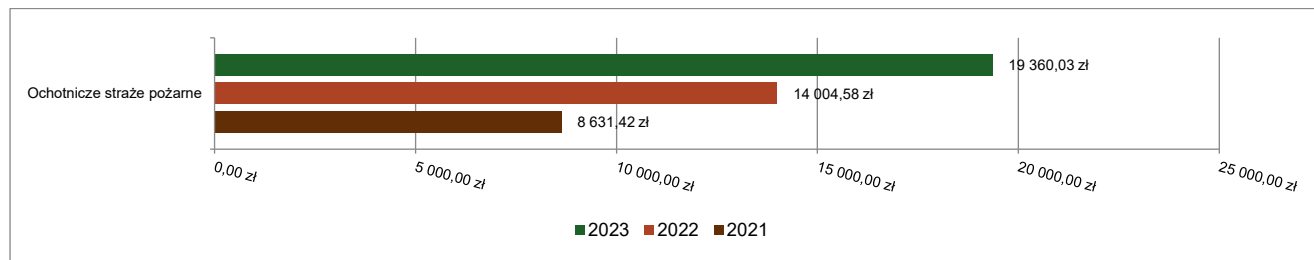


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 360,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,88%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 19 360,03 zł, co stanowi 113,88% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 818,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 070,91 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70,79 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

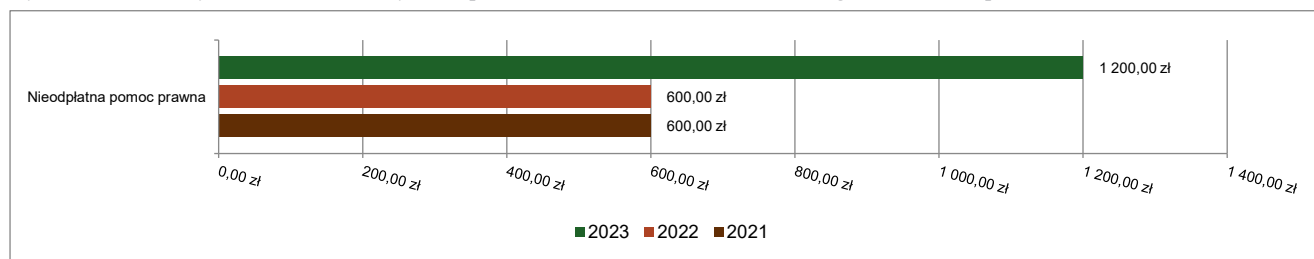


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



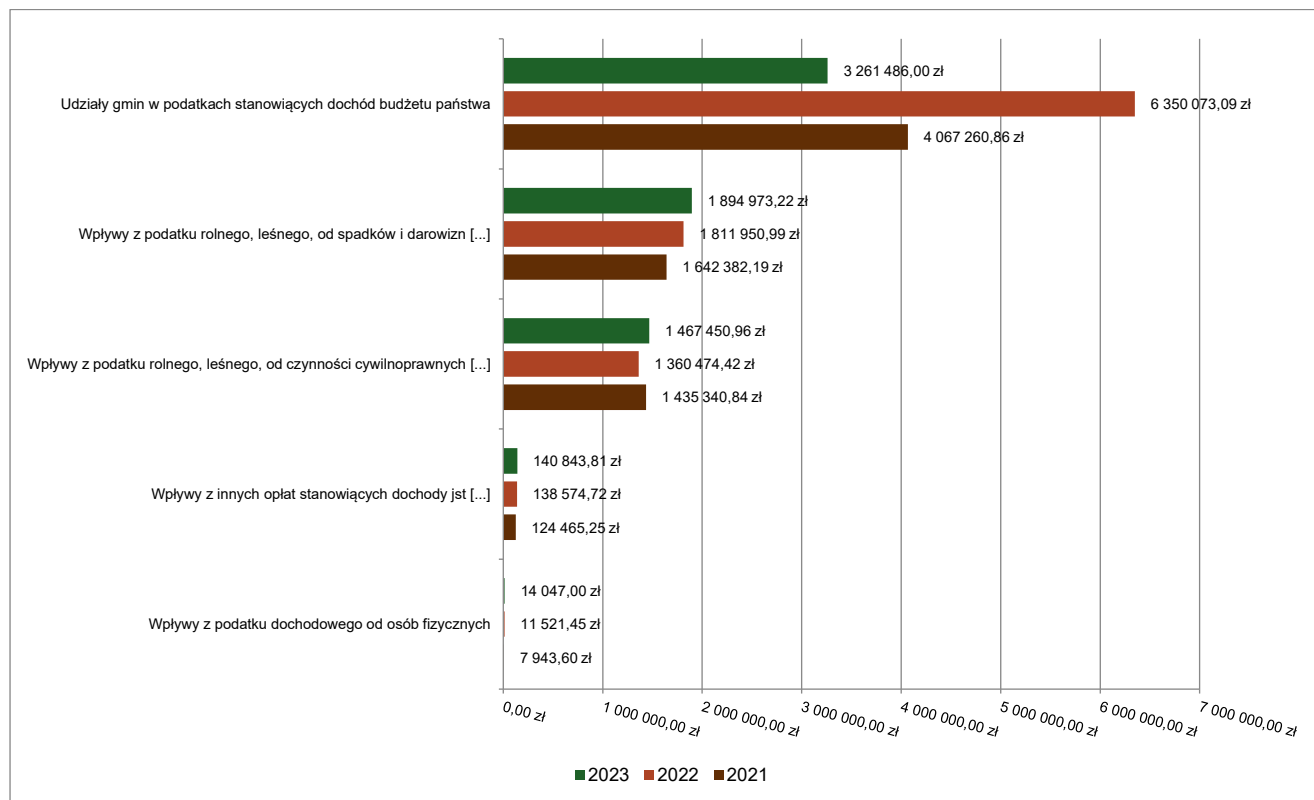
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 760 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 778 800,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 047,00 zł, co stanowi 175,59% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 047,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 467 450,96 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 1 536 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 214 051,01 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 165 807,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 55 470,06 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 28 136,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 186,29 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 894 973,22 zł, co stanowi 103,07% planu rocznego wynoszącego 1 838 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 132 314,71 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 491 537,51 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 191 774,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 52 561,50 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 198,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 250,24 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 769,26 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 450,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 112,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 140 843,81 zł, co stanowi 120,43% planu rocznego wynoszącego 116 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72 909,34 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 982,18 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 104,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 9 764,90 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 750,52 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 222,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 110,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,87 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 261 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 261 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 239 268,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 22 218,00 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 Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

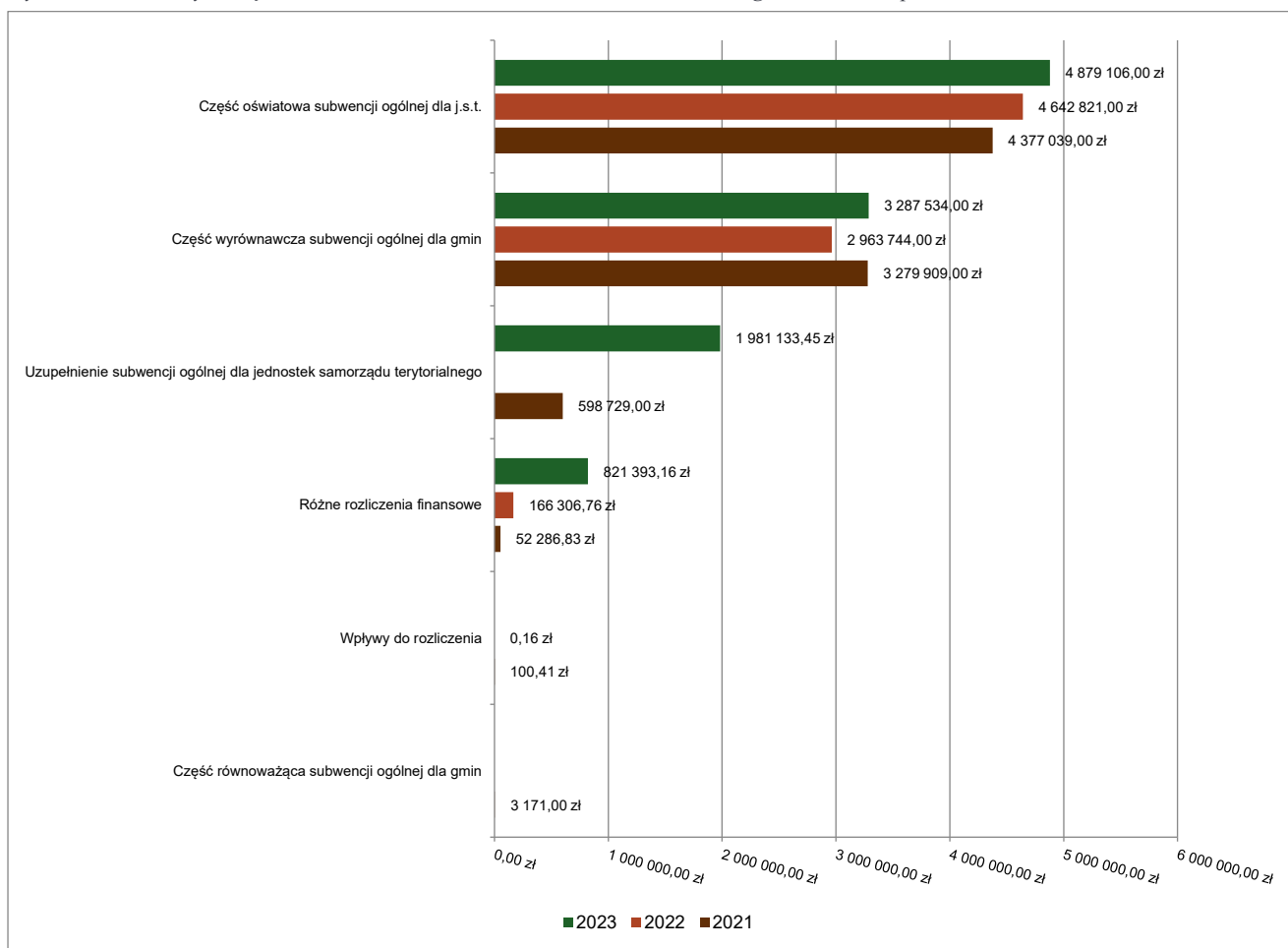


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 318 580,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 969 166,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,31%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 879 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 879 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 879 106,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 981 133,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 981 133,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 981 133,45 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 287 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 287 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 287 534,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 821 393,16 zł, co stanowi 480,89% planu rocznego wynoszącego 170 806,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 642 998,56 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 82 071,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 700,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36 784,00 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 5 837,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,10 zł.

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



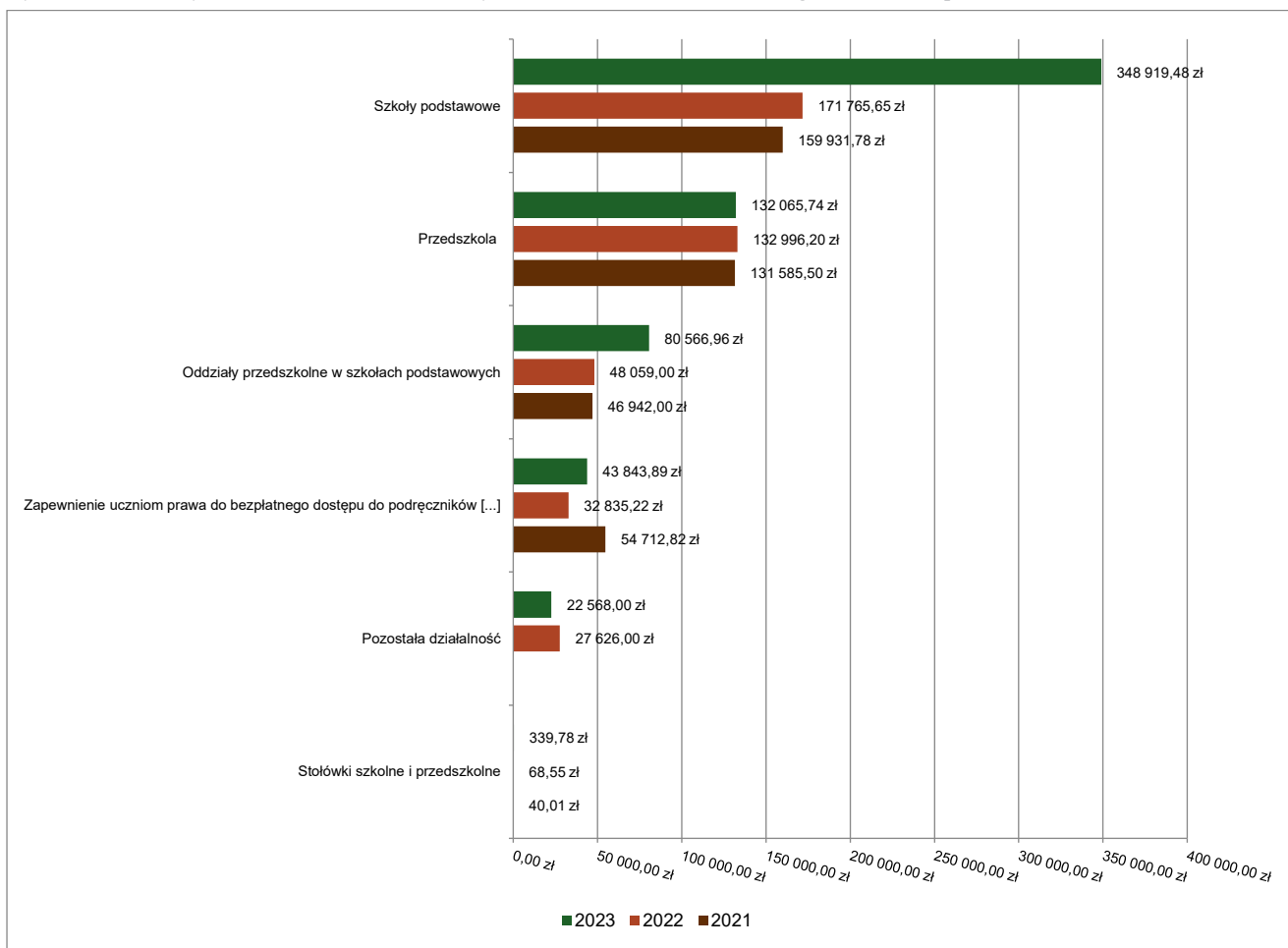
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 581 879,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 303,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 348 919,48 zł, co stanowi 105,49% planu rocznego wynoszącego 330 764,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 286 960,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 530,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 195,27 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 220,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9,80 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2,95 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 80 566,96 zł, co stanowi 102,29% planu rocznego wynoszącego 78 760,00 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 78 760,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 806,96 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 132 065,74 zł, co stanowi 130,42% planu rocznego wynoszącego 101 263,00 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 92 695,84 zł;
- wpływy z usług w kwocie 37 360,44 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 799,01 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 210,45 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 339,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 339,78 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 43 843,89 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 45 809,89 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 43 241,41 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 602,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 568,00 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 25 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 053,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 515,00 zł;

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

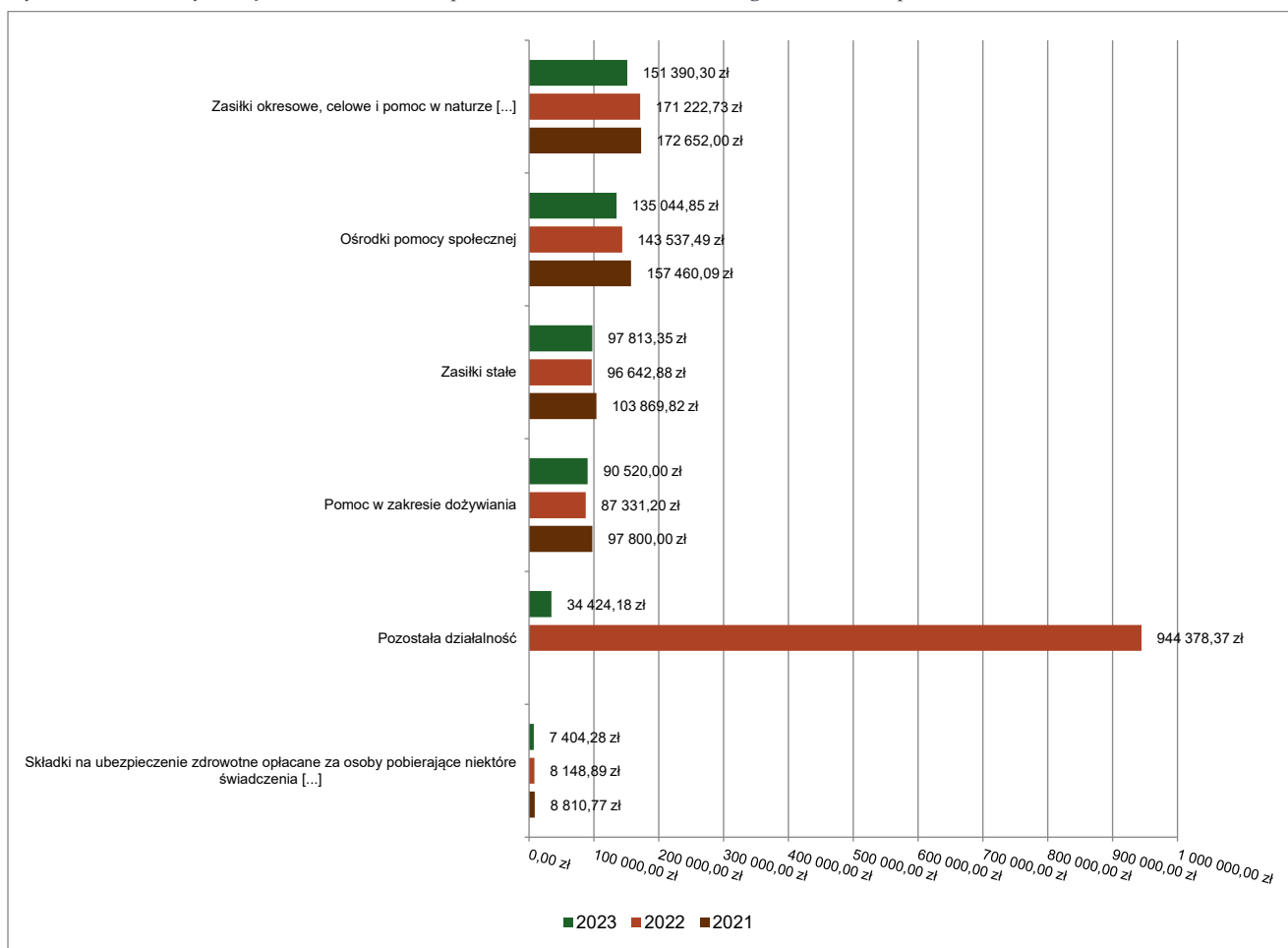


2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 372,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 956,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 360,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 7 404,28 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 7 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 404,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 151 390,30 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 152 300,00 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 151 390,30 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 97 813,35 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 98 987,00 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 96 500,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 313,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 135 044,85 zł, co stanowi 104,75% planu rocznego wynoszącego 128 919,00 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 115 802,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 058,85 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 7 917,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 267,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 90 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 520,00 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 90 520,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 424,18 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 36 906,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 648,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 577,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 198,52 zł.

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

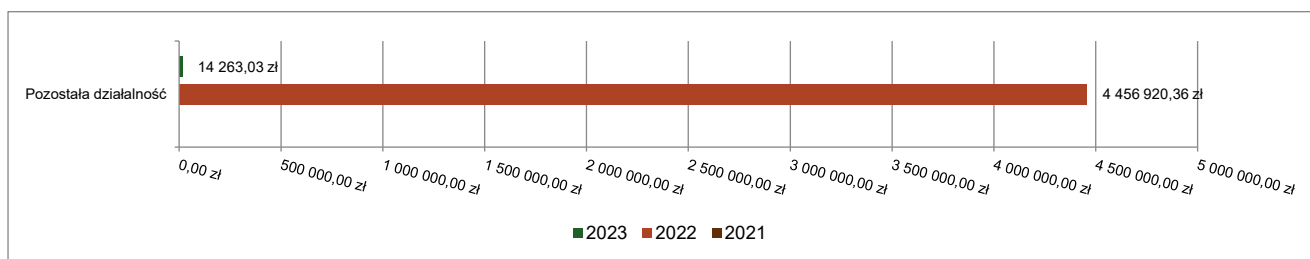


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 263,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 263,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 263,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 263,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 770,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 493,03 zł;

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

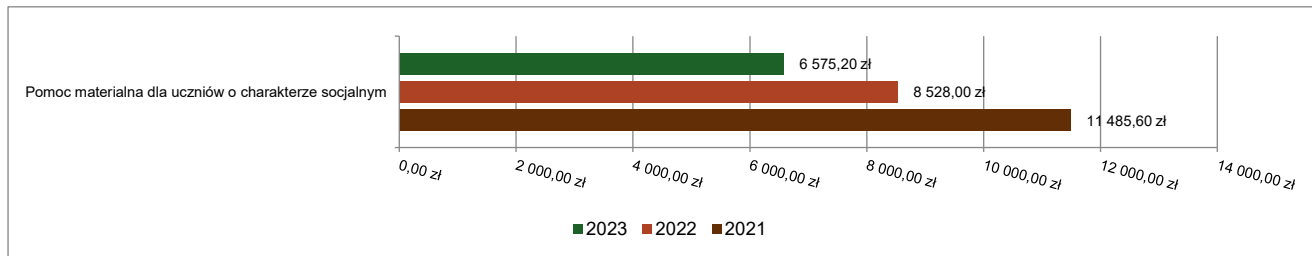


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 575,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,75%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 575,20 zł, co stanowi 65,75% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 6 575,20 zł.

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

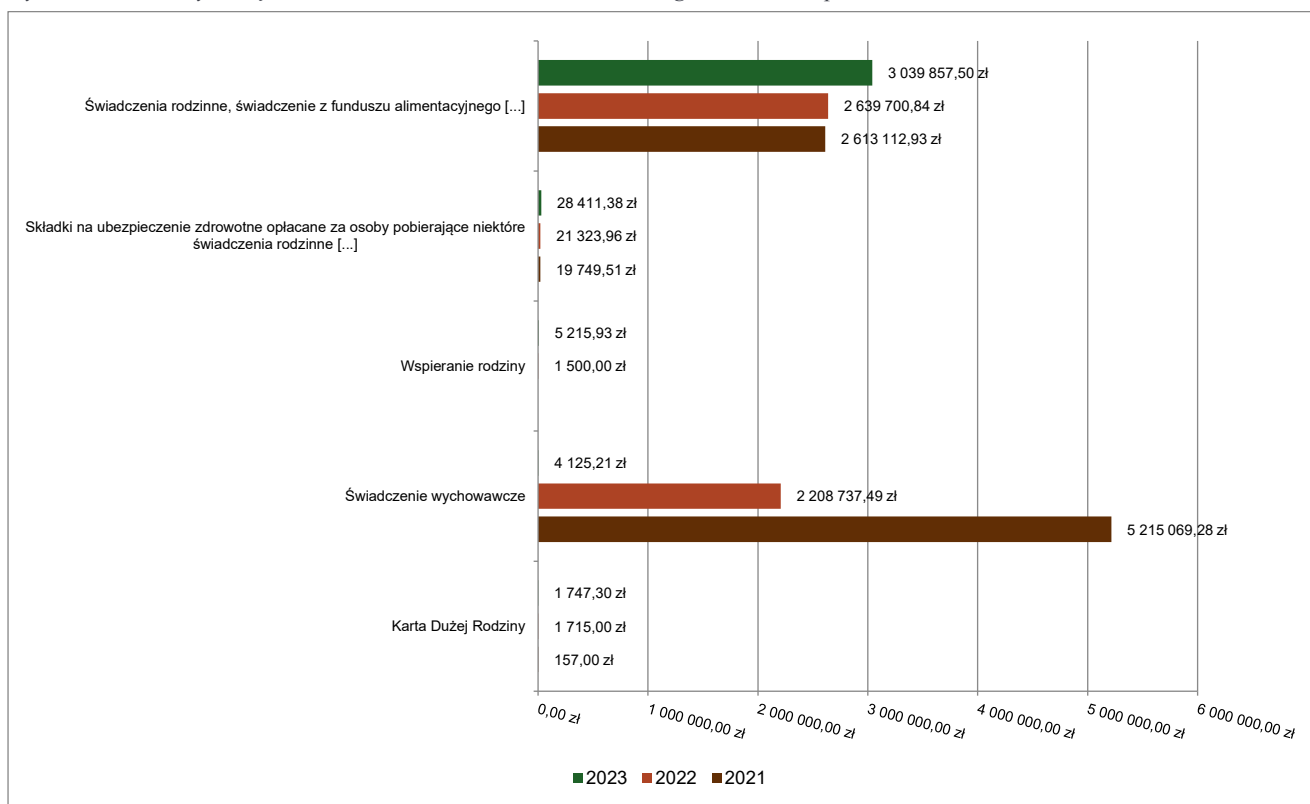


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 077 415,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 079 357,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 125,21 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 661,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 463,92 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 039 857,50 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 3 036 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 995 959,78 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 740,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 367,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 670,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 120,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 747,30 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 746,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 215,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 215,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 215,93 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 28 411,38 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 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 28 411,38 zł.

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

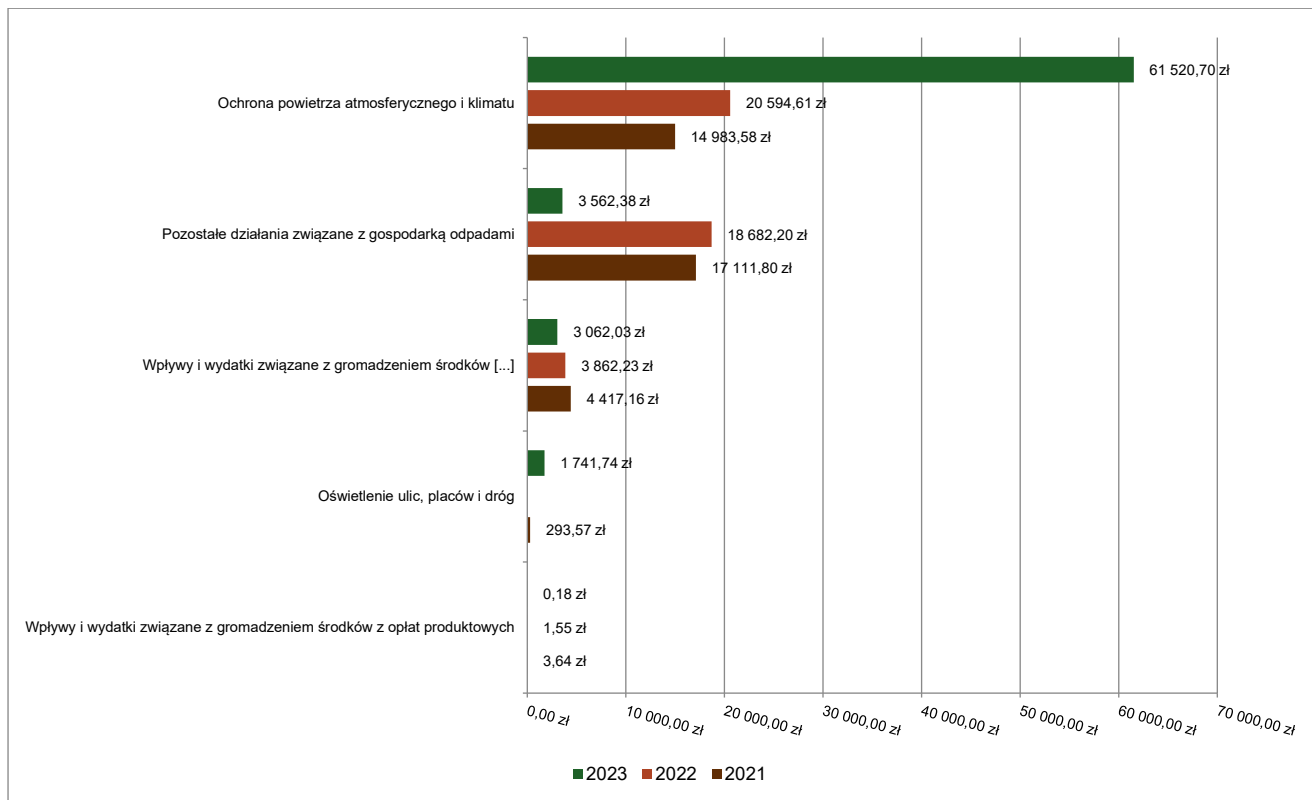


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 887,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 152,30%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 61 520,70 zł, co stanowi 175,77% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 350,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 170,70 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 741,74 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 741,74 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 062,03 zł, co stanowi 153,10% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 749,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 312,04 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,18 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,18 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 3 562,38 zł, co stanowi 40,08% planu rocznego wynoszącego 8 888,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 562,38 zł.

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

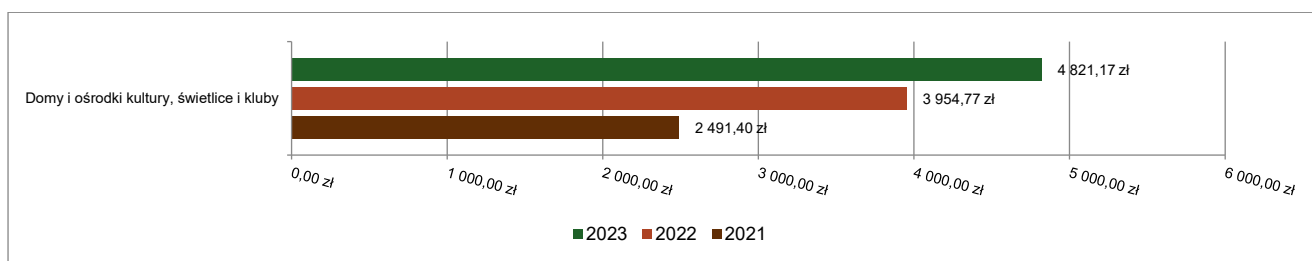


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 821,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 4 821,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 243,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 577,33 zł.

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

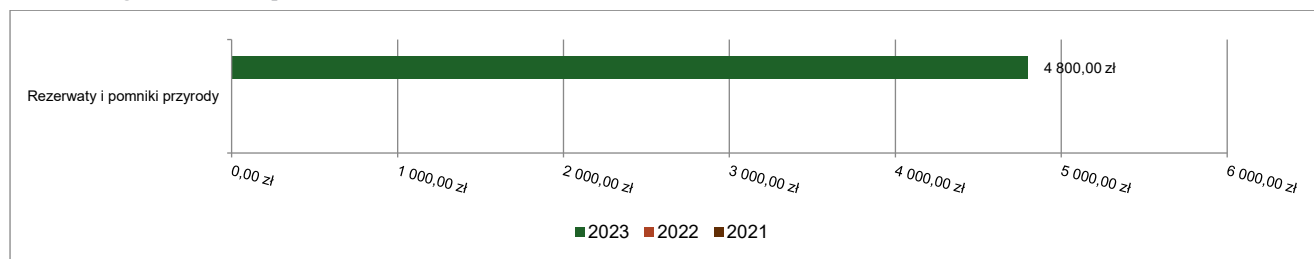


2.4.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 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 4 800,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

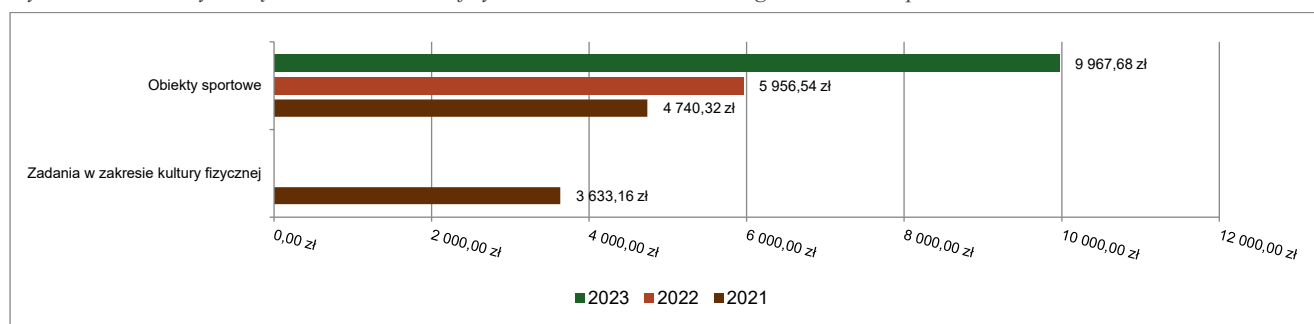


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 967,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 332,26%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 9 967,68 zł, co stanowi 332,26% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 967,68 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



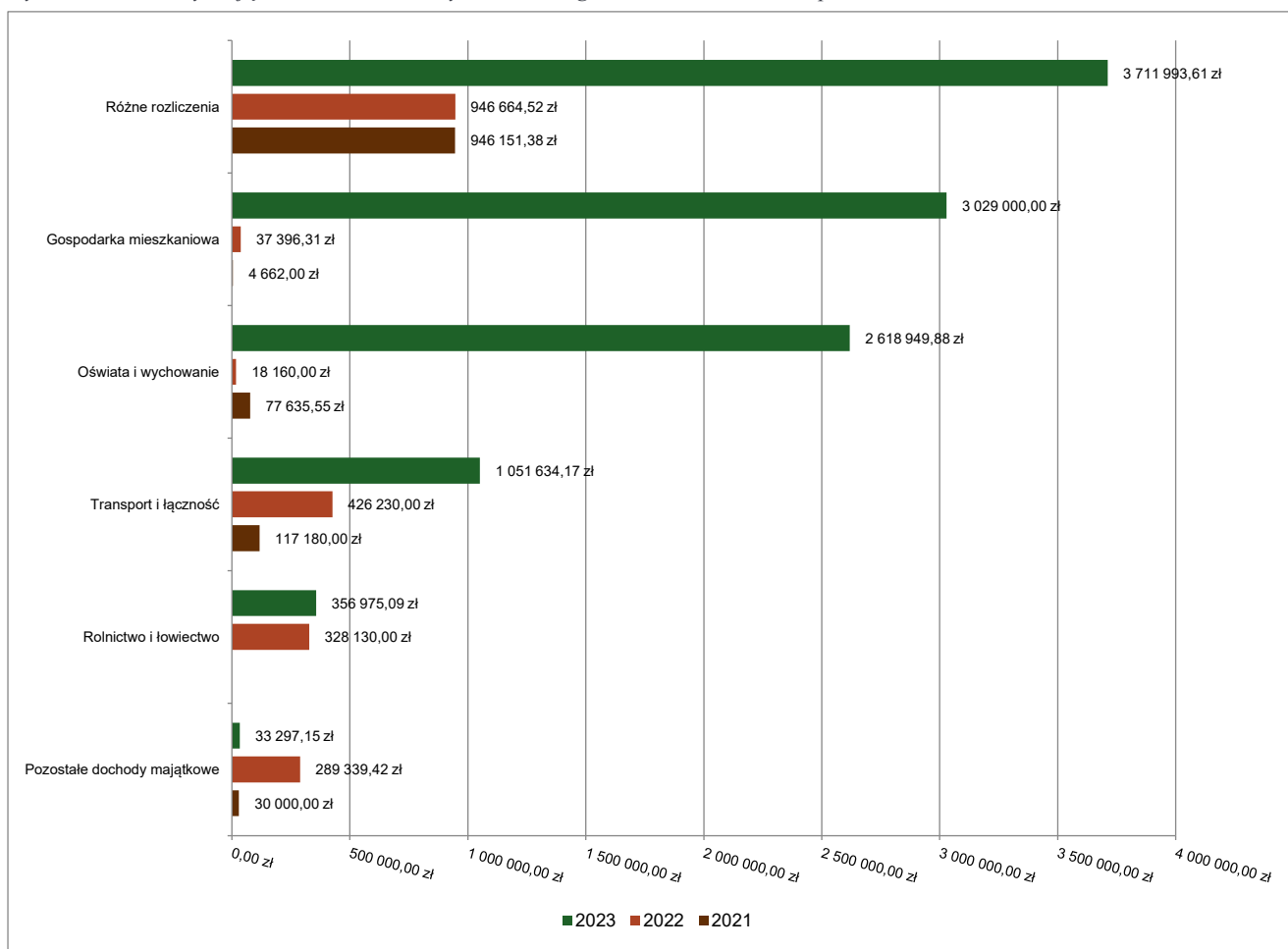
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Cieszków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 801 849,90 zł, tj. w 89,92% w stosunku do planu wynoszącego 12 012 459,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

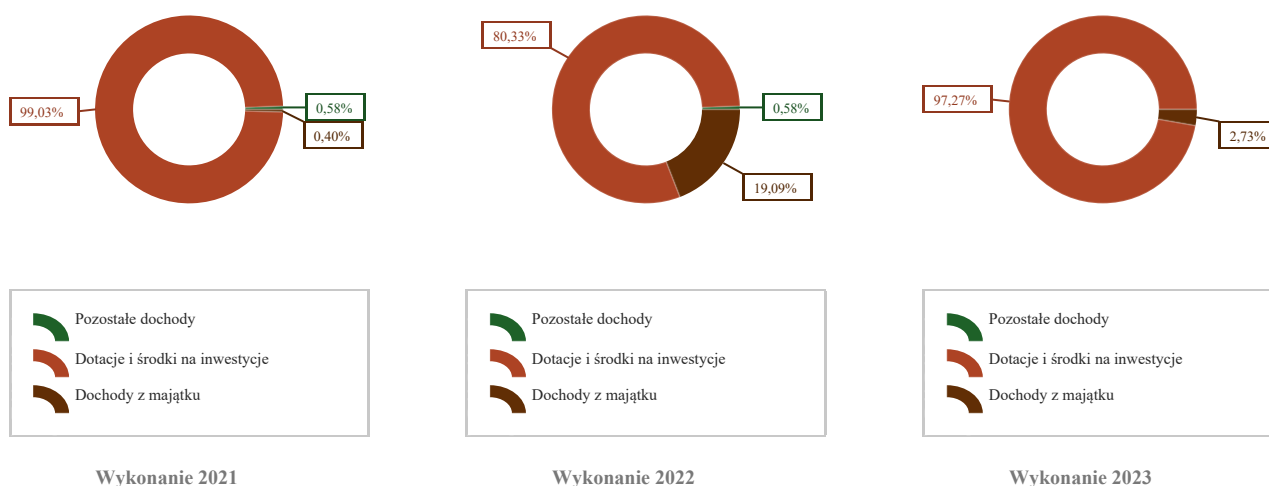
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Cieszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	3 697 000,00	3 711 993,61	3 711 993,61	100,00%	30,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	3 005 000,00	3 029 000,00	100,80%	25,22%
801	Oświata i wychowanie	2 700 000,00	3 543 002,83	2 618 949,88	73,92%	21,80%
600	Transport i łączność	2 752 500,00	1 101 640,00	1 051 634,17	95,46%	8,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	414 475,09	356 975,09	86,13%	2,97%
750	Administracja publiczna	0,00	23 000,00	23 047,15	100,21%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%	0,09%
630	Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	133 097,80	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 524 500,00	12 012 459,33	10 801 849,90	89,92%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Cieszków wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Cieszków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

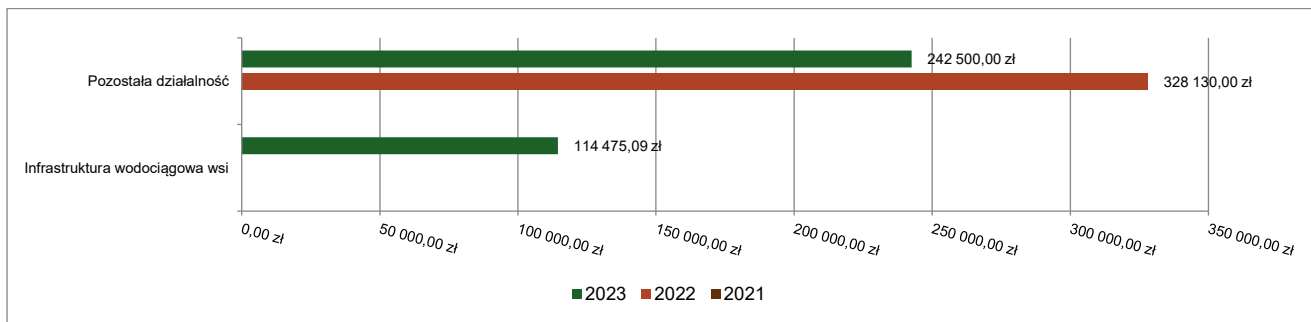


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 475,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 975,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,13%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 114 475,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 475,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 114 475,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 242 500,00 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 242 500,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

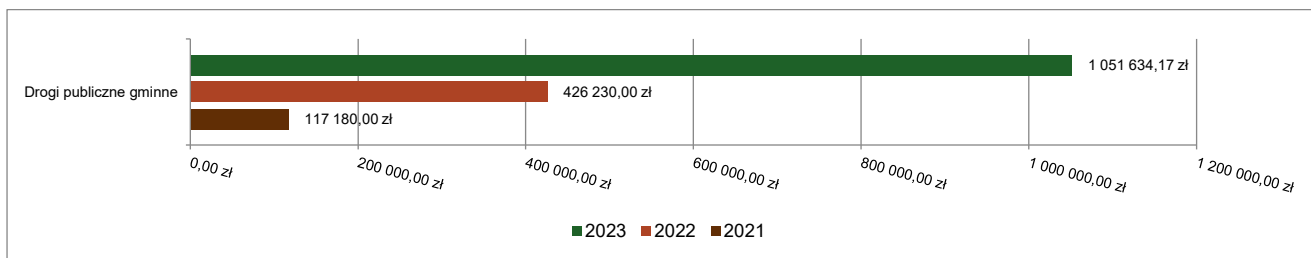


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 101 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 634,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,46%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 051 634,17 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 1 101 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 671 814,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 227 240,00 zł (UMWD);
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 152 580,00 zł (TFOGR).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

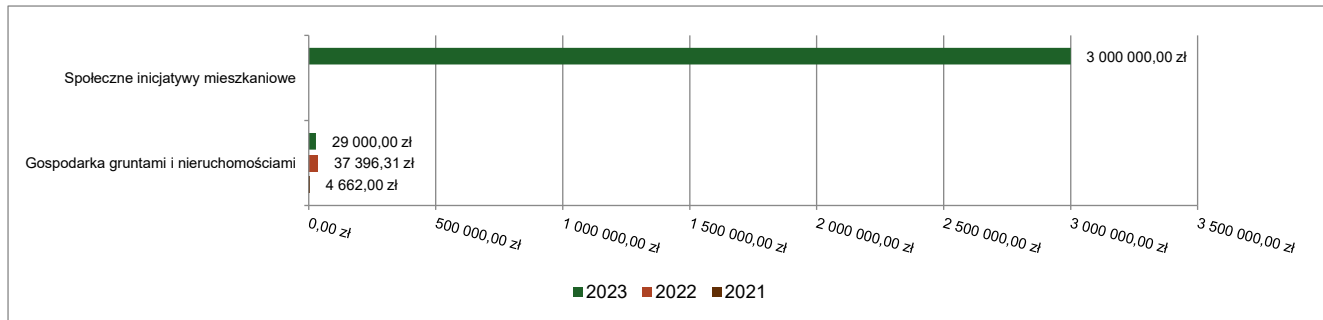
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 70 000,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 005 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 029 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 29 000,00 zł, co stanowi 580,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29 000,00 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 000 000,00 zł (społeczna inicjatywa mieszkaniowa - SIM).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

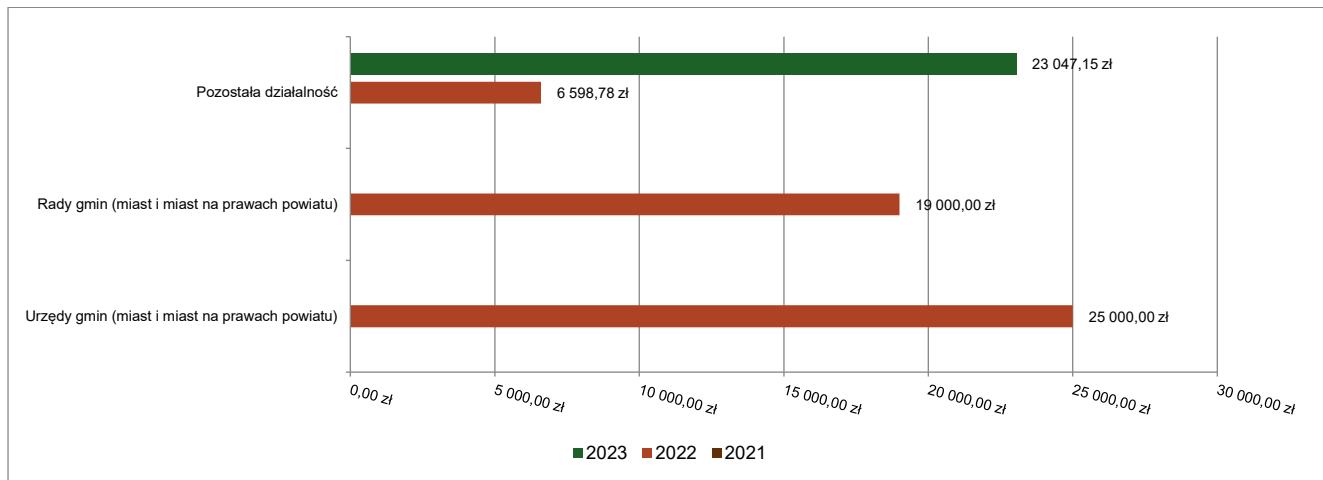


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 047,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 047,15 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 23 047,15 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

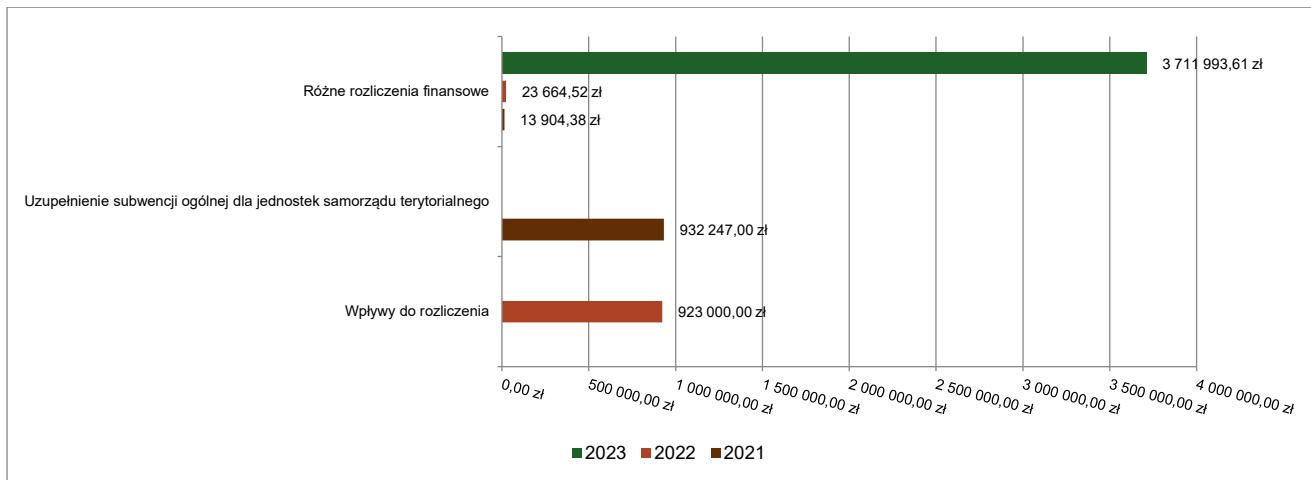


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 711 993,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 711 993,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 711 993,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 711 993,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 692 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 993,61 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

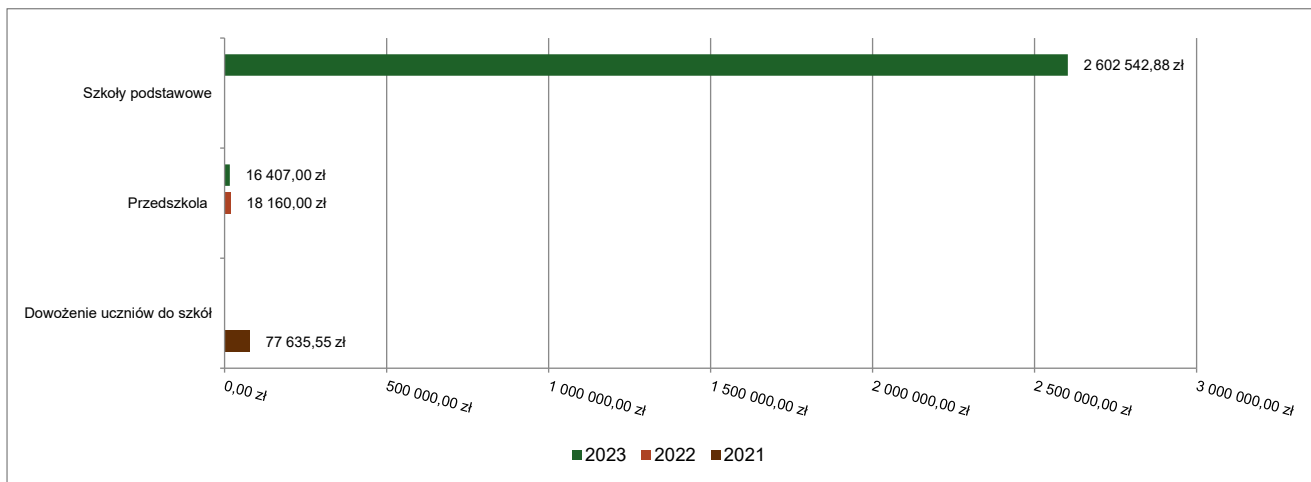


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 543 002,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 618 949,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,92%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 602 542,88 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 3 525 172,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 602 542,88 zł (termomodernizacja szkół);
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 16 407,00 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 17 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 16 407,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 097,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

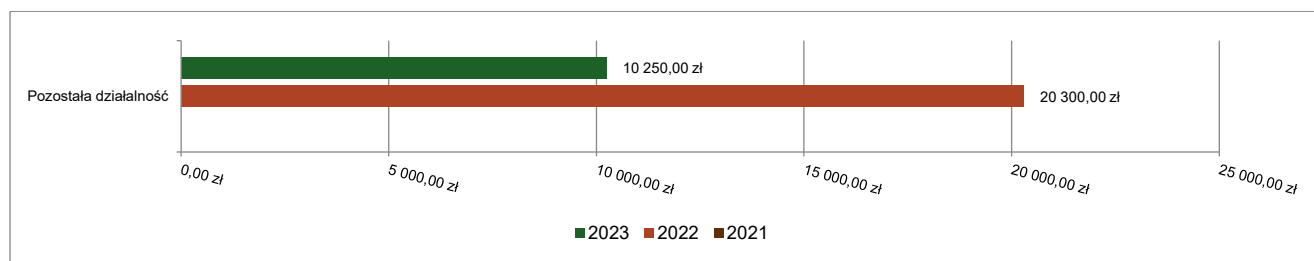
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 133 097,80 zł;

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 250,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 40 399 018,23 zł, a ich realizacja wyniosła 95,47% planu wynoszącego 42 316 098,29 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

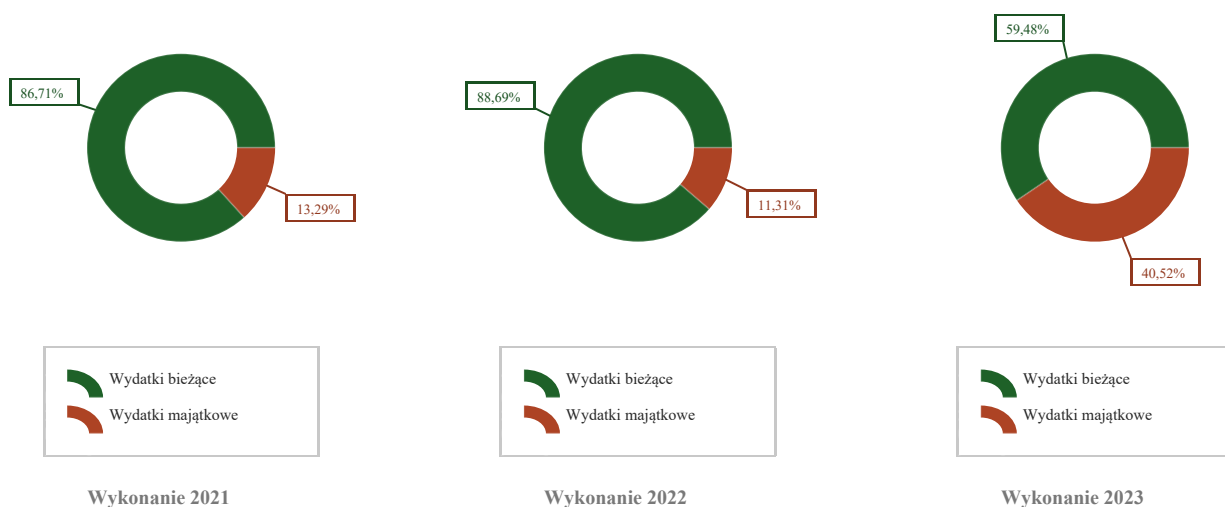
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Cieszków.

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	19 823 515,63	25 074 670,12	24 029 984,30	95,83%	59,48%
Wydatki majątkowe	11 468 644,06	17 241 428,17	16 369 033,93	94,94%	40,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 292 159,69	42 316 098,29	40 399 018,23	95,47%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 524 924,50	13 861 767,14	12 891 823,19	93,00%	31,91%
600	Transport i łączność	6 154 632,65	5 526 632,65	5 498 573,23	99,49%	13,61%
750	Administracja publiczna	4 192 177,13	4 485 113,87	4 378 282,25	97,62%	10,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 770 127,41	3 313 441,84	3 289 709,74	99,28%	8,14%
855	Rodzina	2 885 746,00	3 304 959,73	3 158 526,12	95,57%	7,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 800,00	3 093 800,00	3 089 581,37	99,86%	7,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 084 000,00	2 232 000,00	1 967 443,15	88,15%	4,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 544,00	1 961 720,68	1 836 309,08	93,61%	4,55%
852	Pomoc społeczna	1 296 448,00	1 438 691,67	1 424 824,57	99,04%	3,53%
926	Kultura fizyczna	673 000,00	1 052 874,00	1 018 625,07	96,75%	2,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 944,00	782 559,00	741 334,60	94,73%	1,84%
757	Obsługa długu publicznego	507 925,00	427 925,00	400 967,98	93,70%	0,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	237 150,00	237 150,00	100,00%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 750,00	255 270,00	222 818,49	87,29%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	138 042,71	132 042,83	95,65%	0,33%
710	Działalność usługowa	21 000,00	86 200,00	54 107,50	62,77%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	30 143,00	30 121,36	99,93%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 400,00	22 284,00	16 859,00	75,66%	0,04%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	205 000,00	2 519,00	2 518,70	99,99%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	366 000,00	55 604,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 292 159,69	42 316 098,29	40 399 018,23	95,47%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

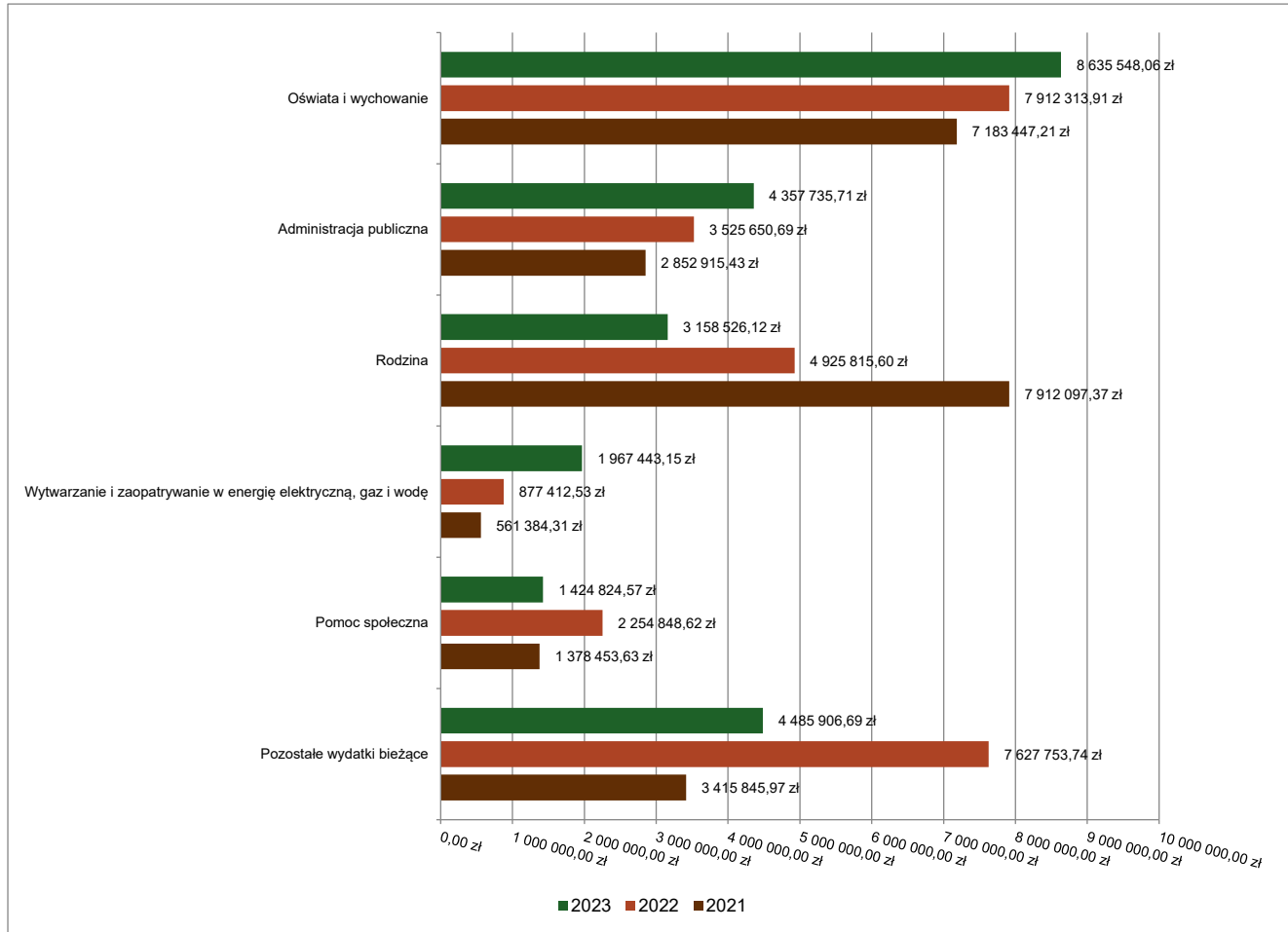
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 029 984,30 zł, tj. w 95,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 074 670,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

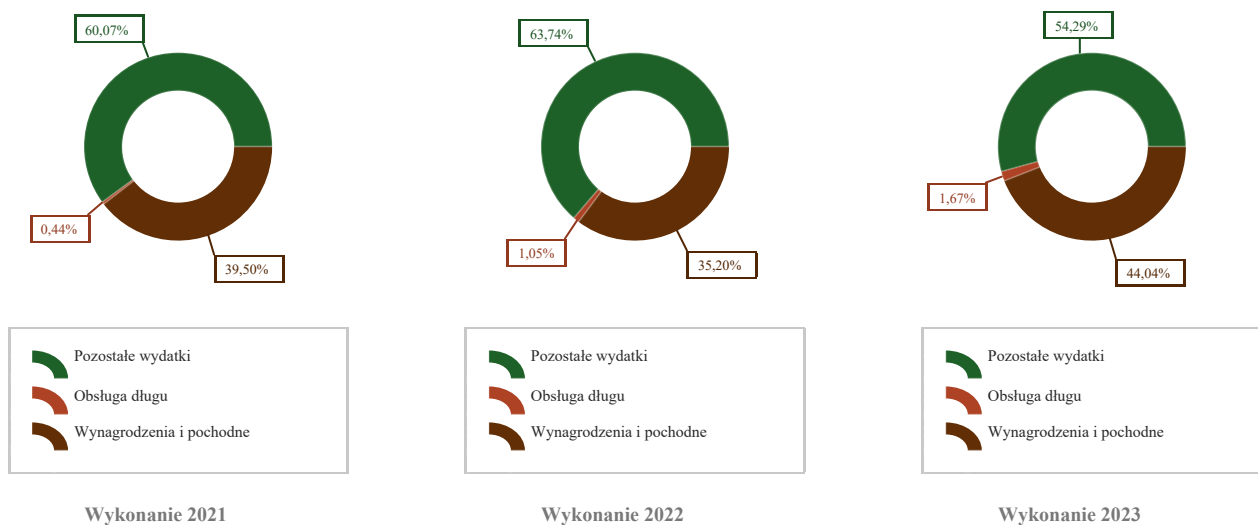
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 690 924,50	8 886 100,31	8 635 548,06	97,18%	35,94%
750	Administracja publiczna	4 192 177,13	4 464 563,87	4 357 735,71	97,61%	18,13%
855	Rodzina	2 885 746,00	3 171 861,93	3 158 526,12	99,58%	13,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 084 000,00	2 232 000,00	1 967 443,15	88,15%	8,19%
852	Pomoc społeczna	1 296 448,00	1 438 691,67	1 424 824,57	99,04%	5,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 544,00	1 299 494,68	1 175 634,44	90,47%	4,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 948,00	822 261,95	804 237,22	97,81%	3,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 812,00	710 227,00	675 141,80	95,06%	2,81%
757	Obsługa długu publicznego	507 925,00	427 925,00	400 967,98	93,70%	1,67%
926	Kultura fizyczna	313 000,00	417 250,00	383 046,52	91,80%	1,59%
600	Transport i łączność	186 300,00	280 400,00	258 798,18	92,30%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	237 150,00	237 150,00	100,00%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 750,00	253 270,00	220 818,49	87,19%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	138 042,71	132 042,83	95,65%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 800,00	93 800,00	89 581,37	95,50%	0,37%
710	Działalność usługowa	21 000,00	86 200,00	54 107,50	62,77%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	30 143,00	30 121,36	99,93%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 400,00	22 284,00	16 859,00	75,66%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	366 000,00	55 604,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 823 515,63	25 074 670,12	24 029 984,30	95,83%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Cieszków wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Cieszków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

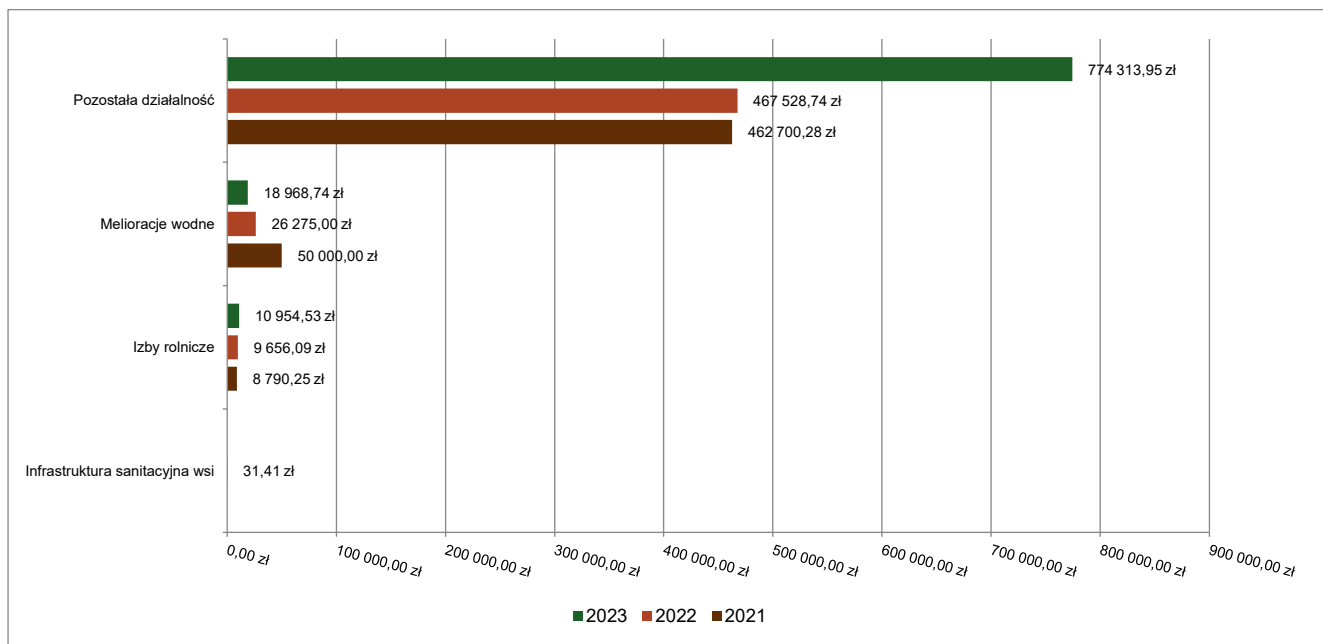


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 261,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 237,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 18 968,74 zł, co stanowi 52,69% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 468,74 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 954,53 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 11 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 954,53 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 774 313,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 774 313,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 759 131,33 zł (akcyza);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 469,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 961,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 076,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 108,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



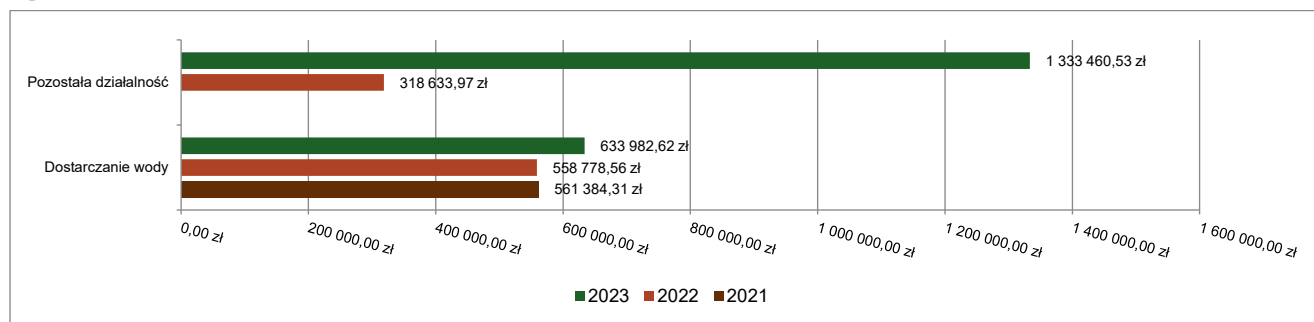
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 232 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 967 443,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 633 982,62 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 642 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 347 420,26 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 114,57 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 70 677,36 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 29 714,28 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 357,85 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 12 459,30 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 648,60 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 333 460,53 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 1 590 000,00 zł (węgiel po cenach preferencyjnych). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 025 278,18 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 308 182,35 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

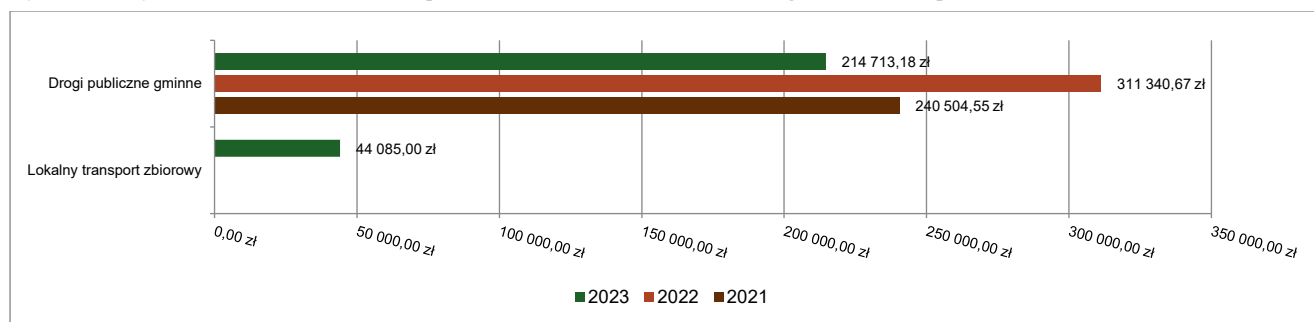


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 798,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 44 085,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 44 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 085,00 zł (połączenie autobusowe Krotoszyn-Zduny-Cieszków-Milicz);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 214 713,18 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 236 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 470,73 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 64 856,70 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 64 109,42 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 276,33 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

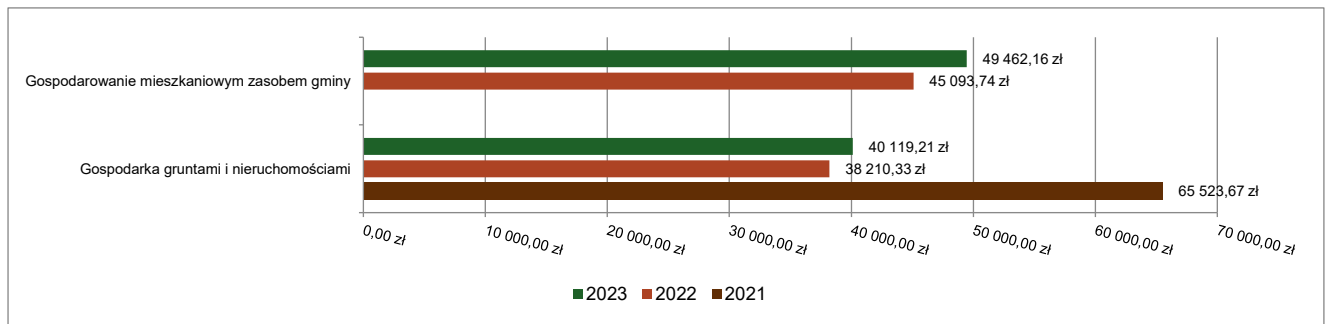


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 581,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 40 119,21 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 445,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 215,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 958,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 49 462,16 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 53 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 745,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 138,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 767,35 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

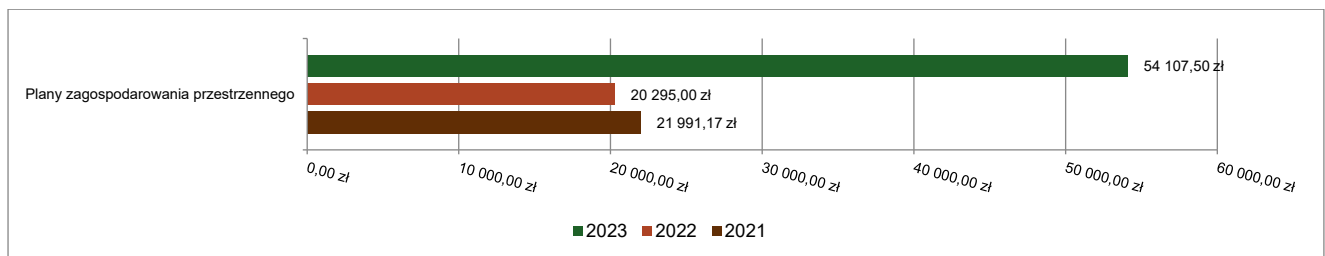


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 107,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 54 107,50 zł, co stanowi 62,77% planu rocznego wynoszącego 86 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 807,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



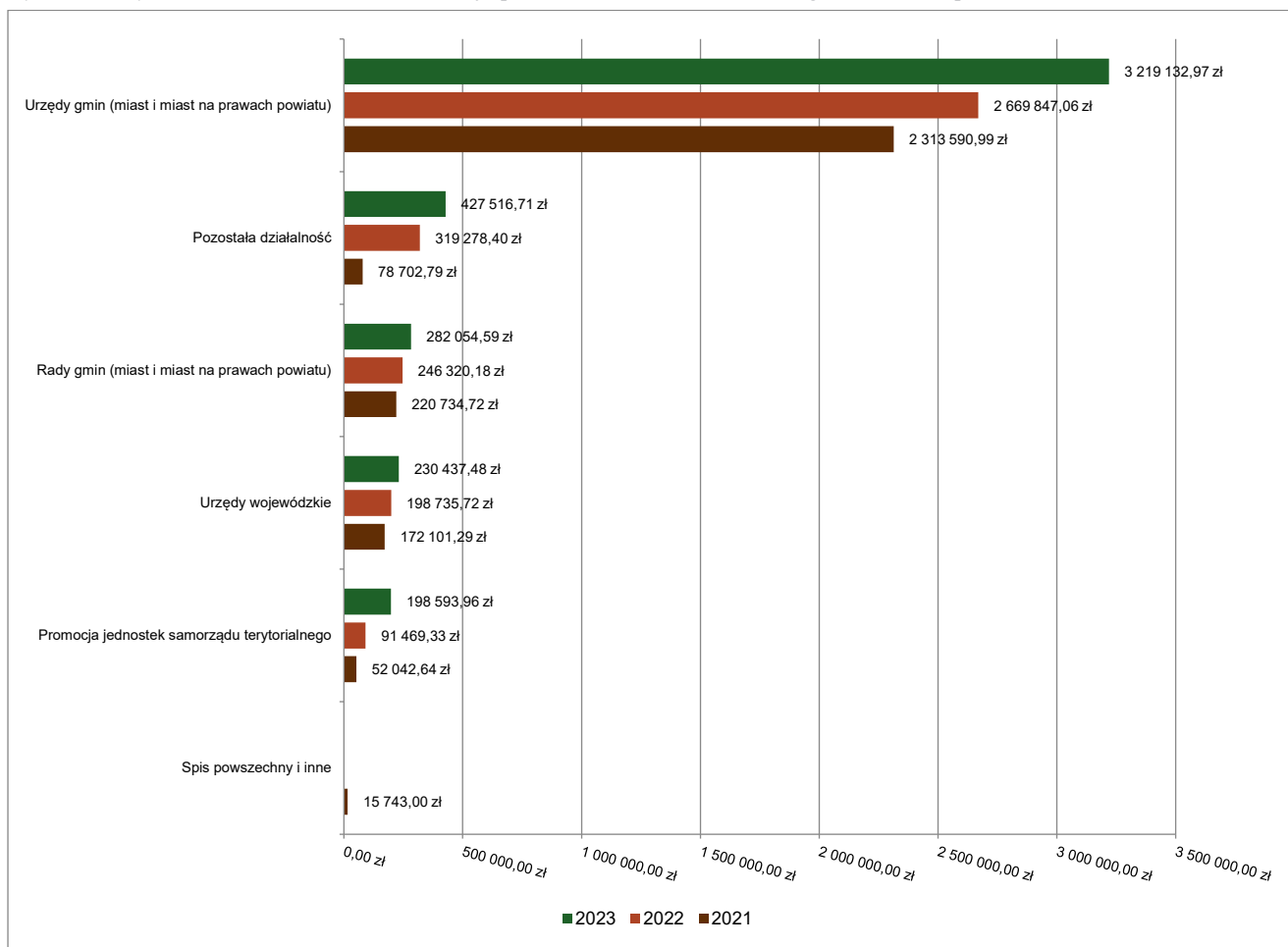
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 464 563,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 357 735,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 230 437,48 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 237 311,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 905,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 643,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 617,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 710,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 475,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 578,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 110,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 855,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,35 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 282 054,59 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 285 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 274 415,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 625,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 267,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 746,13 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 219 132,97 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 3 286 065,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 242 720,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377 034,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 444,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 192,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 915,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 751,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 951,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 543,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 541,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 516,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 052,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 189,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 523,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 053,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 030,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 218,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 799,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 369,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 287,49 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 198 593,96 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 199 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 891,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 054,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 936,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 711,29 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 427 516,71 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 455 955,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 730,91 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 760,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 280,05 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 41 728,81 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 438,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 276,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 014,53 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 927,57 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 076,13 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 634,30 zł;
- zakup energii w kwocie 1 195,53 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 807,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 647,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



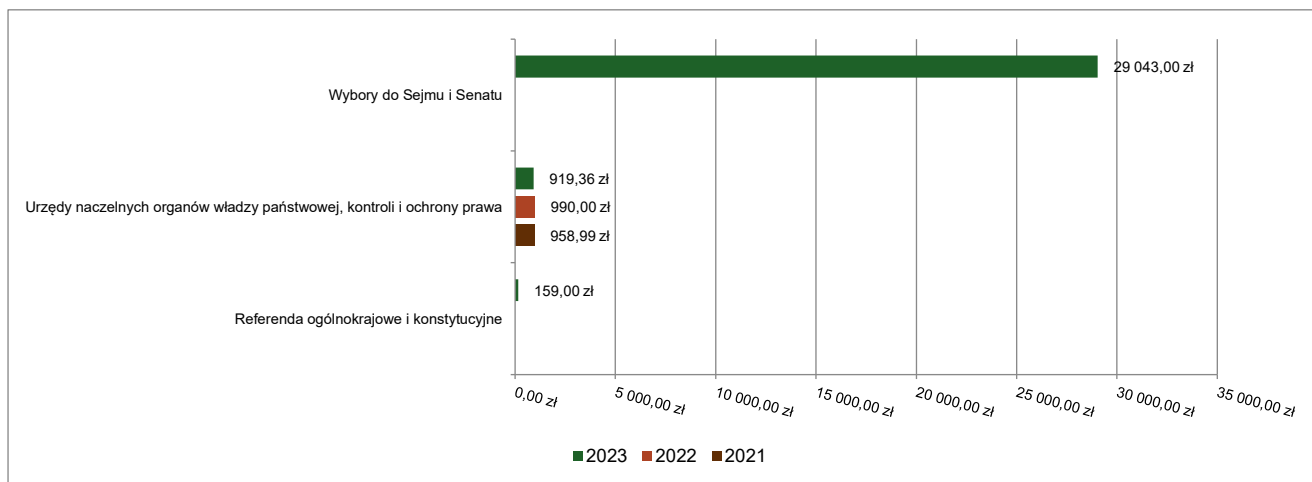
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 121,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 919,36 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 768,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131,36 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 29 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 718,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 160,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 126,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 525,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 394,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 240,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 120,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,35 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

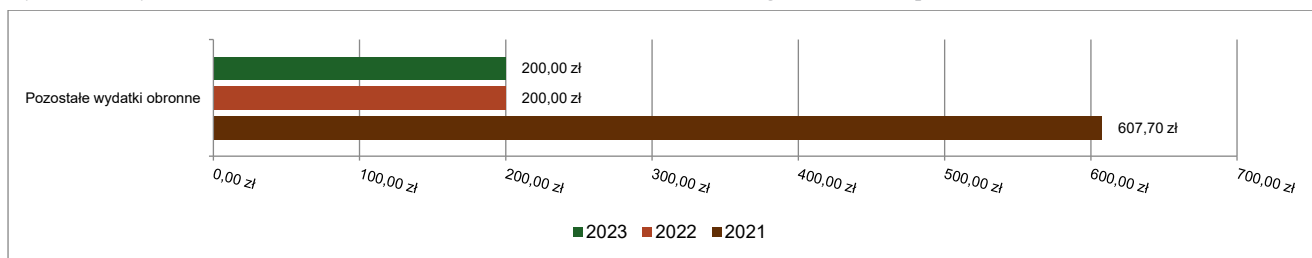


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

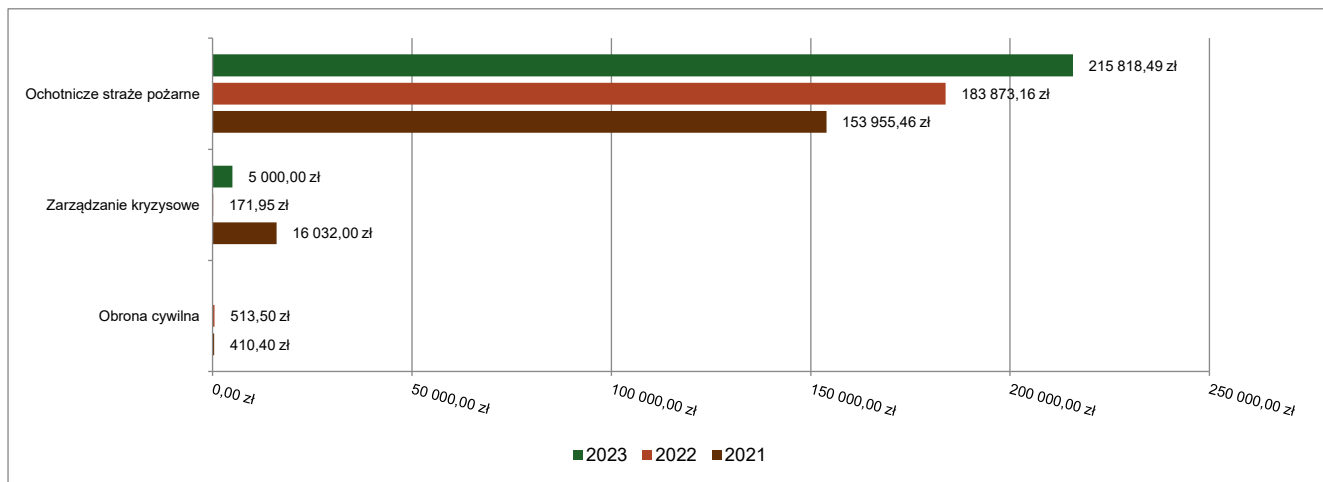


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 818,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 215 818,49 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 246 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 917,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 628,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 610,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 689,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 104,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 925,31 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 612,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 010,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 259,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 054,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,56 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 497,28 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 450,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

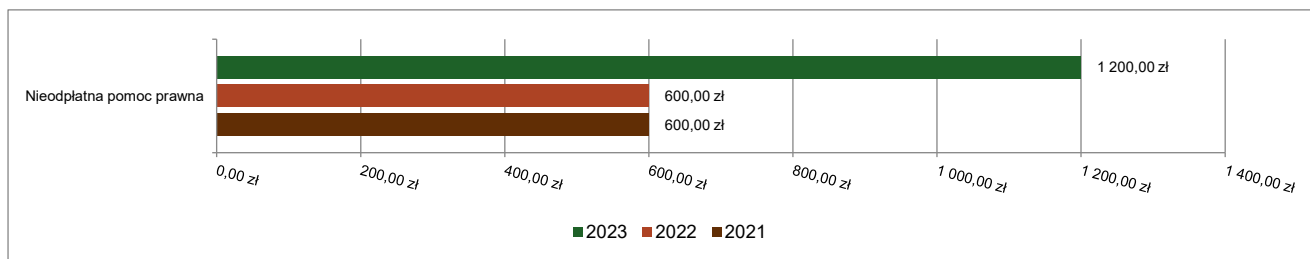


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

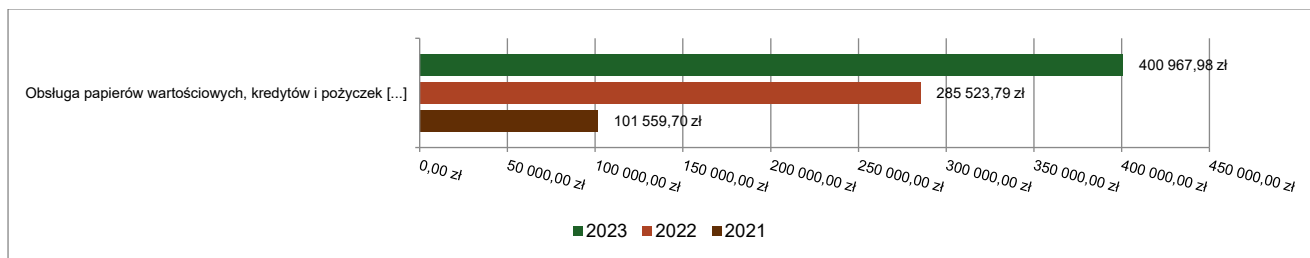


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 967,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. 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 400 967,98 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 427 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 400 640,80 zł (WFOŚiGW: 4 604,58 zł; BS Kobierzyce: 66 865,80 zł; BS Milicz: 11 005,42 zł; PKO: 318 165,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327,18 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 54 604,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 886 100,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 635 548,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

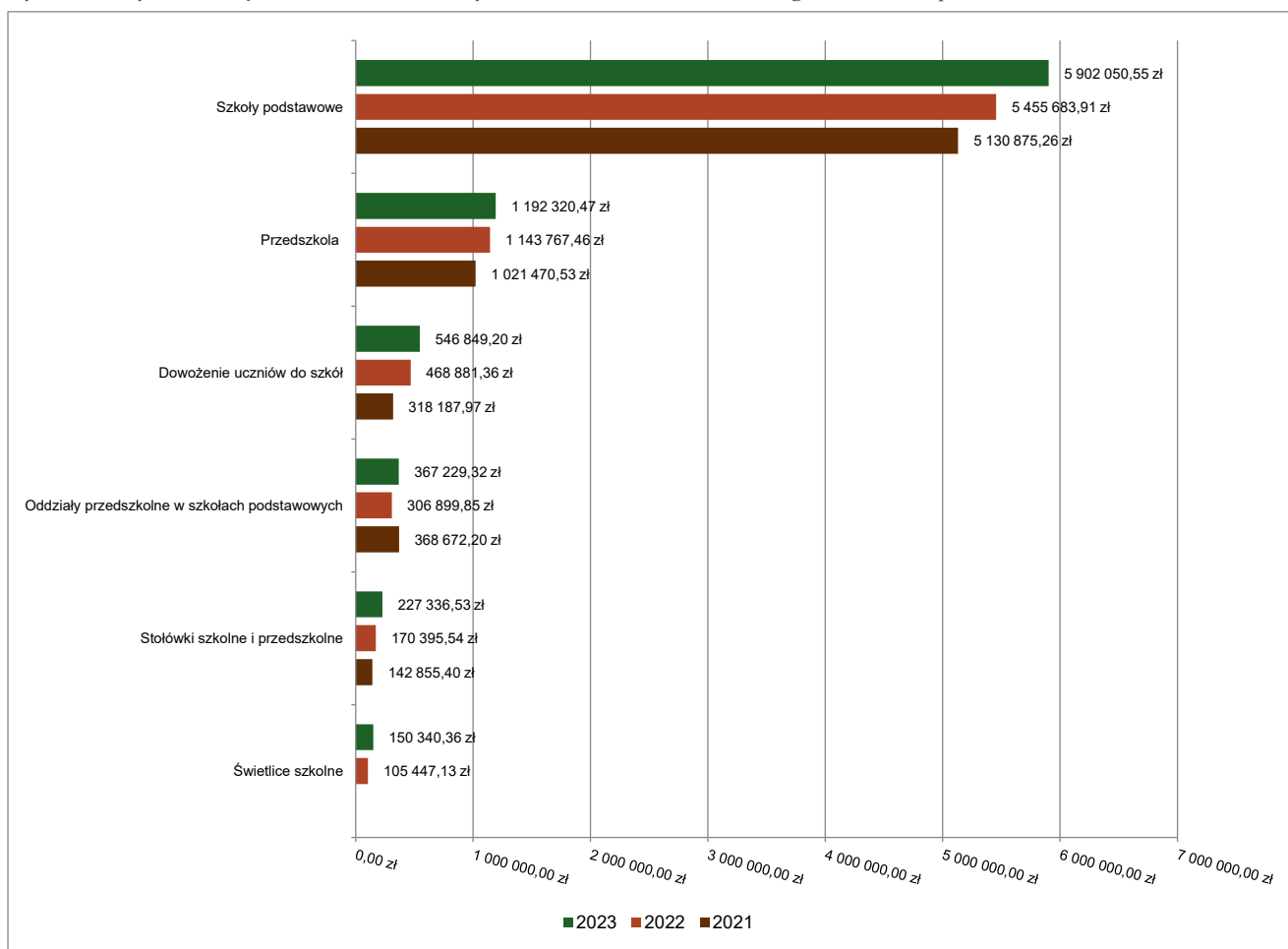
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 902 050,55 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 6 050 295,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 015 193,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687 062,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573 914,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 225 712,63 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 218 242,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201 383,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 181 754,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 293,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 174,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 502,53 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 390,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 270,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 814,66 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 125,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 972,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 893,02 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 824,41 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 811,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 203,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 070,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 917,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 380,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 348,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 209,43 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 367 229,32 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 369 659,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 262 564,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 551,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 932,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 675,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 899,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 947,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 411,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 860,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 753,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,71 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 192 320,47 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 1 252 973,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 372 298,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 821,20 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 181 021,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 872,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 648,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 570,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 383,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 060,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 412,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 340,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 817,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 973,76 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 769,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 270,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 817,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 939,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 458,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 389,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 201,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 328,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 145,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,62 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 150 340,36 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 161 333,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 412,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 180,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 178,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 804,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 202,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 752,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 014,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 486,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 182,98 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 546 849,20 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 554 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 466 347,61 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 104,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 922,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 154,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 320,30 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 762,32 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 22 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 635,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 608,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 519,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 227 336,53 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 233 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 177,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 085,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 820,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 485,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 190,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 720,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 880,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 538,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 439,00 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 wydatkowano kwotę 124,45 zł, co stanowi 11,70% planu rocznego wynoszącego 1 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 106,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18,17 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 81 640,88 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 86 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 601,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 275,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 797,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 915,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 521,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 201,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 133,27 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 934,98 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 47 143,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 889,30 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 592,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 959,00 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 105 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 701,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 688,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 669,79 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

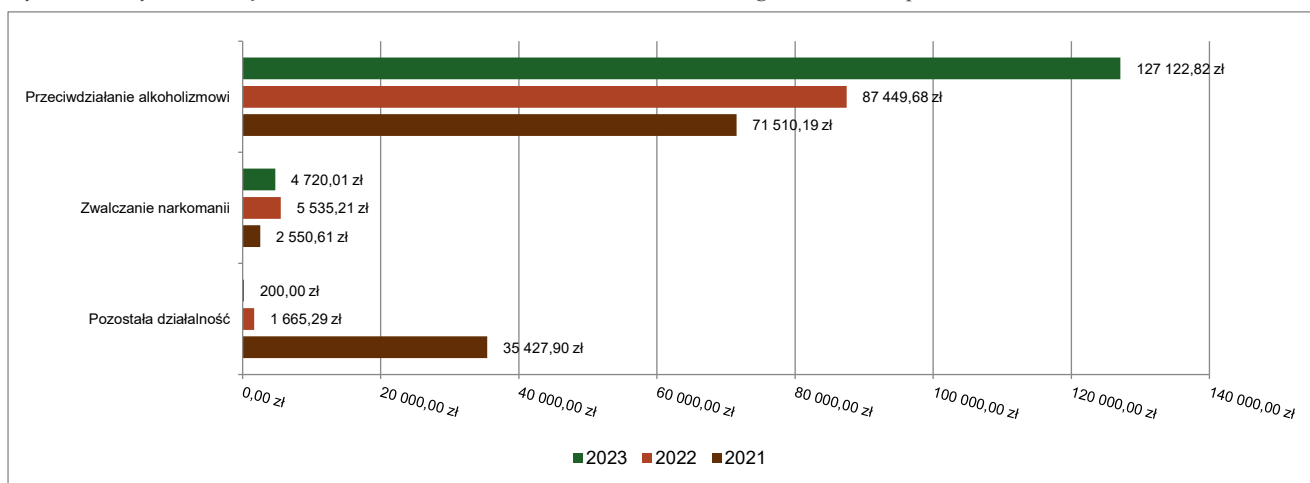


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 042,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 042,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 720,01 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 299,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,80 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 127 122,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 127 135,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 914,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 968,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 443,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 690,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 615,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 889,90 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 4,08% planu rocznego wynoszącego 4 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



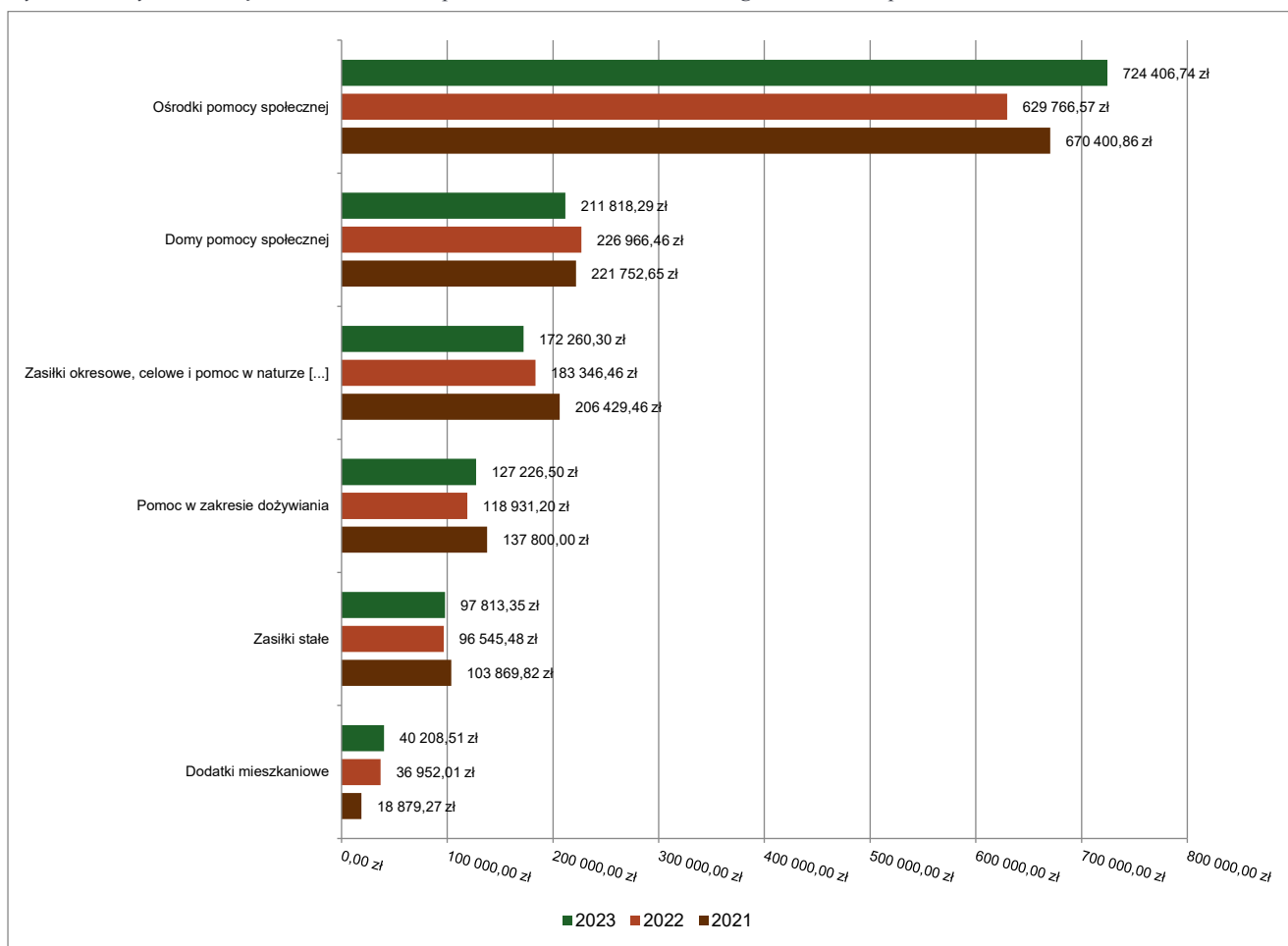
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 438 691,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 424 824,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 211 818,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 211 818,29 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 592,47 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 404,28 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 7 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 404,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 172 260,30 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 174 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 260,30 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 40 208,51 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 40 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 208,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 97 813,35 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 99 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 500,35 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 1 313,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 724 406,74 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 726 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 498 403,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 386,91 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 364,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 625,45 zł;
- zakup energii w kwocie 17 249,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 544,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 946,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 302,28 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 7 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 702,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 590,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 291,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 863,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 504,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 472,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 127 226,50 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 127 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 226,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 094,13 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 45 317,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 381,13 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 581,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,33 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

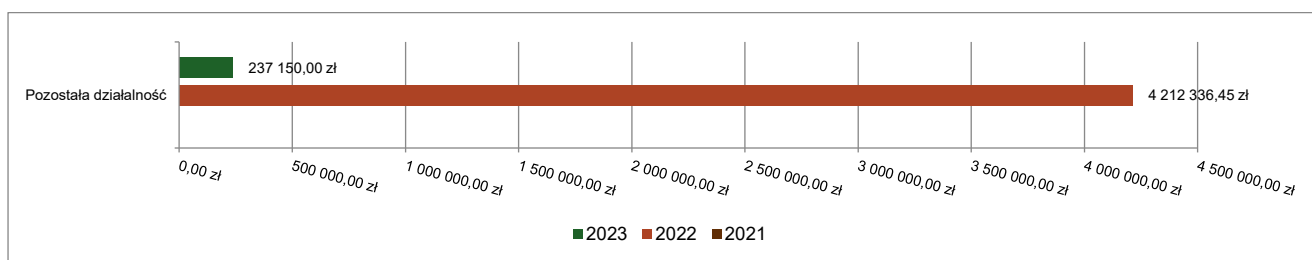


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 232 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 639,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 652,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

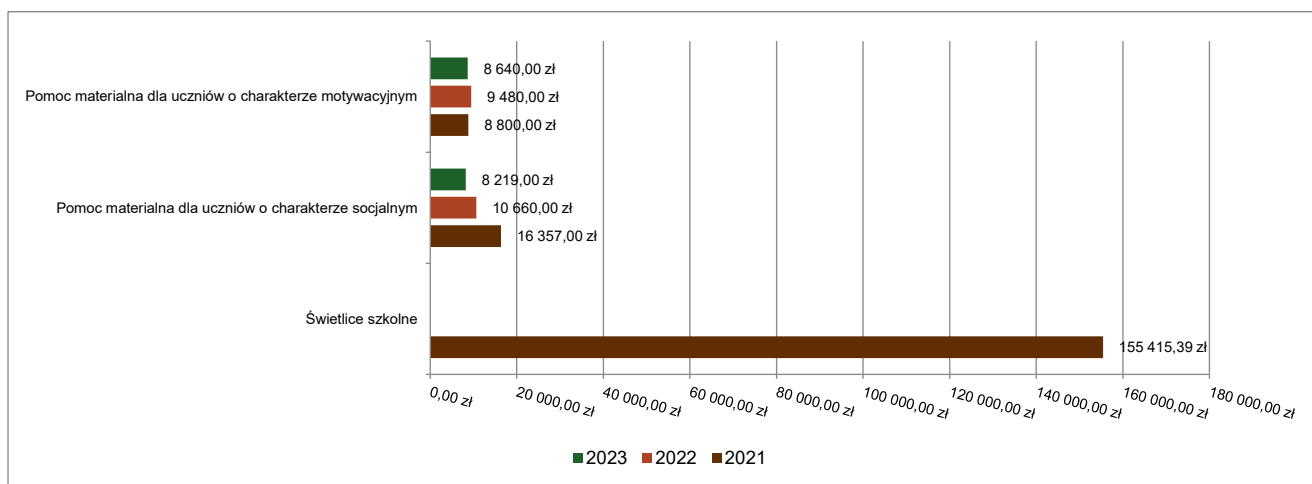


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 859,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 219,00 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 11 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 219,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 640,00 zł, co stanowi 81,20% planu rocznego wynoszącego 10 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 640,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



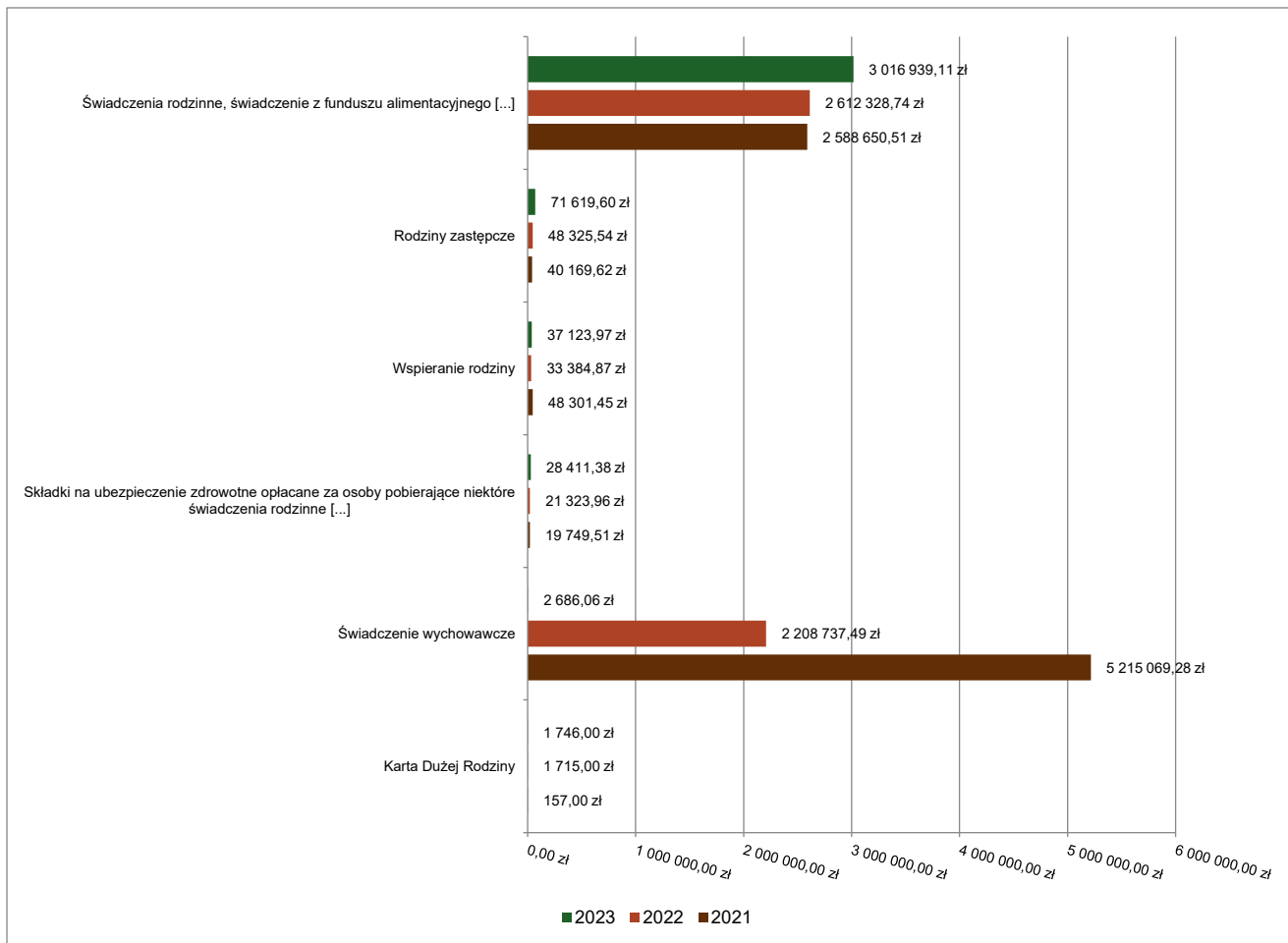
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 171 861,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 158 526,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 686,06 zł, co stanowi 48,84% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 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 2 661,29 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 24,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 016 939,11 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 018 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 643 226,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 152,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 480,00 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 11 367,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 746,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 492,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 670,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 550,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 400,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 354,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 746,00 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 693,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 666,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 37 123,97 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 42 741,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 229,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 946,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 057,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 382,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 675,94 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 71 619,60 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 74 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 619,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 411,38 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 411,38 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

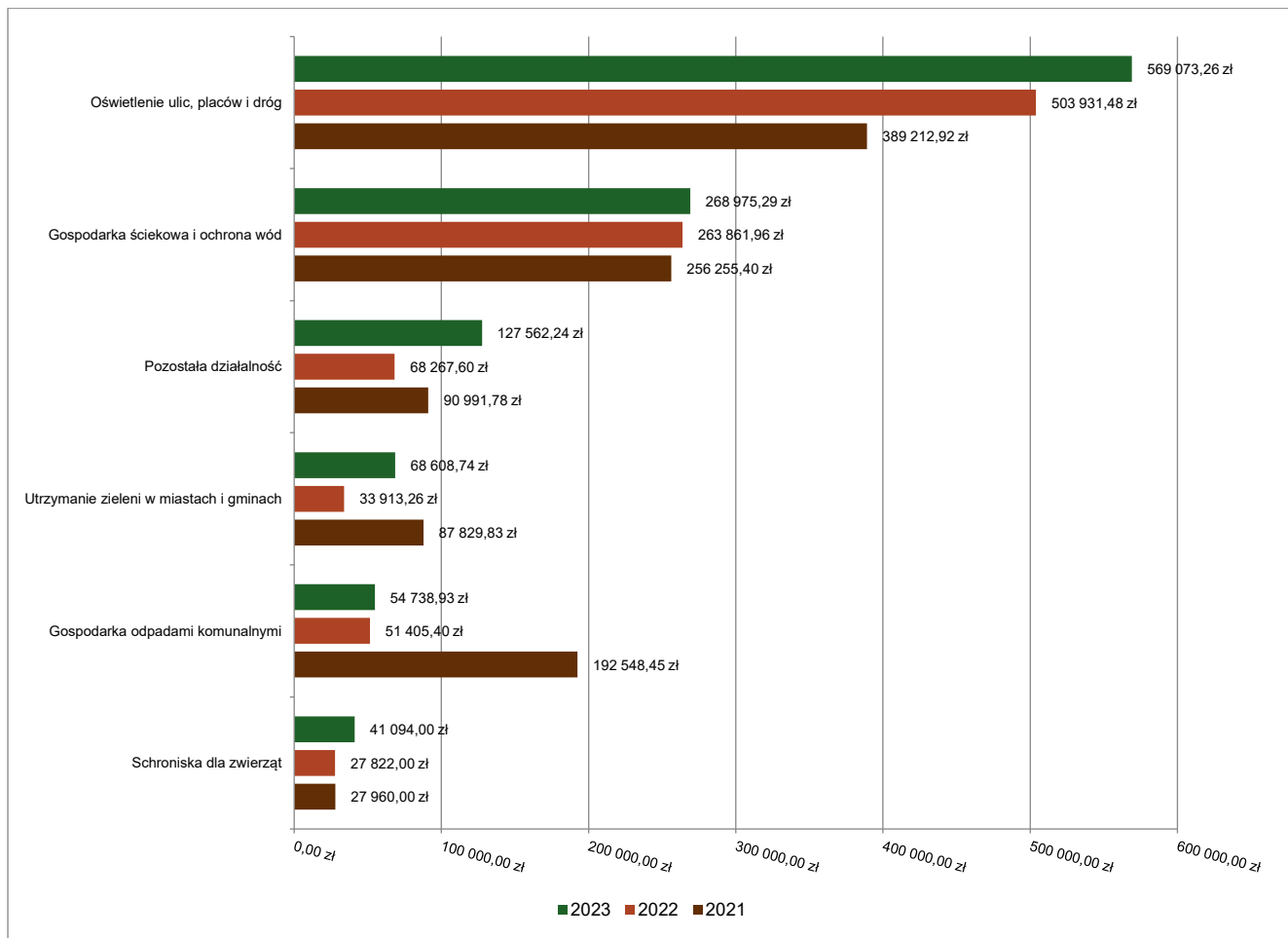


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299 494,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 634,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 268 975,29 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 366,79 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 9 358,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 54 738,93 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 738,93 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 68 608,74 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 83 462,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 938,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 051,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 618,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 003,87 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 44 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 304,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 777,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 086,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 271,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 184,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 313,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 41 094,00 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 41 094,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 569 073,26 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 624 783,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 500 994,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 079,13 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 578,11 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 11 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 578,11 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 562,24 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 140 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 382,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 812,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 070,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 297,23 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



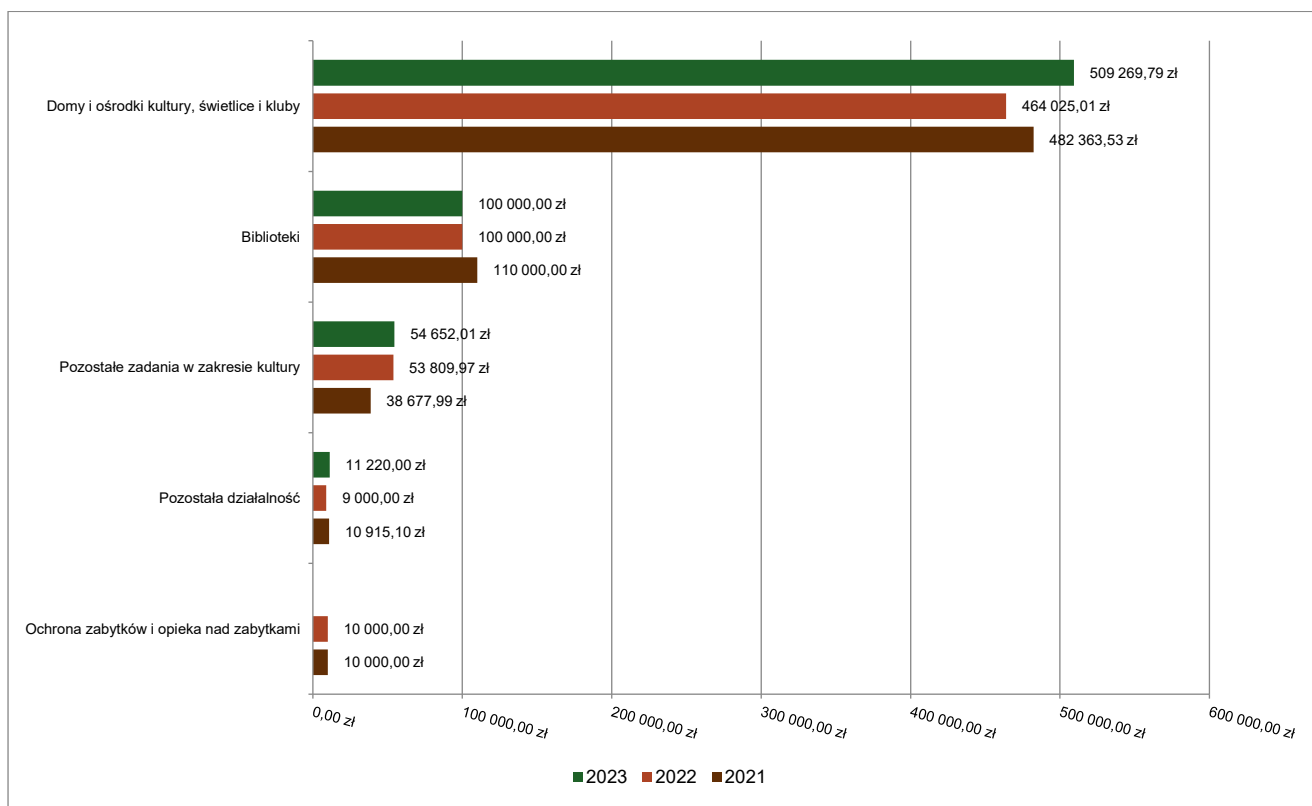
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 227,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 675 141,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 54 652,01 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 60 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 28 238,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 386,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 026,95 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 509 269,79 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 531 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 445 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 645,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 685,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 676,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 012,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 220,00 zł, co stanowi 59,05% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 220,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

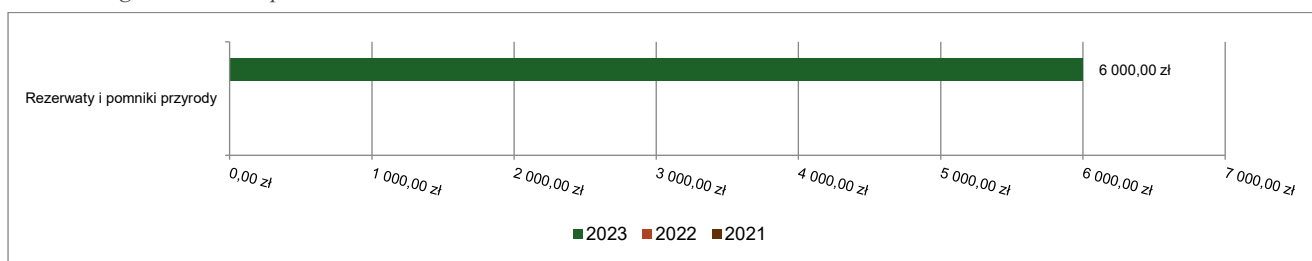


2.7.21. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

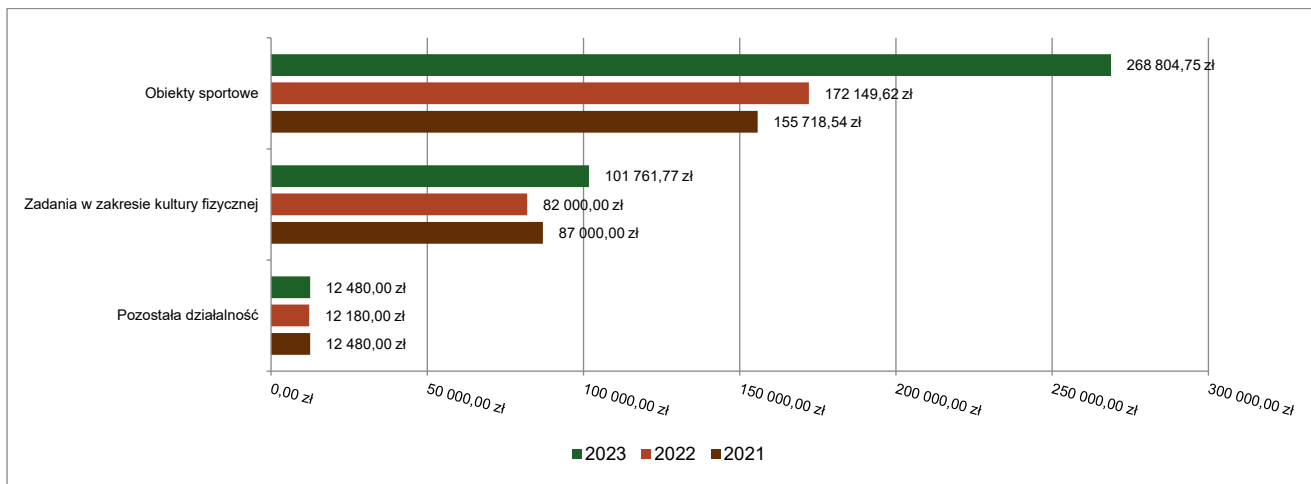


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 046,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 268 804,75 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 291 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 047,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 957,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 341,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 529,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 101,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 755,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 937,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 469,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 542,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 103,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 299,90 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 101 761,77 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 92 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 261,77 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 480,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 10 980,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Cieszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego wydano kwotę 360 364,83 zł. Plan wynosił 390 947,00 zł co oznacza, iż wydatkowano 92,18% środków. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa i klasyfikację budżetową ukazano w poniższych tabelach.

Tabela 10: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja
10			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	100,00
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
600			Transport i łączność	14 100,00	13 943,81	98,89
	60016		Drogi publiczne gminne	14 100,00	13 943,81	98,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 943,81	98,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 500,00	7 700,00	90,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	7 700,00	90,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 700,00	90,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	26 372,86	99,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 500,00	26 372,86	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 981,00	24 853,96	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00	1 518,90	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 903,00	118 805,91	86,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 688,00	26 860,30	93,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 181,00	23 369,50	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 507,00	3 490,80	99,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 695,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 095,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	97 520,00	91 945,61	94,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 378,00	66 241,76	96,88
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 742,00	10 899,85	85,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 804,00	98,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 944,00	171 592,25	94,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 205,00	54 652,01	90,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	3 026,95	86,46
		4220	Zakup środków żywności	31 709,00	28 238,31	89,05
		4300	Zakup usług pozostałych	24 995,00	23 386,75	93,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 739,00	116 940,24	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 022,00	40 645,48	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 000,00	53,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 217,00	62 294,76	98,54
926			Kultura fizyczna	11 000,00	10 950,00	99,55
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	5 950,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 950,00	97,50
Razem				390 947,00	360 364,83	92,18

Tabela 11: Wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego.

Sołectwo	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Biadaszka	15 932,00	15 003,93	1 794,02	13 209,91	94,17
Brzezina	18 439,00	18 200,53	18 200,53	-	98,71
Cieszków	55 707,00	44 498,69	44 498,69	-	79,88
Dziadkowo	25 792,00	25 604,41	14 999,85	10 604,56	99,27
Guzowice	28 299,00	27 054,06	27 054,06	-	95,60
Góry	25 124,00	25 113,50	7 113,50	18 000,00	99,96
Grzebielin	13 871,00	13 784,40	13 784,40	-	99,38
Jankowa	18 272,00	17 910,38	17 910,38	-	98,02

Jawor	14 316,00	14 309,02	14 309,02	-	99,95
Nowy Folwark	15 542,00	15 455,49	15 455,49	-	99,44
Pakosławsko	29 246,00	29 170,64	29 170,64		99,74
Rakłowice	18 884,00	11 688,61	3 688,61	8 000,00	61,90
Sędraszyce	15 375,00	15 326,61	15 326,61	-	99,69
Słabocin	16 767,00	14 107,55	14 107,55	-	84,14
Trzebicko	22 505,00	22 299,95	22 299,95	-	99,09
Ujazd	27 185,00	25 999,46	5 110,46	20 889,00	95,64
Wężowice	14 595,00	11 599,15	11 599,15	-	79,47
Zwierzyniec	15 096,00	13 238,45	5 238,45	8 000,00	87,70
Razem:	390 947,00	360 364,83	281 661,36	78 703,47	92,18

Tabela 12: Wydatki w podziale na sołectwa i przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

Nazwa Sołectwa	Środki Funduszu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
Biadaszka	15 932,00	921	92109	6050	14 132,00	13 209,91	budowa świetlicy wiejskiej w m. Biadaszka
		921	92105	4220	1 000,00	1 000,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		900	90004	4210	800,00	794,02	uporządkowanie terenów zielonych
Brzezina	18 439,00	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	zakup wyposażenia dla OSP Brzezina
		921	92105	4300	2 200,00	2 000,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	1 262,00	1 223,53	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		900	90095	4210	300,00	300,00	bieżące utrzymanie urządzeń na placu zabaw
		900	90004	4210	500,00	500,00	uporządkowanie terenów zielonych sołectwa
		900	90095	4210	12 177,00	12 177,00	zakup doposażenia na plac zabaw
Cieszków	55 707,00	600	60016	4210	3 600,00	3 600,00	zakup materiałów do remontu dróg w sołectwie
		900	90095	4270	1 000,00	0,00	bieżące utrzymanie urządzeń rem.
		900	90015	4300	4 000,00	0,00	zakup lamp-solarów z montażem
		921	92105	4210	800,00	734,86	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	1 720,00	1 711,75	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4170	1 500,00	1 500,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	3 587,00	627,11	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		900	90095	4210	7 000,00	7 000,00	doposażenie placu przy ul. Piaskowej - ławostoły
		754	75412	4210	12 500,00	12 376,00	doposażenie OSP Cieszków
		900	90004	4210	3 000,00	2 998,97	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	uporządkowanie terenów zielonych
		926	92605	4430	2 000,00	1 950,00	działalność na rzecz sportu
		926	92601	4210	5 000,00	5 000,00	materiały na rzecz sportu
		926	92605	4300	4 000,00	4 000,00	usługi na rzecz sportu
		921	92109	4300	3 000,00	0,00	projekt koncepcji dot. budowy wielofunk. obiektu-Centrum Aktywności Lokalnej
Dziadkowo	25 792,00	900	90004	4210	1 500,00	1 496,56	uporządkowanie terenów zielonych sołectwa
		754	75412	4210	500,00	500,00	doposażenie OSP
		921	92105	4210	292,00	108,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	1 500,00	1 500,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	1 500,00	1 500,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	wyposażenie do świetlicy
		921	92109	4300	4 000,00	4 000,00	zakup usług do świetlicy
		921	92109	6050	15 000,00	14 999,85	zakup klimatyzatora

Nazwa Sołectwa	Środki Funduszu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
Guzowice	28 299,00	600	60016	4210	4 000,00	3 843,81	zakup tłucznia na drogi w sołectwie
		754	75412	4300	19,00	18,90	zakup usług OSP
		754	75412	4210	3 981,00	3 977,96	doposażenie OSP Guzowice
		900	90095	4210	3 200,00	3 200,00	zakup ławek i stołów na plac
		900	90095	4210	200,00	0,00	zakup materiałów na utrzymanie urządzeń na placu zabaw
		900	90095	4300	500,00	0,00	przegląd, konserwacja, naprawa urządzeń na placu zabaw
		921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	doposażenie kuchni i świetlicy
		921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	zakup opału
		921	92105	4220	6 399,00	6 309,82	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	3 000,00	2 950,00	upowszechnianie idei samorządowej
		900	90004	4210	2 000,00	1 753,57	utrzymanie terenów zielonych.
Góry	25 124,00	700	70005	4210	2 500,00	2 500,00	zakup znaków informacyjnych z numerami budynków
		700	70005	4300	500,00	500,00	zakup usług związanych z montażem znaków informacyjnych.
		754	75412	4210	500,00	500,00	zakup uposażenia dla OSP Cieszków
		900	9004	4210	500,00	500,00	uporządkowanie terenów zielonych
		921	92105	4210	909,00	898,50	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	1 540,00	1 540,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	675,00	675,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92109	6050	18 000,00	18 000,00	budowa świetlicy wiejskiej
Grzebielin	13 871,00	750	75023	4170	1 500,00	1 500,00	uporządkowanie terenów zielonych - umowy
		900	90004	4210	1 000,00	994,26	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90095	4210	7 500,00	7 449,66	zakup plandeki do zabudowy wiaty
		921	92105	4210	200,00	190,90	upowszechnianie idei samorządowej pobudzanie aktyw obywatelskiej
		921	92105	4220	1 000,00	980,19	upowszechnianie idei samorządowe
		921	92109	4210	2 671,00	2 669,39	doposażenie świetlicy
Jankowa	18 272,00	900	90004	4210	272,00	266,18	uporządkowanie terenów zielonych
		754	75412	4210	500,00	500,00	doposażenie OSP Cieszków
		921	92109	4210	13 000,00	12 746,35	doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej
		900	90095	4270	2 000,00	2 000,00	usługi remontowe na placu wiejskim
		921	92105	4220	1 000,00	986,06	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	500,00	500,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92109	4210	1 000,00	911,79	doposażenie świetlicy i kuchni
Jawor	14 316,00	900	90004	4210	316,00	313,39	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90095	4300	3 500,00	3 500,00	zakup witaczy do sołectwa
		921	92105	4220	500,00	495,63	zakup art. spożywczych
		921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	remont ganku w świetlicy wiejskiej
Nowy Folwark	15 542,00	900	90004	4210	4 000,00	3 996,04	uporządkowanie terenów zielonych sołectwa
		750	75023	4170	1 900,00	1 900,00	uporządkowanie terenów zielonych sołectwa
		754	75412	4210	500,00	500,00	doposażenie OSP Brzezina
		900	90095	4210	200,00	171,68	doposażenie placu zabaw
		900	90004	4300	2 542,00	2 500,00	zakup traktorka celem uporządkowania terenów zielonych
		921	92109	4210	1 500,00	1 487,97	doposażenie świetlicy
		921	92105	4300	4 100,00	4 100,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	800,00	799,80	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
Pakośławsko	29 246,00	754	75412	4210	500,00	500,00	doposażenie OSP Cieszków
		754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	naprawa samochodu OSP Pakośławsko
		900	75023	4170	1 500,00	1 500,00	wykaszanie terenów zielonych sołectwa

Nazwa Sołectwa	Środki Funduszu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
		900	90004	4210	500,00	499,20	zakup materiałów
		900	90004	4300	500,00	484,00	przegląd kosiarki
		900	90095	4210	2 200,00	2 195,90	zakup materiałów do malowania wiaty, ławostolów na placu wiejskim
		900	90095	4210	500,00	459,38	przegląd ,konserwacja urządzeń na placu zabaw
		921	92105	4220	3 546,00	3 532,16	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	3 500,00	3 500,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92109	4210	15 000,00	15 000,00	zakup materiałów do budowy parkingu przy świetlicy w sołectwie
Rakławice	18 884,00	754	75412	4210	500,00	500,00	doposażenie OSP Cieszków
		900	90004	4210	500,00	161,40	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90095	4210	500,00	0,00	konserwacja urządzeń na placu wiejskim
		900	90015	4210	3 600,00	0,00	przyłącze energetyczne
		900	90015	4300	2 200,00	0,00	przyłącze energetyczne
		921	92105	4210	200,00	196,66	upowszechnianie idei samorządowej pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	700,00	700,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	1 800,00	1 750,55	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92109	4300	500,00	0,00	utrzymanie świetlicy wiejskiej
		921	92109	4210	384,00	380,00	doposażenie świetlicy wiejskiej
		921	92109	4300	8 000,00	8 000,00	założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
Sędraszyce	15 375,00	900	90004	4210	500,00	495,33	uporządkowanie terenów zielonych
		921	92105	4210	500,00	472,90	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	1 075,00	1 070,24	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		900	90095	4210	1 300,00	1 288,26	zakup materiałów, odnowienie wiaty na placu wiejskim
		900	90095	4300	10 000,00	9 999,88	zakup przystanku autobus. wraz z montażem
		900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	zakup tablicy informacyjnej do sołectwa
Słabocin	16 767,00	900	90004	4210	700,00	577,02	uporządkowanie terenów zielonych w sołectwie- materiały
		900	75023	4170	1 000,00	1 000,00	wykaszenie terenów zielonych w sołectwie
		900	90095	4210	600,00	0,00	zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw
		900	90095	4300	500,00	0,00	konserwacja i przegląd urządzeń na placu zabaw
		921	92105	4220	1 200,00	1 131,41	upowszech. idei samorządowej, zakup art., spożywczych
		921	92105	4210	300,00	299,14	upowszech. idei samorządowej ,materiały
		921	92105	4300	1 500,00	150,00	upowszech. idei samorządowej,
		921	90095	4300	7 000,00	7 000,00	doposażenie placu zabaw
		921	92109	4210	967,00	949,98	doposażenie świetlicy
		600	600616	4210	3 000,00	3 000,00	zakup materiałów na drogi gminne
Trzebicko	22 505,00	754	75412	4210	500,00	500,00	doposażenie OSP Cieszków
		900	90095	4210	13 005,00	13 000,00	doposażenie placu wiejskiego, boiska w sołectwie
		921	92105	4220	2 700,00	2 522,24	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	3 000,00	3 000,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		900	90004	4210	1 500,00	1 477,71	uporządkowanie terenów zielonych
		900	75023	4170	1 800,00	1 800,00	uporządkowanie terenów zielonych
Ujazd	27 185,00	900	90095	4300	500,00	0,00	przegląd urządzeń na placu zabaw
		900	90095	6060	13 000,00	12 804,00	doposażenie placu zabaw
		921	92105	4210	300,00	125,99	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	800,00	770,42	upowszechnienie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4300	2 000,00	2 000,00	upowszechnienie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej

Nazwa Sołectwa	Środki Funduszu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa
		921	92109	6050	8 085,00	8 085,00	zakup klimatyzacji do świetlicy wraz z montażem
		900	90004	4300	7,00	6,80	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90004	4210	2 493,00	2 207,25	uporządkowanie terenów zielonych
Wężowice	14 595,00	750	75023	4170	800,00	0,00	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90004	4210	4 100,00	4 100,00	uporządkowanie terenów zielonych
		754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	zakup doposażenia dla OSP Cieszków
		900	90095	4300	2 200,00	2 200,00	wykonanie drzwi wejściowych do wiaty
		900	90095	4300	1 895,00	0,00	założenie lampy oświetleniowej w sołectwie
		900	90095	4300	3 000,00	2 699,85	przebudowa płotu na placu wiejskim
		921	92105	4220	1 600,00	1 599,30	zakup artykułów spożywczych
Zwierzyniec	15 096,00	600	60016	4210	3 500,00	3 500,00	zakup materiałów do remontu dróg z sołectwa
		921	92105	4300	600,00	600,00	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		921	92105	4220	400,00	399,85	upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej
		754	75412	4210	500,00	500,00	doposażenie OSP Cieszków
		900	90095	4210	696,00	0,00	zakup materiałów na utrzymanie placu wiejskiego
		900	90004	4210	1 000,00	238,60	uporządkowanie terenów zielonych
		900	90095	4260	400,00	0,00	zakup energii
		10	1043	6050	8 000,00	8 000,00	rozbudowa sieci wodociągowej
	390947,00				390 947,00	360 364,83	

2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Cieszków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 369 033,93 zł, tj. w 94,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 241 428,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Cieszków wg działów klasyfikacji budżetowej.

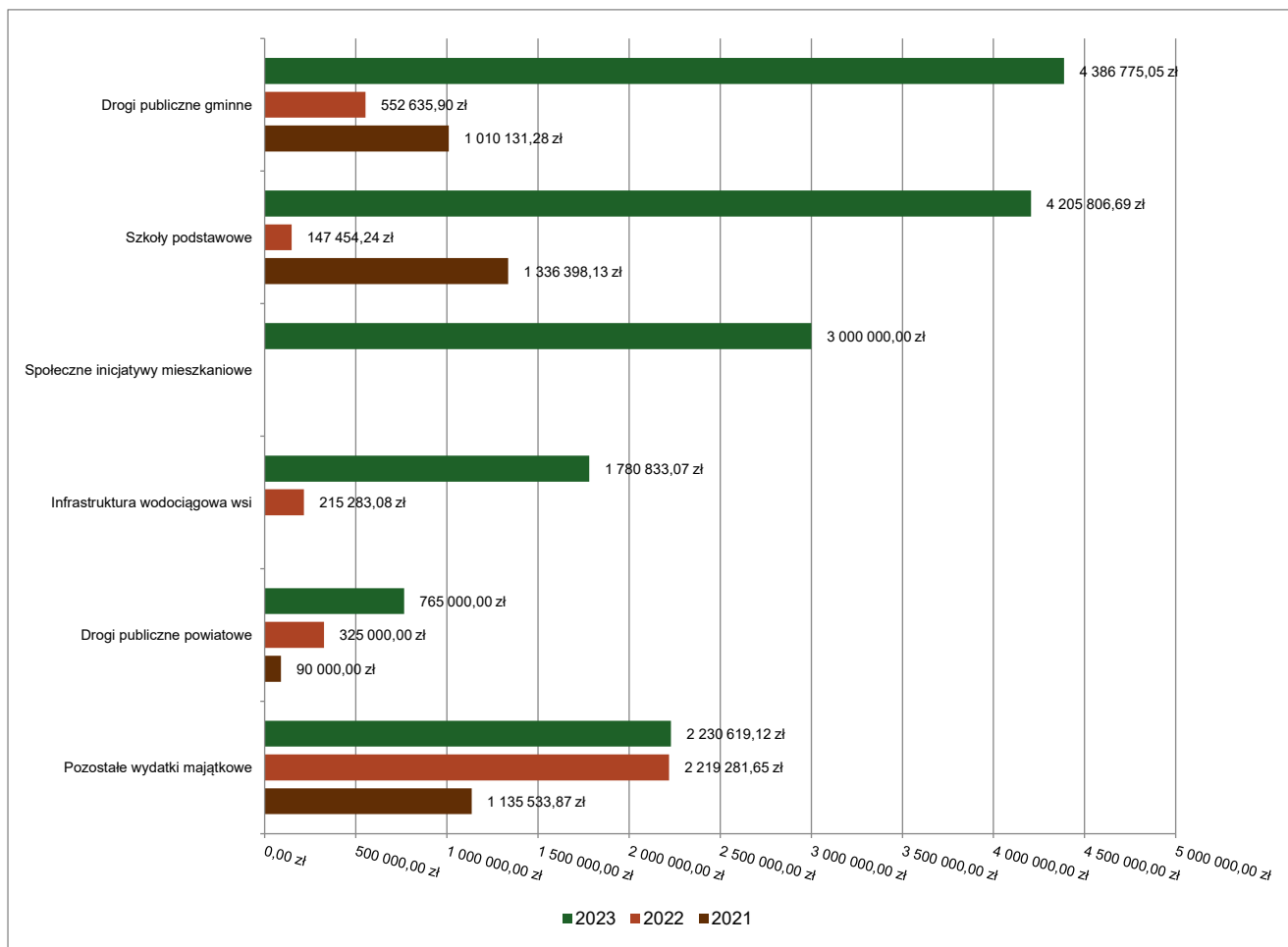
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 968 332,65	5 246 232,65	5 239 775,05	99,88%	32,01%
801	Oświata i wychowanie	2 834 000,00	4 975 666,83	4 256 275,13	85,54%	26,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	18,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 722 179,41	2 491 179,89	2 485 472,52	99,77%	15,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 000,00	662 226,00	660 674,64	99,77%	4,04%
926	Kultura fizyczna	360 000,00	635 624,00	635 578,55	99,99%	3,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 132,00	72 332,00	66 192,80	91,51%	0,40%
750	Administracja publiczna	0,00	20 550,00	20 546,54	99,98%	0,13%
630	Turystyka	205 000,00	2 519,00	2 518,70	99,99%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
855	Rodzina	0,00	133 097,80	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 468 644,06	17 241 428,17	16 369 033,93	94,94%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Cieszków.

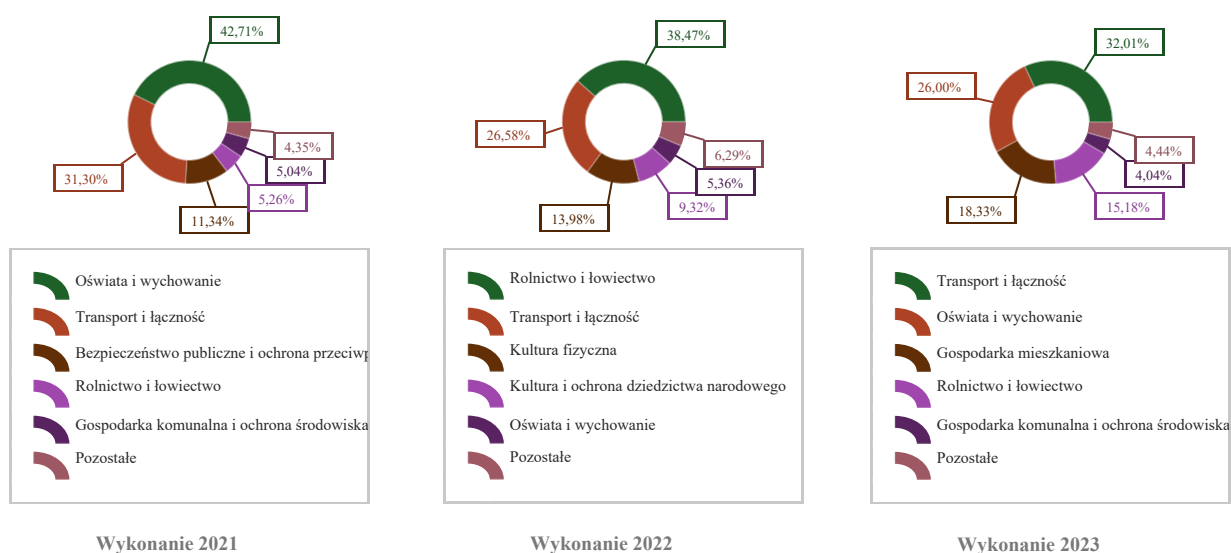
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
010	01043	Likwidacja nieużytkowanych i budowa nowego ujęcia wody w gminie Cieszków	0,00	764 883,91	759 177,43	99,25%	4,64
010	01043	Polski Ład - inwestycje	1 014 000,00	1 013 655,64	1 013 655,64	100,00%	6,19
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Zwierzyniec	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,05
010	01044	Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cieszków	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,10
010	01044	Polski Ład - inwestycje	688 179,41	688 640,34	688 639,45	100,00%	4,21
600	60014	Dofinansowanie dla powiatu przebudowy dróg i chodników powiatowych w gminie Cieszków	500 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%	4,67
600	60016	Budowa drogi Guzowice-Sędraszyce	580 000,00	585 000,00	584 084,62	99,84%	3,57
600	60016	Polski Ład - inwestycje	2 130 832,65	2 137 832,65	2 137 391,00	99,98%	13,06
600	60016	Polski Ład 2 - inwestycje	2 757 500,00	907 820,00	907 724,83	99,99%	5,55
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Rakłowice	0,00	13 000,00	12 000,00	92,31%	0,07
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Ujazd	0,00	367 000,00	366 021,17	99,73%	2,24
600	60016	Przebudowa drogi gminnej i skrzyżowania w m. Pakosławsko	0,00	282 580,00	282 555,63	99,99%	1,73
600	60016	Przebudowa drogi gminnej przy świetlicy i remizie w m. Ujazd	0,00	100 000,00	96 997,80	97,00%	0,59
600	60095	Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Cieszków - cyklostrada	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,54
630	63003	Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Cieszków - wieża widokowa	105 000,00	2 519,00	2 518,70	99,99%	0,02
700	70021	SIM	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	18,33
750	75022	Cyfrowa Gmina: rozbudowa systemu e-Sesja	0,00	20 550,00	20 546,54	99,98%	0,13
754	75404	Dofinansowanie inwestycji dla KPP Milicz	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01
801	80101	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Cieszkowie.	0,00	32 900,00	31 964,49	97,16%	0,20
801	80101	Rozbudowa sali gimnastycznej w SP w Cieszkowie	0,00	121 100,00	121 088,30	99,99%	0,74
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cieszkowie wraz z salą sportową	2 834 000,00	4 770 792,83	4 052 753,90	84,95%	24,76

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
801	80104	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Cieszków w ramach MOW	0,00	39 374,00	39 008,44	99,07%	0,24
801	80148	Zakup sprzętu gastronomicznego dla Szkoły w Cieszkowie	0,00	11 500,00	11 460,00	99,65%	0,07
855	85516	Maluch +	0,00	133 097,80	0,00	0,00%	0,00
900	90001	Polski Ład - inwestycje	172 000,00	172 000,00	0,00	100,00%	1,05
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowej w Cieszkowie	0,00	5 600,00	5 510,40	98,40%	0,03
900	90015	Polski Ład - inwestycje	169 000,00	169 000,00	168 062,00	99,44%	1,03
900	90095	Ujazd- doposażenie placu wiejskiego w urzędzenia parkowe	0,00	13 000,00	12 804,00	98,49%	0,08
900	90095	Utwardzenie placu wiejskiego w Grzebielinie	0,00	37 000,00	36 750,00	99,32%	0,22
900	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Cieszków w ramach MOW	0,00	20 626,00	20 571,24	99,73%	0,13
900	90095	Zakup sprzętu dla potrzeb gospodarki komunalnej	0,00	245 000,00	244 977,00	99,99%	1,50
921	92109	Budowa świetlicy w m. Góry	18 000,00	20 000,00	19 783,04	98,92%	0,12
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Biadaszka	14 132,00	14 132,00	13 209,91	93,48%	0,08
921	92109	Dziadkowo- wyposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzator	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	0,09
921	92109	Rakłowice- wyposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzator	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,05
921	92109	Roboty konstrukcyjne przy świetlicy w Grzebielinie -wiata	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
921	92109	Ujazd- wyposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzator	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,06
926	92601	Oświetlenie obiektów sportowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,43
926	92601	Polski Ład - inwestycje	360 000,00	493 624,00	493 623,55	100,00%	3,02
926	92601	Zakup ciągnika multifunkcyjnego - utrzymanie terenów sportowych	0,00	72 000,00	71 955,00	99,94%	0,44
		Razem wydatki inwestycyjne	11 468 644,06	17 241 428,17	16 369 033,93	94,94%	100,00

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Cieszków w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Cieszków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Opis realizowanych zadań majątkowych.

Budowa drogi Guzowice-Sędraszyce

Pod koniec 2022 r. gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę zadania firmę Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś z Granowca. Prace rozpoczęły się i zakończyły w 2023 r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Guzowice-Sędraszyce na odcinku od dz. nr ewid. 270 do działki nr 197/3 z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na odcinku 685 m w istniejącym pasie drogowym z poszerzeniem jezdni oraz odtworzeniem odwodnienia. Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu w ramach programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wyniosła 260 000,00 zł. Na zadanie w 2023 roku wydatkowano łącznie kwotę 584 084,62 zł.

Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Cieszków- cyklostrada

W 2021 r. samorządy powiatu milickiego podpisały Deklarację Współpracy i przystąpiły do inicjatywy budowy Dolnośląskiej Cyklostrady. Inwestycja ta zakłada budowę dróg rowerowych w województwie dolnośląskim. Budowa ścieżek rowerowych dotyczy terenu powiatu milickiego, w tym Gminy Cieszków. W 2023 r. gmina przeprowadziła postępowanie w trybie zapytania ofertowego i wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowej części Złotej Trasy, przebiegającej przez teren gminy Cieszków. W 2023 roku gmina zleciła i poniosła koszty opracowania map do celów projektowych oraz podpisała umowę z firmą projektową. W 2023 r. poniesiono koszty sporządzenia map w wysokości 18 tys. zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

Dofinansowanie dla powiatu przebudowy dróg i chodników powiatowych w gminie Cieszków

Gmina Cieszków zawarła z Powiatem milickim porozumienie w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego realizowanych na drogach powiatowych nr 1421 D i 1422 D, zlokalizowanych na terenie Gminy Cieszków, pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1421 D na odcinku 1,1 km i drogi powiatowej nr 1422 D”. Łączna długość odc. 5,665 km. Powiat milicki odpowiedzialny był za przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy. Gmina Cieszków partycypowała w kosztach w zakresie wynikającym z zawartego porozumienia. Inwestycja została zrealizowana w 2023 r. Na zadanie wydatkowano z budżetu gminy kwotę 765 000,00 zł.

Polski Ład 2- inwestycje

W 2022 roku gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Cieszków, Góry, Trzebicko, Jankowa, Pakosławsko, Wężowice”. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2023-2024. Zakres projektu obejmuje: wykonanie nawierzchni utwardzonych z asfaltobetonu lub kostki betonowej z częściowym wzmocnieniem lub wymianą podbudowy, budowa kanalizacji deszczowej i chodników na drogach gminnych zlokalizowanych w miejscowości: Cieszków, Góry, Trzebicko, Jankowa, Pakosławsko i Wężowice. W 2023 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót. Roboty rozpoczęły się w III kwartale 2023 r. W 2023 r. wykonano roboty w miejscowości Pakosławsko, oraz rozpoczęto przebudowę ul. B. Chrobrego w Cieszkowie oraz w m. Trzebicko. Poniesiono koszty w wysokości 907 724,83 zł. W 2024 roku planowana jest kontynuacja rozpoczętych robót. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec kwietnia 2024 r.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Rakłowice

Gmina Cieszków zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rakłowice. Dokumentacja posłużyła do złożenia pod koniec 2023 roku wniosku o dofinansowanie zadania w ramach pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi w 2024 r. Dokumentacja została wykonana w 2023 r. Na zadanie wydatkowano kwotę 12 000,00 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Ujazd

Zadanie dofinansowane było z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. W 2023 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę. Podpisano umowę z firmą GM SNADNA WITKOWSKA SPÓŁKA JAWNA z Krotoszyna. Zakres prac obejmował przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr ewid. 196 obręb Ujazd. Wykonano pełną podbudowę z zamknięciem nawierzchni szczelnym dywanikiem asfaltobetonowym o grubości 4 cm oraz warstwą wiążącą grubości 3 cm. Długość przebudowanej drogi wynosił 437 m. Zadanie zostało zakończone w 2023 r. Na zadanie wydatkowano kwotę 366 021,17 zł. Kwota dofinansowania wynosiła 227 240,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej i skrzyżowania w m. Pakosławsko

W 2023 r. gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę zadania. Podpisana została umowa z firmą GM SNADNA WITKOWSKA SPÓŁA JAWNA z Krotoszyna. W ramach zadania wykonano roboty budowlane przebudowy drogi gminnej (dz. nr 23/4 obręb Pakosławsko) na odcinku o długości 126,6 m licząc od osi skrzyżowania z drogą powiatową (dz. nr 173/4, Pakosławsko). Wykonano: wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni warstwami z betonu asfaltowego po uprzednim wykonaniu podbudowy oraz poszerzeniu istniejącej jezdni z 4,00 m od 5,00 m. Ponadto wykonano chodnik o szerokości 1,50 m z kostki brukowej betonowej koloru szarego, perony autobusowe z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego. Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu w ramach programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wyniosła 152 580,00 zł. Zadanie zostało kończone w 2023 r. Łączny koszt inwestycji wyniósł 282 555 zł.

Przebudowa drogi przy świetlicy i remizie w m. Ujazd

W 2023 r. gmina zleciła firmie GM SNADNA WITKOWSKA spółka jawna z Krotoszyna modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ujazd w gminie Cieszków (działka nr ewid. 195 AM 1, obręb Ujazd) na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1422 D do drogi gminnej (działka nr 196 AM1 obręb Ujazd) o długości ok. 132 m i szerokości 5 m. Zakres prac obejmował: mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, przebudowę nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm, warstwy ścieralnej o grubości 4 cm oraz podsypywanie obustronne krawędzi nawierzchni tłucznem i mechaniczne zagęszczenie tłuczni na szer. 0,75 m. Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym Powiatu Milickiego w wysokości 50% kosztów. Powiat przekazał gminie dotację w wysokości 48 498,90 zł. Kwota wydatkowana na to zadanie w 2023 r. wyniosła 96 997,80 zł.

Cyfrowa Gmina: rozbudowa systemu e—Sesja

W 2022 r. Gmina planowała zlecić firmie zewnętrznej rozbudowę używanego obecnie programu do obsługi posiedzeń sesji o dodatkowe miejsce do zamieszczania i przechowywania materiałów z sesji oraz rozszerzenie funkcjonalności programu o transkrypcję z sesji. W grudniu 2022 roku Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wybrano Wykonawcę. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. W 2023 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 20 546,54 zł.

Rozbudowa sali gimnastycznej w SP w Cieszkowie

W 2023 roku gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę robót. Podpisano umowę z firmą ZHU "BUD-WES" Józef Wesołowski Sławoszowice na rozbudowę sali gimnastycznej o pomieszczenia sanitarne i szatnie, zlokalizowane przy łączniku pomiędzy budynkiem głównym szkoły, a małą salą gimnastyczną - etap I stan surowy. W etapie tym wykonano fundamenty ścian zewnętrznych z izolacjami, podłoże pod posadzki z piasku gr. 15 cm, mury zewnętrzne z ociepleniem wraz ze stolarką okienną i tynkiem zewnętrznym oraz stropodachu z obróbkami dekarскими. Planowany termin zakończenia inwestycji to styczeń 2024 r. Łączna wartość robót wyniosła 249,7 tys. zł, z czego w 2023 r. wypłacono wykonawcy część wynagrodzenia w wysokości 121 088,30 zł a pozostała kwota zostanie wypłacona w 2024 r.

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowej w Cieszkowie

W 2023 roku gmina zleciła wykonawcy firmie ITEL z Krotoszyna opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Akacyjowej w Cieszkowie. Zadanie zostało wykonane w 2023 r. Na dokumentację wydatkowo kwotę 5 510,40 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cieszkowie wraz z salą sportową

Gmina Cieszków pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację inwestycji polegającej na Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 3,1 mln zł. W 2023 r. przeprowadzono postępowania przetargowe i wybrano wykonawców z którymi zwarto umowy. Zakres wykonanych prac obejmował, ocieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych, wymianę starych pieców na nowe piece gazowe oraz modernizację instalacji c.o., wymieniono oprawy oświetleniowe wewnętrzne w salach lekcyjnych oraz na korytarzach, zainstalowano mikroinstalację fotowoltaiczną na dachu szkoły. Zlecono także wykonanie muralu oraz napisu na elewacji szkoły. Zamontowano tablicę informacyjną oraz zapłacono koszty nadzorów inwestorskich. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2023 r. Na inwestycję w 2023 r. wydatkowano kwotę 4 042 003,60 zł.

Zakup sprzętu gastronomicznego dla Szkoły w Cieszkowie

Zakupiono do kuchni sprzęt do przygotowywania posiłków na potrzeby szkoły oraz oddziału przedszkolnego. Na zadanie wydatkowano kwotę 11 460,00 zł.

Rewitalizacja zabytkowego parku ze stawami w Cieszkowie

Zadanie przeniesiono do realizacji na 2024 rok. Zaplanowane do realizacji w ramach projektu IIT Subregionu Wrocławskiego.

Ujazd- doposażenie placu wiejskiego w urzędzenia parkowe

W ramach środków Funduszu Sołeckiego przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego i zakupiono na plac zabaw w miejscowości Ujazd drewniany zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i drabinkami. Zestaw został zamontowany w 2023 r. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 12 804,00 zł.

Zakup sprzętu dla potrzeb gospodarki komunalnej

Pod koniec 2023 roku gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ROLKOM z Namysłowa, z którą gmina podpisała umowę. W grudniu 2023 r. do gminy został dostarczony nowy ciągnik firmy ZETOR Major. W grudniu 2023 r. zakupiono także przyczepę jednoosiową do ciągnika firmy METALFACH z firmy AGROHANDEL Kutno. Na inwestycje wydatkowano w 2023 r. kwotę 244 977 zł.

Utwardzenie placu wiejskiego w Grzebielinie

W 2023 roku Gmina przeprowadziła postępowanie w trybie zapytania ofertowego i zleciła firmie Usługi Ogólnobudowlane Piotr Skiba z Milicza wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzebielin. Zadanie zostało zakończone w 2023 r. Na inwestycję wydatkowano kwotę 36 750,00 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Biadaszka

Pod koniec 2023 roku gmina otrzymała promesę z programu POLSKI ŁAD 8 m.in. na dokończenie budowy świetlic w m. Biadaszka i m. Góry w gminie Cieszków. Roboty wykończeniowe w świetlicy w m. Biadaszka przewidziane są do realizacji w 2024 roku. W 2023 r. gmina zleciła dostawę materiałów budowlanych do realizacji inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Biadaszka w gminie Cieszków. Zakupiono wełnę mineralną oraz płyty OSB. Na zadanie w 2023 r. poniesiono koszt w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 13 209,91 zł.

Dziadkowo- wyposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzator

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadkowo klimatyzator. Wybór wykonawcy dokonano w ramach zapytania ofertowego. Na zadanie wydatkowo środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 14 999,85 zł.

Rakłowice- wyposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzator

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano w świetlicy w Rakowicach klimatyzator. Wybór wykonawcy dokonano w ramach zapytania ofertowego. Na zadanie wydatkowo środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 8 000,00 zł.

Roboty konstrukcyjne przy świetlicy w Grzebielinie- wiata

Zadanie nie było realizowane w 2023 r.

Ujazd-wyposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzator

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazd klimatyzator. Wybór wykonawcy dokonano w ramach zapytania ofertowego. Na zadanie wydatkowo środki w wysokości 10 200 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego – 8 085,00 zł oraz środki z budżetu gminy – 2 115,00 zł).

Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Cieszków- wieża widokowa

W 2022 gmina złożyła wniosek do LGD Dolina Baryczy w ramach naboru 15/22/PROW na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej w m. Góry działka nr ewid. 113/6 obręb Góry. Wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 70,6 tys. zł. Pod koniec roku 2023 r. gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy wieży. Niestety złożone w postępowaniu oferty znacznie przewyższały

kwotę jaką gmina planowała przeznaczyć na realizację inwestycji. W 2023 roku poniesiono koszt jedynie opracowania analizy zacienienia w wysokości 2 518,70 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku.

Budowa świetlicy w m. Góry

Pod koniec 2023 roku gmina otrzymała promesę z programu POLSKI ŁĄD 8 m.in. na dokończenie budowy świetlicy w m. Biadaszka i m. Góry w gminie Cieszków. Roboty wykończeniowe w świetlicy w m. Góry przewidziane są do realizacji w 2024 roku. W 2023 r. gmina zleciła dostawę materiałów budowlanych do realizacji inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Góry w gminie Cieszków. Zakupiono wełnę mineralną, styropian grafitowy, obrzeża betonowe oraz kostkę betonową. Na zadanie w 2023 r. poniesiono koszt w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 18 000,00 zł oraz z budżetu gminy kwotę 19 783,04 zł.

Maluch+

W 2023 r. gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3 „MALUCH + ” 2022 - 2029 na utworzenie w miejscowości Cieszków w budynku Szkoły Podstawowej w Cieszkowie klubu dziecięcego, oferującego 12 miejsc opieki dla dzieci od 1 roku do lat 3. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 488,4 tys. zł. Planowany termin realizacji projektu to lata 2023-2024. Zakłada się, że klubik rozpocznie pracę od września 2024 r. Gmina zleciła w 2023 r. opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, która posłuży do przeprowadzenia w 2024 r. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz na zakup niezbędnego wyposażenia. Dokumentacja projektowa będzie gotowa na początku stycznia 2024 r. W 2023 r. nie poniesiono wydatków na zadanie, ponieważ wszelkie płatności przewidziane są na 2024 rok. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

Dotacje na doinwestowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Cieszków

Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków to wieloletni program gminy Cieszków. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków służy ochronie środowiska naturalnego, czyli jest proekologiczna. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wypłacono dotacje na 8 przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 16 000,00 zł.

Likwidacja nieużytkowanych i budowa nowego ujęcia wody w gminie Cieszków

W 2019 roku gmina złożyła do UMWD wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach wniosku zaplanowano wykonanie sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego na ul. Kolejowej, likwidację starych ujęć wody (starych nieużytkowanych studni głębinowych) oraz wykonanie odwiertu sprawdzającego parametry hydrologiczne oraz budowę nowego ujęcia wody dla gm. Cieszków (2 nowe studnie głębinowe). W 2023 r. gmina zawarła umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Piotr Skiba z Milicza na budowę sieci wodociągowej z istniejących studni głębinowych do stacji uzdatniania wody w Cieszkowie na terenie działek nr ewid. 691, 525/14, 527/1, 525/24 w celu zapewnienia zapotrzebowania w wodę do celów bytowo-gospodarczych zabudowy mieszkaniowej miejscowości Cieszków i Biadaszka. Zakres prac obejmował: ułożenie rurociągu z przewodami sterowania pracą pomp, wykonanie obudowy studni typu – Large SN-15-A50, wykonanie ogrodzenia studni oraz ułożenie kablowej linii zasilającej. Zawarto również umowę z firmą GRANIMEX z Poznania na wykonanie Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie poprzez wykonanie instalacji sanitarnych uzdatniania wody dla nowego ujęcia. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Budowa przyłącza wodociągowego oraz wykonanie nowego ujęcia wody w gminie Cieszków”, który dofinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Na zadanie w 2023 r. wydatkowano kwotę 759 177,43 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Zwierzyniec

Gmina Cieszków dysponuje dokumentacją techniczno- projektową rozbudowy wodociągu w miejscowości Zwierzyniec w gm. Cieszków. W 2023 roku ze środków Funduszu Sołeckiego został poniesiony koszt jedynie zakupu materiałów budowlanych (rury PE100). Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2024 r.

SIM

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to inicjatywa budowy mieszkań niskoczynszowych. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Do Spółki o nazwie Zielona Dolina SIM sp. z o.o. przystąpiła Gmina Cieszków. W Cieszkowie planowane jest wybudowanie w ciągu najbliższych dwóch lat około 50 mieszkań na działce przy ul. Rolniczej w Cieszkowie. W 2023 r. gmina przekazała do spółki kwotę 3 mln zł na objęcie w niej udziałów. Obecnie Gmina Cieszków posiada w spółce SIM 60 000 udziałów. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Oświetlenie obiektów sportowych

Gmina wybrała wykonawcę firmę ITEL z Krotoszyna, która otrzymała zlecenie na wykonanie oświetlenia boiska w Cieszkowie. W ramach zadania ułożono nowe kable, zamontowano szafkę załączania oświetlenia, oraz zamontowano 6 szt. lamp 8 metrowych wraz z oprawami typu LED. Zadanie zostało zakończone w 2023 r. Na inwestycję wydatkowo kwotę 70 000 zł.

Zakup ciągnika multifunkcyjnego- utrzymanie terenów sportowych

W 2023 roku gmina przeprowadziła postępowanie w formie zapytania ofertowego i zakupiła - kosiarkę samojezdną marki KUBOTA na potrzeby utrzymania obiektów sportowych w Cieszkowie. Na zadanie wydatkowo kwotę 71 955,00 zł

Polski Ład- inwestycje

Zadanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w ramach promesy z 2021 r. na realizację projektu „Budowa dróg, infrastruktury wod.-kan. i oczyszczalni ścieków i przebudowa boiska w miejscowości Cieszków”. W 2023 roku poniesiono koszty związane z realizacją następujących umów podpisanych z wykonawcami wyłonionymi w ramach przeprowadzonego w 2022 roku postępowania przetargowego: 1) GM SNADNA WITKOWSKA sp. jawna z Krotoszyna (Przebudowa dróg gminnych w Cieszkowie ul. Morelowej, ul. Wiśniowej i ul. Ogrodowej w Cieszkowie; 2) ITEL z Krotoszyna (Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Cieszków ul. Rynek i ul. Bolesława Chrobrego w Cieszkowie oraz Budowa oświetlenia w m. Biadaszka), 3) KONSORCJUM Lider Konsorcjum - PPHU EKSPORT IMPORT Władysław Skiba z Milicza Uczestnik konsorcjum - USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Piotr Skiba z Milicza (Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kościuszki w miejscowości Cieszków; działki 477/3, 167/9, 167/8 AM-2 obręb Cieszków, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Cieszków. Działki : ul. Jaśminowa, obręb Cieszków, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Leśną, ul. Ogrodową i ul. Piastowską w Cieszkowie – ETAP 1 (pomiędzy ul. Piastowską i ul. Ogrodową), Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Leśną, ul. Ogrodową i ul. Piastowską w Cieszkowie – ETAP 2 (ul. Leśna), Rozbudowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Leśną, ul. Ogrodową i ul. Piastowską w Cieszkowie ETAP I, Rozbudowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Leśną, ul. Ogrodową i ul. Piastowską w Cieszkowie ETAP II) oraz 4) Usługi Ogrodnicze Krystian Juzwiszyn, Namysłów (Budowa boiska do piki nożnej w m. Cieszków o wymiarach 60x100 m z nawierzchnią trawiastą nawadnianą i trybunami w formule „zaprojektuj i wybuduj”). Zlecono także pracowni projektowej opracowanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Cieszków. Na zadanie w 2023 r. wydatkowano kwotę 4 501 371,64 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Zadanie scedowano na 2024 rok w ramach Polskiego Ładu.

Dotacja dla OSP

Gmina Cieszków przekazała dotacje w wysokości 2 000,00 zł dla OSP w Guzowicach. Środki w formie dotacji celowej zostały przeznaczone jako wkład własny OSP do programu "Sprzęt dla OSP" w ramach WFOSIGW.

Doinwestowanie inwestycji dla KPP Milicz

Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2024

Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Cieszkowie

W 2023 roku Szkoła Podstawowa w Cieszkowie w ramach zapytania ofertowego wyłoniła wykonawcę i zleciła firmie zewnętrznej wykonanie części ogrodzenia terenu szkoły. Na zadanie w 2023 roku wydatkowo kwotę 31 964,49 zł.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Cieszków w ramach MOW

W lutym 2023 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Cieszków w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 26 657,00 zł. W ramach zadania zagospodarowano miejsca publiczne pełniących funkcje rekreacyjne i publiczne tj. wiatą rekreacyjną przy ul. Ogrodowej w Cieszkowie oraz skwer przy placu zabaw w sołectwie Cieszków. Wykonano nasadzenia krzewów i drzew. W ramach projektu ułożono kostkę betonową pod wiatą rekreacyjną w Cieszkowie, zakupiono 2 szt. stołów piknikowych drewnianych pod wiatę oraz wykonano nawierzchnię trawiastą przy placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Cieszkowie, wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu oraz zakupiono 2 bramki

do mini piłki nożnej (przenośne). Zakupiono także tablice informacyjne. Na inwestycje w 2023 r. wydatkowano kwotę 59 579,68 zł.

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa aktualna w 2023 roku obejmowała 11 wieloletnich zadań:

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Cieszkowie - RPO - Termomodernizacja szkoły im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie

Gmina Cieszków pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację inwestycji polegającej na Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 3,1 mln zł. W 2023 r. przeprowadzono postępowania przetargowe i wybrano wykonawców z którymi zawarto umowy. Zakres wykonanych prac obejmował, ocieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych, wymianę starych pieców na nowe piece gazowe oraz modernizację instalacji c.o. Wymieniono oprawy oświetleniowe wewnętrzne w salach lekcyjnych oraz na korytarzach, zainstalowano mikroinstalację fotowoltaiczną na dachu szkoły. Zlecono także wykonanie muralu oraz napisu na elewacji szkoły. Zamontowano tablicę informacyjną oraz zapłacono koszty nadzorów inwestorskich. W 2024 roku planuje się dokończenie prac przy elewacji budynku (mural). Ostateczne rozliczenie projektu oraz refundacja poniesionych kosztów nastąpi w 2024 r.

Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy - (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)

W 2020 roku gmina przystąpiła do projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” skierowanego do mieszkańców Gmin (Grantobiorców) – Lidera i Partnerów Projektu. Jego celem jest pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła przez Grantobiorców. Liderem projektu jest gmina Żmigród. W 2020 roku zakończył się nabór wniosków o udzielenie grantu. W gminie Cieszków złożono 35 wniosków. W 2021 roku miała miejsce ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków. Dofinansowanie uzyskało 31 wniosków złożonych przez mieszkańców gminy Cieszków na łączną kwotę 719 162,81 (koszty kwalifikowalne) z czego dofinansowanie z UE wyniesie 503 413,96 zł. Cały projekt zakończył się w roku 2022. W roku 2023 i 2024 ponoszone będą jedynie koszty związane z monitorowaniem i utrzymanie efektów oraz trwałości projektu oraz koszty zarządzania projektem.

Dolnośląska Cyklostrada - Gmina Cieszków

W 2021r samorządy powiatu milickiego podpisały Deklarację Współpracy i przystąpiły do inicjatywy stworzenia Dolnośląskiej Cyklostrady. Inwestycja ta zakłada budowę dróg rowerowych na terenie województwa dolnośląskiego. Planowana trasa ma liczyć ok.1800 kilometrów długości, obejmujących 11 tras głównych w województwie. Cyklostrada będzie ważnym elementem komunikacyjnym, ale także wpłynie na rozwój potencjału turystycznego gmin i powiatów. Budowa ścieżek rowerowych obejmuje także teren powiatu milickiego w tym Gminy Cieszków. W 2023r gmina wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowej części Złotej Trasy przebiegającej przez teren gminy Cieszków. W 2024 roku planuje się przeznaczyć środki z budżetu w ramach współfinansowania na prace związane z wykonaniem Cyklostrady w zakresie Złotej Trasy.

Strategia działań dla okresu programowania 2021-2027 (instrumenty terytorialne -UE)

W październiku 2020 roku Gmina zawarła umowę z firma EffiCon sp. z o.o., spółka komandytowa z Wrocławia na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego tj. „Strategii dla Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT) Subregionu Wrocławskiego” na nadchodzący nowy okres programowania UE 2021-2027. W skład IIT „Subregionu Wrocławskiego” wchodzi 25 gmin w tym. m.in. Gmina: Milicz, Krośnice, Cieszków, Brzeg Dolny, Żmigród, Twardogóra, Prusice, Strzelin, Syców, Wołów. Celem IIT jest pozyskanie środków z UE na lata 2021-2027, które zostaną rozdysponowane na priorytetowe projekty zgłaszane przez gminy partnerskie zrzeszone w IIT „Subregionu Wrocławskiego”. W latach 2021 -2022 odbywały się

liczne spotkania grupy roboczej w celu ustalenia listy projektów możliwych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę negocjacyjną Polski z Komisją Europejską nadal trwają prace nad przyjęciem programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027), który ma określać zakres oraz warunki realizacji interwencji w ramach IIT. W 2023 roku każda z gmin przesyłała propozycje Fiskusów projektowych na potrzeby opiniowania Strategii ZIT/IIT w zakresie możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach FEDS 2021-2027. W 2024 r. planuje się opracowanie i przyjęcie ostatecznej wersji Strategii ZIT/IIT.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -Lokalizacja Odnawialnych Źródeł Energii

W gminie Cieszków planowana jest realizacja inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowych. W tym celów 2024 roku planowane jest wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aby wykazać obszary, na których mogą powstać instalacje OZE. W 2024 roku planuje się przedłożenie opracowanego projektu aktu planistycznego do zaopiniowania i uzgodnienia przez odpowiednie instytucje.

Polski Ład 1

W 2021 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa dróg, infrastruktury wod.-kan. i oczyszczalni ścieków i przebudowa boiska w miejscowości Cieszków”. Wniosek otrzymał pozytywną decyzję Prezesa Rady Ministrów i otrzymał promesę do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, budowę dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej na podbudowie tłuczniowej z chodnikami i kanalizacją deszczową, modernizację oświetlenia drogowego w Cieszkowie a także budowę nowego oświetlenia ulicznego w m. Biadaszka, opracowanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków w Cieszkowie oraz budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą nawadnianą i trybunami. W I półroczu 2022 gmina przeprowadziła postępowania przetargowe i wyłoniła wykonawców poszczególnych zadań, z którymi zawarto umowy. Zadanie było realizowane w latach 2022-2023.

Polski Ład 2

W 2022 roku gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości : Cieszków, Góry, Trzebicko, Jankowa, Pakosławsko, Wężowice”. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2023-2024. Zakres projektu obejmuje: wykonanie nawierzchni utwardzonych z asfaltobetonu lub kostki betonowej z częściowym wzmocnieniem lub wymianą podbudowy, budowa kanalizacji deszczowej i chodników na drogach gminnych zlokalizowanych w miejscowości : Cieszków, Góry, Trzebicko, Jankowa, Pakosławsko i Wężowice. W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą robót. Roboty rozpoczęły się w III kwartale 2023 r. W 2024 roku planowana jest kontynuacja rozpoczętych robót. Planowany termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2024 r.

Rozbudowa sali gimnastycznej w SP w Cieszkowie.

W 2021 roku gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sali sportowej SP Cieszków o pomieszczenia sanitarne i szatnie. Przebudowa obejmuje pomieszczenia łącznika sali gimnastycznej w SP w Cieszkowie. W wyniku rozbudowy powierzchnia użytkowa budynku zwiększy się o 87 m². W 2023 roku rozpoczęto realizację I etapu prac- stan surowy zamknięty. Wykonano roboty fundamentowe i murowe oraz położono dach. W 2024 roku planuje się wykonanie pozostałych robót wykończeniowych. Gmina posiada gotową dokumentację, która posłuży do przeprowadzenia przez gminę postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Inwestycja planowana do realizacji w 2024 r.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Rakłowice.

W 2023 roku gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach tej inwestycji planowane jest wybudowanie drogi przechodzącej obok budynków mieszkalnych i gruntów rolnych dł. ok. 540 m. działka nr ewid. 108 obręb Rakłowice – droga gminna obecnie o nawierzchni gruntowej. Planuje się wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach – wiążącej grubości 4 cm i ścieralnej grubości 5 cm. Inwestycja zaplanowana jest do dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych samorządu województwa dolnośląskiego.

Przewidywany termin przeprowadzenia postępowania przetargowego to II kwartał 2024 r. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2024 r.

Polski Ład 8. Rewitalizacja obiektów i infrastruktury publicznej.

W 2023 roku gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach naboru nr 8 pn. „Rewitalizacja obiektów i infrastruktury publicznej w Gminie Cieszków”. W ramach projektu zaplanowano:

- remont i termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Cieszkowie. W ramach zadania planuje się wykonanie izolacji termicznej ścian i stropów budynku przedszkola, remont pomieszczenia kotłowni z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymiana stolarki drzwiowej, montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej;
 - dokończenie budowy świetlicy w m. Góry. Jest to kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2018 r. Celem zadania jest budowa świetlicy wiejskiej zgodnie z przygotowanym w roku 2017 projektem budowlanym opracowanym przez biuro projektowe MESTIL z Wrocławia. W ramach inwestycji w 2022 r. wykonano pierwszy etap prac tzn. wybudowano świetlicę – stan surowy zamknięty czyli wybudowano mury z bloczków gazobetonowych, wykonano konstrukcję nośną dachu wraz z pokryciem dachu – blachodachówka oraz wykonano stolarkę okienną i drzwiową. W 2024 r. planuje się kontynuację prac wewnętrznych oraz wykończeniowych w budynku świetlicy. Planuje się także montaż instalacji fotowoltaicznej. Świetlica ma stać się miejscem spotkań integracyjnych i kulturalnych dla mieszkańców wsi. Na realizację inwestycji gmina zamierza pozyskać w 2024 r. dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.
 - dokończenie budowy świetlicy w m. Biadaszka. Jest to kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2018 r. Celem zadania jest budowa świetlicy wiejskiej zgodnie z przygotowanym w roku 2017 projektem budowlanym sporządzonym przez biuro projektowe BOSS PROJEKT Mirosław Musielak z Piękoćcina. W ramach inwestycji w 2024 r. planuje się wybudowanie świetlicy wiejskiej jednokondygnacyjnej w technologii szkieletowej z elementów drewnianych o powierzchni zabudowy ok. 115 m² z dachem wielospadowym, symetrycznym krytym dachówką ceramiczną. Planuje się także montaż instalacji fotowoltaicznej. Na realizację inwestycji gmina zamierza pozyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.
 - przebudowa bieżni boiska w Cieszkowie polegać będzie na wymianie obrzeży i nawierzchni bieżni z żużla paleniskowego na nawierzchnię z kruszywa kamiennego oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oświetlenia obiektu.
 - wymiana pomp, modernizacja zbiorników wody, montaż osprzętu oraz budowa instalacji fotowoltaicznej zasilania w energię elektryczną Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie.
- Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2024-2025.

Polski Ład 8. Budowa oczyszczalni ścieków cz.2.

W 2023 roku gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach naboru nr 8 pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Cieszkowie – etap II”. Przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych. Zaprojektowano modułową oczyszczalnię ścieków o przepustowości 330,00 m³/d z gospodarką osadową na dz. nr ew. 432/3, 521 w obrębie Cieszków. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2024-2025

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 506 644,75 zł, (co stanowi 109,39% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 900 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 970 910,69 zł (naznaczone), z podziałem:
 - niewykorzystane z ubiegłego roku środki z programu "Cyfrowa Gmina" 54 172,49
 - niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z ubiegłych lat 5 274,09
 - niewykorzystane środki na profilaktykę z ubiegłych lat 38 088,71
 - niewykorzystane w poprzednim roku środki z Funduszu Pomocy Ukraińcom 4,30

- niewykorzystane z ubiegłego roku środki UE 17 751,24
- niewykorzystane z ubiegłego roku środki na pomoc społeczną 223 661,87
- niewykorzystane z 2021 roku środki z "Subwencji kanalizacyjnej" 371 957,99
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022- dofinansowanie drogi Guzowice Sędraszyce 260 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 635 734,06 zł.

Rokrocznie gmina posiada środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Gmina Cieszków wprowadziła do budżetu w 2023 roku środki stanowiące dochody z poprzednich lat, które podlegają szczególnym zasadom rozliczenia i muszą być przeznaczone zgodnie z przepisami na cel na jaki zostały otrzymane. Zgodnie z zasadami, jeżeli środków tych nie wykorzystano na dany konkretny cel muszą w następnym okresie budżetowym zostać rozliczone i wydatkowane na cel na jaki zostały pozyskane. W tabeli ukazano wykaz „środków naznaczonych”.

Tabela 15: Środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu do rozliczenia w kolejnym roku budżetowym.

Rodzaj środków	Otrzymane w 2023	Niewykorzystany przychód z lat poprzednich	Wydatkowane w 2023	Do wydatkowania w następnym roku/latach budżetowych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 750,17	5 274,09	4 284,13	3 740,13
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 891,52	38 088,71	131 842,83	5 137,40
Niewykorzystane w 2021 roku środki z "Subwencji kanalizacyjnej"	0,00	371 957,99	290 070,65	81 887,34
Dotacja na archiwizację w USC otrzymana w 2023 roku	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Razem „środki naznaczone”	102 641,69	415 320,79	426 197,61	91 764,87

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 660 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 660 000,00 zł, z podziałem 550 tys. zł wykup obligacji od PKO (z emisji 2007-2011 r.) oraz spłata 10 tys. zł pożyczki w WFOŚiGW.

Tabela 16: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Cieszków.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	660 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 240 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Cieszków 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	325 000,00	1 233 789,04	1 168 819,29	94,73%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	114 475,09	114 475,09	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 475,09	114 475,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	315 000,00	1 109 313,95	1 054 344,20	95,04%
		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	15 000,00	35 000,00	37 530,25	107,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	242 500,00	80,83%
		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	774 313,95	774 313,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 246 000,00	2 366 000,00	1 838 555,26	77,71%
	40002		Dostarczanie wody	746 000,00	746 000,00	778 829,76	104,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	998,76	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	747,28	74,73%
		0830	Wpływy z usług	743 000,00	743 000,00	773 186,55	104,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 897,17	194,86%
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	1 620 000,00	1 059 725,50	65,42%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	1 215 000,00	809 171,05	66,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	405 000,00	250 554,45	61,87%
600			Transport i łączność	2 752 500,00	1 104 640,00	1 056 938,44	95,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 752 500,00	1 101 640,00	1 053 938,44	95,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	612,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	88,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	277 240,00	227 240,00	81,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	152 580,00	152 580,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 492 500,00	671 820,00	671 814,17	100,00%
630			Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 900,00	3 063 900,00	3 074 867,74	100,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 900,00	8 900,00	29 432,00	330,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	432,00	108,00%
		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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	29 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	55 000,00	45 435,74	82,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	9 693,80	121,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	37,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	38,46	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	17 013,02	77,33%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	18 617,60	74,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,26	-
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	149 256,13	409 374,03	512 172,54	125,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 879,00	57 697,03	61 667,86	106,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 969,28	-
		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	39 879,00	57 492,00	57 492,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,03	205,03	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	1 600,00	1 748,78	109,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	0,00	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 748,78	109,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	325,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	325,78	-
	75095		Pozostała działalność	39 377,13	350 077,00	448 430,12	128,09%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	100,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	276,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 000,00	23 047,15	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233 000,00	328 124,82	140,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	94 077,00	94 077,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 377,13	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 805,15	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	30 143,00	30 121,36	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	941,00	919,36	97,70%
		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	941,00	941,00	919,36	97,70%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 043,00	29 043,00	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	29 043,00	29 043,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	17 000,00	19 360,03	113,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	17 000,00	19 360,03	113,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	17 000,00	17 818,33	104,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 070,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,79	-
755			Wymiar sprawiedliwości	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	1 200,00	1 200,00	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 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 696 986,00	6 760 940,00	6 778 800,99	100,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	14 047,00	175,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	14 047,00	175,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 536 000,00	1 536 000,00	1 467 450,96	95,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 214 051,01	93,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	54 000,00	55 470,06	102,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	165 807,00	103,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	28 136,60	140,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	800,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 186,29	212,42%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 789 500,00	1 838 500,00	1 894 973,22	103,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 132 314,71	102,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	491 537,51	102,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 769,26	112,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	52 561,50	103,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 198,00	60,99%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	450,00	90,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	179 000,00	191 774,00	107,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 250,24	362,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	116 954,00	140 843,81	120,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	25 982,18	129,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	24 104,00	160,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	9 764,90	195,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	74 954,00	72 909,34	97,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	7 750,52	387,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 261 486,00	3 261 486,00	3 261 486,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 239 268,00	3 239 268,00	3 239 268,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 218,00	22 218,00	22 218,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 894 381,00	14 030 573,69	14 681 160,22	104,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 863 347,00	4 879 106,00	4 879 106,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 863 347,00	4 879 106,00	4 879 106,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 981 133,45	1 981 133,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 981 133,45	1 981 133,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 287 534,00	3 287 534,00	3 287 534,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 534,00	3 287 534,00	3 287 534,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 743 500,00	3 882 800,24	4 533 386,77	116,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1,10	0,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 784,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 697,13	642 998,56	2 321,53%
		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	5 837,90	5 837,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	53 700,60	53 700,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 071,00	82 071,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	19 993,61	19 993,61	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 692 000,00	3 692 000,00	3 692 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 114 583,50	4 124 881,88	3 247 253,73	78,72%
	80101		Szkoły podstawowe	2 947 583,50	3 855 936,99	2 951 462,36	76,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	220,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 511,86	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 608,26	17 018,97	303,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 195,27	3 195,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 583,50	286 960,63	286 960,63	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,95	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		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	2 700 000,00	3 525 172,83	2 602 542,88	73,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00	78 760,00	80 566,96	102,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 806,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	78 760,00	78 760,00	100,00%
	80104		Przedszkola	94 000,00	119 093,00	148 472,74	124,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	37 360,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 799,01	-

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)	94 000,00	101 263,00	92 695,84	91,54%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	210,45	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 830,00	16 407,00	92,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	339,78	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	339,78	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 809,89	43 843,89	95,71%
		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	44 767,49	43 241,41	96,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 042,40	602,48	57,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 282,00	22 568,00	89,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 217,00	4 515,00	72,62%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 065,00	18 053,00	94,69%
852			Pomoc społeczna	496 600,00	516 372,52	516 956,96	100,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	360,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	360,00	30,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00	7 540,00	7 404,28	98,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00	7 540,00	7 404,28	98,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 500,00	152 300,00	151 390,30	99,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 500,00	152 300,00	151 390,30	99,40%
	85216		Zasiłki stałe	95 200,00	98 987,00	97 813,35	98,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 313,00	109,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	97 287,00	96 500,35	99,19%
		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	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 200,00	128 919,00	135 044,85	104,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	11 058,85	221,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	267,00	133,50%
		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	7 917,00	7 917,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	115 802,00	115 802,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 300,00	90 520,00	90 520,00	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)	82 300,00	90 520,00	90 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 906,52	34 424,18	93,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,52	198,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 648,00	33 648,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	577,66	18,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 263,13	14 263,03	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 263,13	14 263,03	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	493,13	492,75	99,92%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 770,00	13 770,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	6 575,20	65,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	6 575,20	65,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	6 575,20	65,75%
855			Rodzina	2 823 400,00	3 210 513,73	3 079 357,32	95,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 000,00	4 125,21	82,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 463,92	73,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 661,29	88,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 800,00	3 036 420,00	3 039 857,50	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3 300,00	5 670,16	171,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	9 500,00	11 367,26	119,66%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	2 778 000,00	2 996 500,00	2 995 959,78	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	22 740,30	98,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 780,00	1 747,30	98,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 780,00	1 746,00	98,09%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 215,93	5 215,93	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 215,93	5 215,93	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	29 000,00	28 411,38	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 600,00	29 000,00	28 411,38	97,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	133 097,80	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 209,60	0,00	0,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 888,20	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	56 138,00	80 137,03	142,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	61 520,70	175,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 170,70	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 350,00	103,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 741,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 741,74	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 062,03	153,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 749,99	137,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	312,04	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,18	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 888,00	3 562,38	40,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 888,00	3 562,38	40,08%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 821,17	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 821,17	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 243,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	577,33	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	9 967,68	332,26%
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	9 967,68	332,26%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	9 967,68	332,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	29 686 147,63	37 027 729,02	36 126 327,99	97,57%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Cieszków 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	25 000,00	819 313,95	811 844,20	99,09%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	809 313,95	811 844,20	100,31%
		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	35 000,00	37 530,25	107,23%
		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	774 313,95	774 313,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 246 000,00	2 366 000,00	1 838 555,26	77,71%
	40002		Dostarczanie wody	746 000,00	746 000,00	778 829,76	104,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	998,76	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	747,28	74,73%
		0830	Wpływy z usług	743 000,00	743 000,00	773 186,55	104,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 897,17	194,86%
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	1 620 000,00	1 059 725,50	65,42%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	1 215 000,00	809 171,05	66,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	405 000,00	250 554,45	61,87%
600			Transport i łączność	0,00	3 000,00	5 304,27	176,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 304,27	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	612,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	88,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 900,00	58 900,00	45 867,74	77,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900,00	3 900,00	432,00	11,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	432,00	108,00%
		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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	55 000,00	45 435,74	82,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	9 693,80	121,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	37,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	38,46	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	17 013,02	77,33%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	18 617,60	74,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,26	-
750			Administracja publiczna	149 256,13	386 374,03	489 125,39	126,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 879,00	57 697,03	61 667,86	106,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 969,28	-
		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	39 879,00	57 492,00	57 492,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,03	205,03	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	1 600,00	1 748,78	109,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	0,00	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 748,78	109,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	325,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	325,78	-
	75095		Pozostała działalność	39 377,13	327 077,00	425 382,97	130,06%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	100,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	276,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233 000,00	328 124,82	140,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	94 077,00	94 077,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 377,13	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 805,15	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	30 143,00	30 121,36	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	941,00	919,36	97,70%
		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	941,00	941,00	919,36	97,70%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 043,00	29 043,00	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	29 043,00	29 043,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	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	159,00	159,00	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 %
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	17 000,00	19 360,03	113,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	17 000,00	19 360,03	113,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	17 000,00	17 818,33	104,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 070,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,79	-
755			Wymiar sprawiedliwości	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 696 986,00	6 760 940,00	6 778 800,99	100,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	14 047,00	175,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	14 047,00	175,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 536 000,00	1 536 000,00	1 467 450,96	95,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 214 051,01	93,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	54 000,00	55 470,06	102,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	165 807,00	103,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	28 136,60	140,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	800,00	160,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 186,29	212,42%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 789 500,00	1 838 500,00	1 894 973,22	103,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 132 314,71	102,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	491 537,51	102,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 769,26	112,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	52 561,50	103,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 198,00	60,99%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	450,00	90,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	179 000,00	191 774,00	107,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 250,24	362,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	116 954,00	140 843,81	120,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	25 982,18	129,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	24 104,00	160,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	9 764,90	195,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	74 954,00	72 909,34	97,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	7 750,52	387,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 261 486,00	3 261 486,00	3 261 486,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 239 268,00	3 239 268,00	3 239 268,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 218,00	22 218,00	22 218,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 197 381,00	10 318 580,08	10 969 166,61	106,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 863 347,00	4 879 106,00	4 879 106,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 863 347,00	4 879 106,00	4 879 106,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 981 133,45	1 981 133,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 981 133,45	1 981 133,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 287 534,00	3 287 534,00	3 287 534,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 534,00	3 287 534,00	3 287 534,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 500,00	170 806,63	821 393,16	480,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1,10	0,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 784,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 697,13	642 998,56	2 321,53%
		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	5 837,90	5 837,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	53 700,60	53 700,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 071,00	82 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	414 583,50	581 879,05	628 303,85	107,98%
	80101		Szkoły podstawowe	247 583,50	330 764,16	348 919,48	105,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	220,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 511,86	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 608,26	17 018,97	303,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 195,27	3 195,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 583,50	286 960,63	286 960,63	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,95	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00	78 760,00	80 566,96	102,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 806,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	78 760,00	78 760,00	100,00%
	80104		Przedszkola	94 000,00	101 263,00	132 065,74	130,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	37 360,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 799,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	101 263,00	92 695,84	91,54%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	210,45	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	339,78	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	339,78	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 809,89	43 843,89	95,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 767,49	43 241,41	96,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 042,40	602,48	57,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 282,00	22 568,00	89,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 217,00	4 515,00	72,62%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 065,00	18 053,00	94,69%
852			Pomoc społeczna	496 600,00	516 372,52	516 956,96	100,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	360,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	360,00	30,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00	7 540,00	7 404,28	98,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00	7 540,00	7 404,28	98,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 500,00	152 300,00	151 390,30	99,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 500,00	152 300,00	151 390,30	99,40%
	85216		Zasiłki stałe	95 200,00	98 987,00	97 813,35	98,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 313,00	109,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	97 287,00	96 500,35	99,19%
		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	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 200,00	128 919,00	135 044,85	104,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	11 058,85	221,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	267,00	133,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 917,00	7 917,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	115 802,00	115 802,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 300,00	90 520,00	90 520,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 300,00	90 520,00	90 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 906,52	34 424,18	93,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,52	198,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 648,00	33 648,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	577,66	18,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 263,13	14 263,03	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 263,13	14 263,03	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	493,13	492,75	99,92%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 770,00	13 770,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	6 575,20	65,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 000,00	6 575,20	65,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	6 575,20	65,75%
855			Rodzina	2 823 400,00	3 077 415,93	3 079 357,32	100,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 000,00	4 125,21	82,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 463,92	73,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 661,29	88,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 800,00	3 036 420,00	3 039 857,50	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3 300,00	5 670,16	171,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	9 500,00	11 367,26	119,66%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	2 778 000,00	2 996 500,00	2 995 959,78	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	22 740,30	98,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 780,00	1 747,30	98,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,30	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 780,00	1 746,00	98,09%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 215,93	5 215,93	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 215,93	5 215,93	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	29 000,00	28 411,38	97,97%
		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	19 600,00	29 000,00	28 411,38	97,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	45 888,00	69 887,03	152,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	61 520,70	175,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 170,70	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 350,00	103,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 741,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 741,74	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	3 062,03	153,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 749,99	137,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	312,04	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,18	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 888,00	3 562,38	40,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 888,00	3 562,38	40,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 821,17	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 821,17	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 243,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	577,33	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	9 967,68	332,26%
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	9 967,68	332,26%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	9 967,68	332,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 161 647,63	25 015 269,69	25 324 478,09	101,24%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Cieszków 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	300 000,00	414 475,09	356 975,09	86,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	114 475,09	114 475,09	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 475,09	114 475,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	242 500,00	80,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	242 500,00	80,83%
600			Transport i łączność	2 752 500,00	1 101 640,00	1 051 634,17	95,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 752 500,00	1 101 640,00	1 051 634,17	95,46%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	277 240,00	227 240,00	81,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	152 580,00	152 580,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 492 500,00	671 820,00	671 814,17	100,00%
630			Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	3 005 000,00	3 029 000,00	100,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	29 000,00	580,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	29 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	23 000,00	23 047,15	100,21%
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 047,15	100,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 000,00	23 047,15	100,21%
758			Różne rozliczenia	3 697 000,00	3 711 993,61	3 711 993,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 697 000,00	3 711 993,61	3 711 993,61	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	19 993,61	19 993,61	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 692 000,00	3 692 000,00	3 692 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	3 543 002,83	2 618 949,88	73,92%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	3 525 172,83	2 602 542,88	73,83%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700 000,00	3 525 172,83	2 602 542,88	73,83%
	80104		Przedszkola	0,00	17 830,00	16 407,00	92,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 830,00	16 407,00	92,02%
855			Rodzina	0,00	133 097,80	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	133 097,80	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 209,60	0,00	0,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 888,20	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
			Razem	9 524 500,00	12 012 459,33	10 801 849,90	89,92%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Cieszków 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	3 239 268,00	3 239 268,00	3 239 268,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 218,00	22 218,00	22 218,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	25 982,18	129,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 346 365,72	97,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	534 000,00	534 000,00	547 007,57	102,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	166 000,00	166 000,00	172 576,26	103,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	71 000,00	80 698,10	113,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	14 047,00	175,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 198,00	60,99%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	450,00	90,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	24 104,00	160,69%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	9 764,90	195,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	74 954,00	72 909,34	97,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	9 693,80	121,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 500,00	179 500,00	192 574,00	107,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	432,00	108,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	220,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	612,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 548,36	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	895,74	89,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	12 590,82	314,77%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	100,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	60 500,00	54 819,27	90,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	271 500,00	90,50%
0830	Wpływy z usług	779 200,00	789 200,00	863 361,40	109,40%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	1 215 000,00	809 171,05	66,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	28 000,00	23 047,15	82,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	10 436,53	298,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 800,00	247 491,65	360 739,81	145,76%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 208,26	18 768,03	260,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	16 895,27	84 779,87	501,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	94 077,00	94 077,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 200,00	439 114,13	900 248,25	205,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 838 620,00	3 950 951,34	3 948 240,78	99,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 065,00	18 053,00	94,69%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 800,00	746 972,60	733 148,57	98,15%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 960,63	286 960,63	286 960,63	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 966,43	116 526,51	99,62%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 830,00	14 347,66	85,25%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	22 741,85	98,88%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	553,18	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	43 888,00	39 912,38	90,94%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 215,93	5 215,93	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 981 133,45	1 981 133,45	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	500,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 150 881,00	8 166 640,00	8 166 640,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 805,15	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 700 000,00	3 639 647,92	2 717 017,97	74,65%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	178 209,60	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	305 320,00	253 897,00	83,16%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	19 993,61	19 993,61	100,00%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 888,20	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	152 580,00	152 580,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 184 500,00	4 363 820,00	4 363 814,17	100,00%
	Razem	29 686 147,63	37 027 729,02	36 126 327,99	97,57%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Cieszków 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	3 239 268,00	3 239 268,00	3 239 268,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 218,00	22 218,00	22 218,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	25 982,18	129,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 346 365,72	97,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	534 000,00	534 000,00	547 007,57	102,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	166 000,00	166 000,00	172 576,26	103,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	71 000,00	80 698,10	113,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	14 047,00	175,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 198,00	60,99%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	450,00	90,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	24 104,00	160,69%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	9 764,90	195,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	74 954,00	72 909,34	97,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	9 693,80	121,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 500,00	179 500,00	192 574,00	107,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	432,00	108,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	220,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	612,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 548,36	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	895,74	89,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	12 590,82	314,77%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	100,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	60 500,00	54 819,27	90,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	271 500,00	90,50%
0830	Wpływy z usług	779 200,00	789 200,00	863 361,40	109,40%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	1 215 000,00	809 171,05	66,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	28 000,00	23 047,15	82,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	10 436,53	298,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 800,00	247 491,65	360 739,81	145,76%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 208,26	18 768,03	260,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	16 895,27	84 779,87	501,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	94 077,00	94 077,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 200,00	439 114,13	900 248,25	205,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	22 741,85	98,88%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	553,18	-
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	500,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 805,15	-
	Razem	8 438 786,00	9 993 326,31	10 303 526,33	103,10%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Cieszków 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	1 770 127,41	3 313 441,84	3 289 709,74	99,28%
	01008		Melioracje wodne	36 000,00	36 000,00	18 968,74	52,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 500,00	7 468,74	30,48%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11 748,00	11 748,00	10 954,53	93,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 748,00	11 748,00	10 954,53	93,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 014 000,00	1 786 539,55	1 780 833,07	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	342 088,06	336 381,58	98,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 159,24	281 159,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 706,61	160 706,61	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	1 002 585,64	1 002 585,64	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	708 379,41	704 840,34	704 639,45	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 012,06	300 461,69	300 460,80	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 167,35	388 178,65	388 178,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	774 313,95	774 313,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	759 131,33	759 131,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 961,20	1 961,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,90	150,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 469,00	11 469,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,00	376,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	108,56	108,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 076,96	1 076,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 084 000,00	2 232 000,00	1 967 443,15	88,15%
	40002		Dostarczanie wody	584 000,00	642 000,00	633 982,62	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	145 540,00	144 114,57	99,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	320 000,00	347 430,00	347 420,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 460,00	12 459,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 700,00	70 677,36	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	870,00	590,40	67,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	29 000,00	28 357,85	97,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	648,60	64,86%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	29 714,28	84,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	1 590 000,00	1 333 460,53	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	1 185 000,00	1 025 278,18	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	405 000,00	308 182,35	76,09%
600			Transport i łączność	6 154 632,65	5 526 632,65	5 498 573,23	99,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	44 100,00	44 085,00	99,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 100,00	41 085,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 654 632,65	4 629 532,65	4 601 488,23	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	86 850,00	85 470,73	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	81 250,00	64 856,70	79,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	66 000,00	64 109,42	97,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	276,33	27,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 000,00	2 116 056,94	2 109 645,96	99,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 332,65	2 277 175,71	2 277 129,09	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
630			Turystyka	205 000,00	2 519,00	2 518,70	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 000,00	2 519,00	2 518,70	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	2 519,00	2 518,70	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 800,00	3 093 800,00	3 089 581,37	99,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	40 200,00	40 119,21	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 215,00	9 215,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	25 485,00	25 445,81	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	2 958,40	98,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 300,00	53 600,00	49 462,16	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	3 767,35	83,72%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 138,35	94,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 800,00	18 745,62	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	6 500,84	86,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	800,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 310,00	95,40%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	21 000,00	86 200,00	54 107,50	62,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	86 200,00	54 107,50	62,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	84 900,00	52 807,50	62,20%
750			Administracja publiczna	4 192 177,13	4 485 113,87	4 378 282,25	97,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 650,00	237 311,25	230 437,48	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	151 209,00	148 905,09	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 500,00	10 475,19	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 790,35	26 643,96	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 749,78	1 855,50	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 192,36	21 617,88	97,41%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 710,91	13 710,91	93,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,35	129,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	80,50	50,60	62,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 500,00	306 500,00	302 601,13	98,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	275 100,00	274 415,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 267,62	56,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 750,00	1 746,13	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 625,84	72,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 550,00	20 546,54	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 235 950,00	3 286 065,49	3 219 132,97	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	11 760,00	11 523,27	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 000,00	2 270 505,00	2 242 720,17	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 100,00	145 468,00	145 444,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	380 250,00	377 034,55	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00	41 800,00	31 541,00	75,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	17 000,00	16 052,00	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	87 500,00	80 192,02	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 775,00	46 026,66	96,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 622,49	28 888,93	85,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	287,49	57,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	799,74	66,65%
		4260	Zakup energii	45 000,00	64 000,00	61 951,64	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 792,00	5 218,00	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	67 751,68	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 000,00	7 053,58	78,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	17 550,00	17 516,29	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	369,00	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	56 543,00	56 543,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	275,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	275,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 250,00	15 189,20	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	7 400,00	7 030,18	95,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	199 282,00	198 593,96	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 000,00	14 936,56	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 182,00	28 054,86	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	9 711,29	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	146 000,00	145 891,25	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	376 077,13	455 955,13	427 516,71	93,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 927,57	98,97%
		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	808,00	807,88	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	77 760,00	97,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	24 000,00	23 438,00	97,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,48	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,50	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 014,53	63,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	608,65	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 %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 634,30	54,48%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	1 195,53	29,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	41 728,81	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	199 000,00	197 730,91	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	45 600,00	44 280,05	97,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	20 276,00	67,59%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 847,13	4 076,13	69,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	647,00	64,70%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,50	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	30 143,00	30 121,36	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	941,00	919,36	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	132,00	131,36	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	768,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 043,00	29 043,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,74	1 160,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,88	103,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 718,00	4 718,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 126,60	1 126,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	394,53	394,53	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	525,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,90	240,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,35	13,35	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 750,00	255 270,00	222 818,49	87,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 000,00	248 520,00	217 818,49	87,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 000,00	12 612,00	90,09%

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	3 000,00	3 300,00	3 259,02	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	520,00	508,56	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	35 000,00	34 610,84	98,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 500,00	497,28	33,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	64 661,00	49 917,97	77,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	33 000,00	27 689,66	83,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	16 000,00	15 925,31	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 000,00	10 010,00	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 039,00	40 628,69	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 054,26	52,71%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	22 000,00	19 104,90	86,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	6 300,00	5 000,00	79,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	500,00	500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	507 925,00	427 925,00	400 967,98	93,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	507 925,00	427 925,00	400 967,98	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	327,18	99,15%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	670,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	506 925,00	426 925,00	400 640,80	93,84%
758			Różne rozliczenia	366 000,00	55 604,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	54 604,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	365 000,00	54 604,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 524 924,50	13 861 767,14	12 891 823,19	93,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 261 880,50	10 975 088,02	10 107 857,24	92,10%

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	150 095,00	202 625,00	201 383,70	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 637,00	568 409,92	539 443,70	94,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 470,78	34 470,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 503,00	37 978,00	37 972,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 580,00	677 709,05	658 351,95	97,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 513,00	28 710,71	28 710,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 710,00	60 896,92	54 991,54	90,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	2 823,12	2 823,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 306,00	140 306,00	137 174,55	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 430,00	138 336,00	123 040,20	88,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	5 462,33	5 462,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	210,00	210,00	209,44	99,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	999,99	999,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 522,00	47 122,00	46 868,90	99,46%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 401,80	14 401,80	100,00%
		4260	Zakup energii	153 630,00	226 665,27	225 712,63	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 382,69	29 893,02	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 994,00	4 610,00	4 380,00	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 758,00	107 824,00	103 646,81	96,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 792,50	78 107,94	78 107,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 874,00	5 084,00	4 917,22	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 532,00	2 348,83	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 320,00	11 533,00	11 070,21	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 498,00	162 293,00	162 293,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	332,00	122,00	86,00	70,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 156,00	14 486,00	13 811,00	95,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 814,00	4 504,00	4 500,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 572,00	14 345,60	12 579,11	87,69%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	624,49	624,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 390,42	67 390,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204 998,00	2 944 668,00	2 879 769,54	97,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 803,00	135 423,75	135 423,75	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 158,00	218 288,00	218 242,11	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 824,41	14 824,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	873 220,00	873 205,14	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	3 525 172,83	2 807 154,05	79,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	493 500,00	493 483,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 900,00	31 964,49	97,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 542,00	369 659,60	367 229,32	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 364,00	16 014,00	15 932,58	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	48 570,60	47 551,19	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 278,00	4 640,69	4 411,96	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 068,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	5 045,00	4 947,36	98,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	574,00	1 862,00	1 860,50	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 526,00	753,31	753,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00	52,00	30,00	57,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 416,00	12 675,00	12 675,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	3,71	74,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 668,00	263 286,00	262 564,56	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 412,00	11 906,00	11 899,15	99,94%
	80104		Przedszkola	1 016 280,00	1 292 347,69	1 231 328,91	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 880,00	23 480,00	23 412,00	99,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 698,00	195 161,00	187 821,20	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 988,00	13 778,00	13 769,01	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 385,00	130 026,88	126 872,15	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 675,00	16 812,81	13 973,76	83,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 136,00	121 136,00	118 648,65	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 520,00	44 657,00	35 570,38	79,65%
		4220	Zakup środków żywności	240,00	329,00	328,71	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00	5 320,00	4 817,33	90,55%
		4260	Zakup energii	11 200,00	19 090,00	15 817,58	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	3 421,00	145,00	4,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	2 512,00	1 201,00	47,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	34 760,00	21 340,97	61,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	186 000,00	181 021,97	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368,00	1 578,00	1 389,23	88,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	92,00	25,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 460,00	2 458,74	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 680,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	6 470,00	6 270,00	96,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 949,00	2 939,00	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00	160,00	64,62	40,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 240,00	380 440,00	372 298,37	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 768,00	29 388,00	29 383,80	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 374,00	39 008,44	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	97 204,00	161 333,94	150 340,36	93,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	8 660,00	8 178,90	94,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	21 942,38	20 180,14	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,00	1 975,56	1 752,90	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	1 229,00	1 014,10	82,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	376,00	226,00	182,98	80,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	5 804,00	5 804,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,00	824,00	486,79	59,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 138,00	115 338,00	107 412,79	93,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 970,00	4 210,00	4 202,76	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 600,00	554 600,00	546 849,20	98,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	49 100,00	45 104,38	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	7 154,80	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	26 000,00	24 922,11	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	457 500,00	466 400,00	466 347,61	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	3 320,30	66,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 556,00	22 656,00	19 762,32	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 294,00	2 678,00	2 608,32	97,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 404,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	2 060,00	1 519,00	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	338,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 876,00	17 580,00	15 635,00	88,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 232,00	244 914,00	238 796,53	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 376,00	160 376,00	156 177,07	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 954,00	9 494,00	9 485,83	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 046,00	27 946,00	27 085,55	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,00	3 954,00	3 880,71	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	5 882,00	5 720,05	97,25%
		4260	Zakup energii	4 458,00	2 858,00	2 538,32	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 510,00	1 439,00	1 439,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 166,00	15 275,00	14 820,00	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	6 190,00	6 190,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 460,00	99,65%
	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	0,00	1 064,00	124,45	11,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	18,17	6,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	600,00	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 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	110,00	106,28	96,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 072,00	86 977,00	81 640,88	93,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 834,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 494,00	8 244,00	7 915,49	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	460,00	195,30	42,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 530,00	20 797,30	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 428,00	898,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 034,00	24 601,36	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 158,00	3 158,00	2 521,50	79,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	133,27	19,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 698,00	25 748,00	24 275,51	94,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 205,00	1 201,15	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 143,89	44 934,98	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,20	411,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 658,29	43 889,30	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,31	10,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,09	592,17	57,38%
	80195		Pozostała działalność	65 558,00	105 983,00	102 959,00	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	669,79	669,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 612,21	24 688,21	89,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 558,00	73 701,00	73 701,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	138 042,71	132 042,83	95,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 720,01	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	170,80	24,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 299,21	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	127 135,71	127 122,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 616,00	1 615,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	50 915,00	50 914,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,92	2 690,99	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	890,00	889,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 969,79	16 968,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 444,00	5 443,18	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 907,00	200,00	4,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 907,00	200,00	4,08%
852			Pomoc społeczna	1 296 448,00	1 438 691,67	1 424 824,57	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	156 384,00	211 819,00	211 818,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 384,00	211 819,00	211 818,29	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	720,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	612,00	612,00	592,47	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	82,00	63,47	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	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	9 920,00	7 540,00	7 404,28	98,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 920,00	7 540,00	7 404,28	98,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 440,00	174 170,00	172 260,30	98,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	242 060,00	173 170,00	172 260,30	99,47%
		3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 832,00	40 225,00	40 208,51	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	32 832,00	40 225,00	40 208,51	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	102 200,00	99 287,00	97 813,35	98,52%
		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	1 400,00	1 313,00	93,79%
		3110	Świadczenia społeczne	102 200,00	97 887,00	96 500,35	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 424,00	726 351,00	724 406,74	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	472,05	94,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00	498 787,00	498 403,12	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	40 370,00	40 364,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	86 388,00	86 386,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 860,00	9 383,00	9 302,28	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00	5 845,00	5 702,74	97,57%
		4260	Zakup energii	14 472,00	17 772,00	17 249,73	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	934,00	504,30	53,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	260,00	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 750,00	24 625,45	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 016,00	2 296,00	2 291,10	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 914,00	10 135,00	9 946,24	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 008,00	3 591,00	3 590,04	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 646,00	10 545,00	10 544,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,00	867,00	863,72	99,62%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 300,00	127 370,00	127 226,50	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	114 300,00	127 370,00	127 226,50	99,89%
	85295		Pozostała działalność	3 456,00	45 317,67	37 094,13	81,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 456,00	11 456,00	3 381,13	29,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 120,00	33 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	11,33	18,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581,67	581,67	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	237 150,00	237 150,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	237 150,00	237 150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	232 500,00	232 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 639,00	3 639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,00	652,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	89,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 400,00	22 284,00	16 859,00	75,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 760,00	11 644,00	8 219,00	70,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 760,00	11 644,00	8 219,00	70,59%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 640,00	10 640,00	8 640,00	81,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 640,00	10 640,00	8 640,00	81,20%
855			Rodzina	2 885 746,00	3 304 959,73	3 158 526,12	95,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	5 500,00	2 686,06	48,84%
		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	3 300,00	2 661,29	80,65%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 200,00	24,77	1,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 800,00	3 018 420,00	3 016 939,11	99,95%
		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	12 300,00	11 367,26	92,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 491 400,00	2 643 266,00	2 643 226,62	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	60 000,00	60 480,00	60 480,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	283 153,00	283 152,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 355,00	1 354,75	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 746,00	5 746,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	5 500,00	5 492,07	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	700,00	200,00	28,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 780,00	1 746,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,00	387,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	693,00	693,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	666,00	95,14%
	85504		Wspieranie rodziny	45 286,00	42 741,93	37 123,97	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 238,00	30 838,00	26 229,77	85,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,00	1 382,00	1 382,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,00	5 499,93	4 946,82	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	728,00	675,94	92,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 052,00	3 098,00	3 057,95	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	1 196,00	831,49	69,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	34 560,00	74 420,00	71 619,60	96,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 560,00	74 420,00	71 619,60	96,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	29 000,00	28 411,38	97,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	29 000,00	28 411,38	97,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	133 097,80	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 209,60	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 888,20	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 544,00	1 961 720,68	1 836 309,08	93,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000,00	466 000,00	440 975,29	94,63%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	10 000,00	9 358,50	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	283 000,00	259 366,79	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	250,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	145 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	63 000,00	58 000,00	54 738,93	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	57 000,00	54 738,93	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 188,00	83 462,09	68 608,74	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 688,00	52 455,09	47 938,94	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	1 618,70	64,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	28 507,00	19 051,10	66,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 932,00	44 638,00	36 003,87	80,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	12 777,50	12 777,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	2 184,94	2 184,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	313,05	313,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	13 687,43	13 304,88	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 868,08	2 271,31	79,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 086,19	42,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,00	66,00	61,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	41 094,00	97,84%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	41 094,00	97,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 895,00	799 383,59	742 645,66	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	380 000,00	508 000,00	500 994,13	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 895,00	113 183,59	68 079,13	60,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	10 720,00	9 692,40	90,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	140 000,00	163 880,00	163 880,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	11 882,00	9 578,11	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 882,00	9 578,11	80,61%
	90095		Pozostała działalność	136 029,00	456 355,00	442 664,48	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 178,00	94 078,00	90 382,58	96,07%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 070,00	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 742,00	37 542,00	33 812,43	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	297,23	24,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 626,00	57 321,24	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 000,00	257 781,00	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 944,00	782 559,00	741 334,60	94,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 205,00	60 205,00	54 652,01	90,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	3 501,00	3 026,95	86,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	29 389,00	31 709,00	28 238,31	89,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	24 995,00	23 386,75	93,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 739,00	603 354,00	575 462,59	95,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 022,00	49 022,00	40 645,48	82,91%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	6 676,00	60,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 700,00	12 685,41	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 585,00	12 300,00	4 012,90	32,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	250,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 132,00	72 332,00	66 192,80	91,51%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	11 220,00	59,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	11 220,00	70,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	673 000,00	1 052 874,00	1 018 625,07	96,75%
	92601		Obiekty sportowe	565 000,00	927 374,00	904 383,30	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	299,90	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 005,00	91 720,00	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	5 755,25	91,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	15 529,33	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 103,71	47,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 326,00	2 937,50	40,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 000,00	38 957,58	95,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 250,00	7 101,45	49,83%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	39 000,00	37 341,68	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	64 500,00	64 047,35	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 000,00	1 542,00	30,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 469,00	2 469,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 624,00	203 623,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	71 955,00	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	113 000,00	101 761,77	90,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	94 000,00	92 500,00	98,40%

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	0,00	16 600,00	7 000,00	42,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 261,77	94,24%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	12 500,00	12 480,00	99,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	11 000,00	10 980,00	99,82%
			Razem	31 292 159,69	42 316 098,29	40 399 018,23	95,47%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Cieszków 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	47 948,00	822 261,95	804 237,22	97,81%
	01008		Melioracje wodne	36 000,00	36 000,00	18 968,74	52,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 500,00	7 468,74	30,48%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11 748,00	11 748,00	10 954,53	93,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 748,00	11 748,00	10 954,53	93,25%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	774 313,95	774 313,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	759 131,33	759 131,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 961,20	1 961,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,90	150,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 469,00	11 469,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,00	376,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	108,56	108,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 076,96	1 076,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 084 000,00	2 232 000,00	1 967 443,15	88,15%
	40002		Dostarczanie wody	584 000,00	642 000,00	633 982,62	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	145 540,00	144 114,57	99,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	320 000,00	347 430,00	347 420,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 460,00	12 459,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 700,00	70 677,36	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	870,00	590,40	67,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	29 000,00	28 357,85	97,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	648,60	64,86%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	29 714,28	84,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	1 590 000,00	1 333 460,53	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	1 185 000,00	1 025 278,18	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	405 000,00	308 182,35	76,09%
600			Transport i łączność	186 300,00	280 400,00	258 798,18	92,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	44 100,00	44 085,00	99,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 100,00	41 085,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	186 300,00	236 300,00	214 713,18	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	86 850,00	85 470,73	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	81 250,00	64 856,70	79,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	66 000,00	64 109,42	97,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	276,33	27,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 800,00	93 800,00	89 581,37	95,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	40 200,00	40 119,21	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 215,00	9 215,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	25 485,00	25 445,81	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	2 958,40	98,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 300,00	53 600,00	49 462,16	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	3 767,35	83,72%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 138,35	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 800,00	18 745,62	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	6 500,84	86,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	800,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 310,00	95,40%
710			Działalność usługowa	21 000,00	86 200,00	54 107,50	62,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	86 200,00	54 107,50	62,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	84 900,00	52 807,50	62,20%
750			Administracja publiczna	4 192 177,13	4 464 563,87	4 357 735,71	97,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 650,00	237 311,25	230 437,48	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	151 209,00	148 905,09	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 500,00	10 475,19	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 790,35	26 643,96	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 749,78	1 855,50	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 192,36	21 617,88	97,41%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 710,91	13 710,91	93,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,35	129,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	80,50	50,60	62,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 500,00	285 950,00	282 054,59	98,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	275 100,00	274 415,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 267,62	56,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 750,00	1 746,13	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 625,84	72,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 235 950,00	3 286 065,49	3 219 132,97	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	11 760,00	11 523,27	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 000,00	2 270 505,00	2 242 720,17	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 100,00	145 468,00	145 444,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	380 250,00	377 034,55	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00	41 800,00	31 541,00	75,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	17 000,00	16 052,00	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	87 500,00	80 192,02	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 775,00	46 026,66	96,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 622,49	28 888,93	85,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	287,49	57,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	799,74	66,65%
		4260	Zakup energii	45 000,00	64 000,00	61 951,64	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 792,00	5 218,00	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	67 751,68	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 000,00	7 053,58	78,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	17 550,00	17 516,29	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	369,00	73,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	56 543,00	56 543,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	275,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	275,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 250,00	15 189,20	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	7 400,00	7 030,18	95,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	199 282,00	198 593,96	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 000,00	14 936,56	99,58%

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	15 000,00	28 182,00	28 054,86	99,55%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	9 711,29	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	146 000,00	145 891,25	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	376 077,13	455 955,13	427 516,71	93,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 927,57	98,97%
		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	808,00	807,88	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	77 760,00	97,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	24 000,00	23 438,00	97,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,48	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,50	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 014,53	63,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	608,65	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 634,30	54,48%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	1 195,53	29,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	41 728,81	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	199 000,00	197 730,91	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	45 600,00	44 280,05	97,11%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	20 276,00	67,59%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 847,13	4 076,13	69,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	647,00	64,70%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,50	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	30 143,00	30 121,36	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	941,00	919,36	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	132,00	131,36	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	768,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 043,00	29 043,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,74	1 160,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,88	103,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 718,00	4 718,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 126,60	1 126,60	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 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	394,53	394,53	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	525,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,90	240,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,35	13,35	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 750,00	253 270,00	220 818,49	87,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 000,00	246 520,00	215 818,49	87,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 000,00	12 612,00	90,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 300,00	3 259,02	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	520,00	508,56	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	35 000,00	34 610,84	98,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 500,00	497,28	33,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	64 661,00	49 917,97	77,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	33 000,00	27 689,66	83,91%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	16 000,00	15 925,31	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 000,00	10 010,00	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 039,00	40 628,69	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 054,26	52,71%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	22 000,00	19 104,90	86,84%
	75414		Obrona cywilna	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	6 300,00	5 000,00	79,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	500,00	500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	507 925,00	427 925,00	400 967,98	93,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	507 925,00	427 925,00	400 967,98	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	327,18	99,15%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	670,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	506 925,00	426 925,00	400 640,80	93,84%
758			Różne rozliczenia	366 000,00	55 604,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	54 604,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	365 000,00	54 604,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 690 924,50	8 886 100,31	8 635 548,06	97,18%
	80101		Szkoły podstawowe	4 427 880,50	6 050 295,19	5 902 050,55	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 095,00	202 625,00	201 383,70	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 637,00	568 409,92	539 443,70	94,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 470,78	34 470,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 503,00	37 978,00	37 972,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 580,00	677 709,05	658 351,95	97,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 513,00	28 710,71	28 710,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 710,00	60 896,92	54 991,54	90,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	2 823,12	2 823,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 306,00	140 306,00	137 174,55	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 430,00	138 336,00	123 040,20	88,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	5 462,33	5 462,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	210,00	210,00	209,44	99,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	999,99	999,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 522,00	47 122,00	46 868,90	99,46%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 401,80	14 401,80	100,00%
		4260	Zakup energii	153 630,00	226 665,27	225 712,63	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 382,69	29 893,02	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 994,00	4 610,00	4 380,00	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 758,00	107 824,00	103 646,81	96,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 792,50	78 107,94	78 107,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 874,00	5 084,00	4 917,22	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 532,00	2 348,83	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 320,00	11 533,00	11 070,21	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 498,00	162 293,00	162 293,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	332,00	122,00	86,00	70,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 156,00	14 486,00	13 811,00	95,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 814,00	4 504,00	4 500,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 572,00	14 345,60	12 579,11	87,69%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	624,49	624,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 390,42	67 390,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204 998,00	2 944 668,00	2 879 769,54	97,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 803,00	135 423,75	135 423,75	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 158,00	218 288,00	218 242,11	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 824,41	14 824,41	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 542,00	369 659,60	367 229,32	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 364,00	16 014,00	15 932,58	99,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	48 570,60	47 551,19	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 278,00	4 640,69	4 411,96	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 068,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	5 045,00	4 947,36	98,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	574,00	1 862,00	1 860,50	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 526,00	753,31	753,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00	52,00	30,00	57,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 416,00	12 675,00	12 675,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	3,71	74,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 668,00	263 286,00	262 564,56	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 412,00	11 906,00	11 899,15	99,94%
	80104		Przedszkola	1 016 280,00	1 252 973,69	1 192 320,47	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 880,00	23 480,00	23 412,00	99,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 698,00	195 161,00	187 821,20	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 988,00	13 778,00	13 769,01	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 385,00	130 026,88	126 872,15	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 675,00	16 812,81	13 973,76	83,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 136,00	121 136,00	118 648,65	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 520,00	44 657,00	35 570,38	79,65%
		4220	Zakup środków żywności	240,00	329,00	328,71	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00	5 320,00	4 817,33	90,55%
		4260	Zakup energii	11 200,00	19 090,00	15 817,58	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	3 421,00	145,00	4,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	2 512,00	1 201,00	47,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	34 760,00	21 340,97	61,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	186 000,00	181 021,97	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368,00	1 578,00	1 389,23	88,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	92,00	25,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 460,00	2 458,74	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 680,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	6 470,00	6 270,00	96,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 949,00	2 939,00	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00	160,00	64,62	40,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 240,00	380 440,00	372 298,37	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 768,00	29 388,00	29 383,80	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	97 204,00	161 333,94	150 340,36	93,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	8 660,00	8 178,90	94,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	21 942,38	20 180,14	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,00	1 975,56	1 752,90	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	1 229,00	1 014,10	82,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	376,00	226,00	182,98	80,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	5 804,00	5 804,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,00	824,00	486,79	59,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 138,00	115 338,00	107 412,79	93,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 970,00	4 210,00	4 202,76	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 600,00	554 600,00	546 849,20	98,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	49 100,00	45 104,38	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	7 154,80	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	26 000,00	24 922,11	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	457 500,00	466 400,00	466 347,61	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	3 320,30	66,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 556,00	22 656,00	19 762,32	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 294,00	2 678,00	2 608,32	97,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 404,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	2 060,00	1 519,00	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	338,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 876,00	17 580,00	15 635,00	88,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 232,00	233 414,00	227 336,53	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 376,00	160 376,00	156 177,07	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 954,00	9 494,00	9 485,83	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 046,00	27 946,00	27 085,55	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,00	3 954,00	3 880,71	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	5 882,00	5 720,05	97,25%
		4260	Zakup energii	4 458,00	2 858,00	2 538,32	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 510,00	1 439,00	1 439,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 166,00	15 275,00	14 820,00	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	6 190,00	6 190,00	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	0,00	1 064,00	124,45	11,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	18,17	6,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	110,00	106,28	96,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 072,00	86 977,00	81 640,88	93,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 834,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 494,00	8 244,00	7 915,49	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	460,00	195,30	42,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 530,00	20 797,30	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 428,00	898,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 034,00	24 601,36	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 158,00	3 158,00	2 521,50	79,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	133,27	19,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 698,00	25 748,00	24 275,51	94,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 205,00	1 201,15	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 143,89	44 934,98	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,20	411,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 658,29	43 889,30	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,31	10,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,09	592,17	57,38%
	80195		Pozostała działalność	65 558,00	105 983,00	102 959,00	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	669,79	669,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 612,21	24 688,21	89,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 558,00	73 701,00	73 701,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	138 042,71	132 042,83	95,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 720,01	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	170,80	24,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 299,21	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	127 135,71	127 122,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 616,00	1 615,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	50 915,00	50 914,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,92	2 690,99	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	890,00	889,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 969,79	16 968,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 444,00	5 443,18	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 907,00	200,00	4,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 907,00	200,00	4,08%
852			Pomoc społeczna	1 296 448,00	1 438 691,67	1 424 824,57	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	156 384,00	211 819,00	211 818,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 384,00	211 819,00	211 818,29	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	720,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	612,00	612,00	592,47	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	82,00	63,47	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	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	9 920,00	7 540,00	7 404,28	98,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 920,00	7 540,00	7 404,28	98,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 440,00	174 170,00	172 260,30	98,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	242 060,00	173 170,00	172 260,30	99,47%
		3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 832,00	40 225,00	40 208,51	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	32 832,00	40 225,00	40 208,51	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	102 200,00	99 287,00	97 813,35	98,52%
		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	1 400,00	1 313,00	93,79%
		3110	Świadczenia społeczne	102 200,00	97 887,00	96 500,35	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 424,00	726 351,00	724 406,74	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	472,05	94,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00	498 787,00	498 403,12	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	40 370,00	40 364,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	86 388,00	86 386,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 860,00	9 383,00	9 302,28	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	3 300,00	3 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00	5 845,00	5 702,74	97,57%
		4260	Zakup energii	14 472,00	17 772,00	17 249,73	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	934,00	504,30	53,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	260,00	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 750,00	24 625,45	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 016,00	2 296,00	2 291,10	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 914,00	10 135,00	9 946,24	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 008,00	3 591,00	3 590,04	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 646,00	10 545,00	10 544,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,00	867,00	863,72	99,62%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 300,00	127 370,00	127 226,50	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	114 300,00	127 370,00	127 226,50	99,89%
	85295		Pozostała działalność	3 456,00	45 317,67	37 094,13	81,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 456,00	11 456,00	3 381,13	29,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 120,00	33 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	11,33	18,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581,67	581,67	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	237 150,00	237 150,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	237 150,00	237 150,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	232 500,00	232 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 639,00	3 639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,00	652,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	89,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 400,00	22 284,00	16 859,00	75,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 760,00	11 644,00	8 219,00	70,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 760,00	11 644,00	8 219,00	70,59%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 640,00	10 640,00	8 640,00	81,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 640,00	10 640,00	8 640,00	81,20%
855			Rodzina	2 885 746,00	3 171 861,93	3 158 526,12	99,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	5 500,00	2 686,06	48,84%
		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	3 300,00	2 661,29	80,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 200,00	24,77	1,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 800,00	3 018 420,00	3 016 939,11	99,95%
		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	12 300,00	11 367,26	92,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 491 400,00	2 643 266,00	2 643 226,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 480,00	60 480,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	283 153,00	283 152,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 355,00	1 354,75	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 746,00	5 746,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	5 500,00	5 492,07	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	700,00	200,00	28,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 780,00	1 746,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,00	387,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	693,00	693,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	666,00	95,14%
	85504		Wspieranie rodziny	45 286,00	42 741,93	37 123,97	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 238,00	30 838,00	26 229,77	85,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,00	1 382,00	1 382,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,00	5 499,93	4 946,82	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	728,00	675,94	92,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 052,00	3 098,00	3 057,95	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	1 196,00	831,49	69,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	34 560,00	74 420,00	71 619,60	96,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 560,00	74 420,00	71 619,60	96,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	29 000,00	28 411,38	97,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	29 000,00	28 411,38	97,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 544,00	1 299 494,68	1 175 634,44	90,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 000,00	294 000,00	268 975,29	91,49%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	10 000,00	9 358,50	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	283 000,00	259 366,79	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	250,00	25,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	63 000,00	58 000,00	54 738,93	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	57 000,00	54 738,93	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 188,00	83 462,09	68 608,74	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 688,00	52 455,09	47 938,94	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	1 618,70	64,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	28 507,00	19 051,10	66,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 932,00	44 638,00	36 003,87	80,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	12 777,50	12 777,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	2 184,94	2 184,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	313,05	313,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	13 687,43	13 304,88	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 868,08	2 271,31	79,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 086,19	42,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,00	66,00	61,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	41 094,00	97,84%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	41 094,00	97,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 895,00	624 783,59	569 073,26	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	380 000,00	508 000,00	500 994,13	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 895,00	113 183,59	68 079,13	60,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	11 882,00	9 578,11	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 882,00	9 578,11	80,61%
	90095		Pozostała działalność	136 029,00	140 729,00	127 562,24	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 178,00	94 078,00	90 382,58	96,07%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 070,00	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 742,00	37 542,00	33 812,43	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	297,23	24,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 812,00	710 227,00	675 141,80	95,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 205,00	60 205,00	54 652,01	90,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	3 501,00	3 026,95	86,46%
		4220	Zakup środków żywności	29 389,00	31 709,00	28 238,31	89,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	24 995,00	23 386,75	93,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 607,00	531 022,00	509 269,79	95,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 022,00	49 022,00	40 645,48	82,91%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	6 676,00	60,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 700,00	12 685,41	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 585,00	12 300,00	4 012,90	32,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	250,00	25,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	11 220,00	59,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	11 220,00	70,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	313 000,00	417 250,00	383 046,52	91,80%
	92601		Obiekty sportowe	205 000,00	291 750,00	268 804,75	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	299,90	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 005,00	91 720,00	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	5 755,25	91,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	15 529,33	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 103,71	47,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 326,00	2 937,50	40,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 000,00	38 957,58	95,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 250,00	7 101,45	49,83%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	39 000,00	37 341,68	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	64 500,00	64 047,35	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 000,00	1 542,00	30,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 469,00	2 469,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	113 000,00	101 761,77	90,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	94 000,00	92 500,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 600,00	7 000,00	42,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 261,77	94,24%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	12 500,00	12 480,00	99,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	11 000,00	10 980,00	99,82%
			Razem	19 823 515,63	25 074 670,12	24 029 984,30	95,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 24: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Cieszków 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	1 722 179,41	2 491 179,89	2 485 472,52	99,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 014 000,00	1 786 539,55	1 780 833,07	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	342 088,06	336 381,58	98,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 159,24	281 159,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 706,61	160 706,61	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	1 002 585,64	1 002 585,64	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	708 179,41	704 640,34	704 639,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 012,06	300 461,69	300 460,80	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 167,35	388 178,65	388 178,65	100,00%
600			Transport i łączność	5 968 332,65	5 246 232,65	5 239 775,05	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 468 332,65	4 393 232,65	4 386 775,05	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 000,00	2 116 056,94	2 109 645,96	99,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 332,65	2 277 175,71	2 277 129,09	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
630			Turystyka	205 000,00	2 519,00	2 518,70	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 000,00	2 519,00	2 518,70	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	2 519,00	2 518,70	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	20 550,00	20 546,54	99,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 550,00	20 546,54	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 550,00	20 546,54	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 834 000,00	4 975 666,83	4 256 275,13	85,54%
	80101		Szkoły podstawowe	2 834 000,00	4 924 792,83	4 205 806,69	85,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	873 220,00	873 205,14	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	3 525 172,83	2 807 154,05	79,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	493 500,00	493 483,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 900,00	31 964,49	97,16%
	80104		Przedszkola	0,00	39 374,00	39 008,44	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 374,00	39 008,44	99,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 500,00	11 460,00	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 460,00	99,65%
855			Rodzina	0,00	133 097,80	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	133 097,80	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 209,60	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 888,20	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 000,00	662 226,00	660 674,64	99,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	145 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	174 600,00	173 572,40	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	10 720,00	9 692,40	90,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	140 000,00	163 880,00	163 880,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	315 626,00	315 102,24	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 626,00	57 321,24	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 000,00	257 781,00	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 132,00	72 332,00	66 192,80	91,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 132,00	72 332,00	66 192,80	91,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 132,00	72 332,00	66 192,80	91,51%
926			Kultura fizyczna	360 000,00	635 624,00	635 578,55	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	635 624,00	635 578,55	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 624,00	203 623,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	71 955,00	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
			Razem	11 468 644,06	17 241 428,17	16 369 033,93	94,94%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Cieszków za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 770 127,41	3 313 441,84	3 289 709,74	804 237,22	45 105,89	13 581,10	31 524,79	0,00	759 131,33	0,00	0,00	0,00	2 485 472,52	2 485 472,52	441 865,85	0,00	0,00	99,28%	
	01008		Melioracje wodne	36 000,00	36 000,00	18 968,74	18 968,74	18 968,74	0,00	18 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 500,00	7 468,74	7 468,74	7 468,74	0,00	7 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	11 748,00	11 748,00	10 954,53	10 954,53	10 954,53	0,00	10 954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 748,00	11 748,00	10 954,53	10 954,53	10 954,53	0,00	10 954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 014 000,00	1 786 539,55	1 780 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 833,07	1 780 833,07	441 865,85	0,00	0,00	99,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	342 088,06	336 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 381,58	336 381,58	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 159,24	281 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 159,24	281 159,24	281 159,24	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 706,61	160 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 706,61	160 706,61	160 706,61	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	1 002 585,64	1 002 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 585,64	1 002 585,64	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	708 379,41	704 840,34	704 639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 639,45	704 639,45	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 012,06	300 461,69	300 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 460,80	300 460,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 167,35	388 178,65	388 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 178,65	388 178,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	774 313,95	774 313,95	774 313,95	15 182,62	13 581,10	1 601,52	0,00	759 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	759 131,33	759 131,33	759 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	759 131,33	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	1 961,20	1 961,20	1 961,20	1 961,20	1 961,20	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	150,90	150,90	150,90	150,90	150,90	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	11 469,00	11 469,00	11 469,00	11 469,00	11 469,00	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	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	108,56	108,56	108,56	108,56	0,00	108,56	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	1 076,96	1 076,96	1 076,96	1 076,96	0,00	1 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	1 084 000,00	2 232 000,00	1 967 443,15	1 967 443,15	1 967 443,15	0,00	1 967 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
	40002		Dostarczanie wody	584 000,00	642 000,00	633 982,62	633 982,62	633 982,62	0,00	633 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	145 540,00	144 114,57	144 114,57	144 114,57	0,00	144 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	320 000,00	347 430,00	347 420,26	347 420,26	347 420,26	0,00	347 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 460,00	12 459,30	12 459,30	12 459,30	0,00	12 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 700,00	70 677,36	70 677,36	70 677,36	0,00	70 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	870,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	29 000,00	28 357,85	28 357,85	28 357,85	0,00	28 357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	648,60	648,60	648,60	0,00	648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	29 714,28	29 714,28	29 714,28	0,00	29 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	1 590 000,00	1 333 460,53	1 333 460,53	1 333 460,53	0,00	1 333 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	1 185 000,00	1 025 278,18	1 025 278,18	1 025 278,18	0,00	1 025 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	405 000,00	308 182,35	308 182,35	308 182,35	0,00	308 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
600			Transport i łączność	6 154 632,65	5 526 632,65	5 498 573,23	258 798,18	217 713,18	0,00	217 713,18	41 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 775,05	5 239 775,05	0,00	0,00	0,00	99,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	44 100,00	44 085,00	44 085,00	3 000,00	0,00	3 000,00	41 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 100,00	41 085,00	41 085,00	0,00	0,00	41 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 654 632,65	4 629 532,65	4 601 488,23	214 713,18	214 713,18	0,00	214 713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 775,05	4 386 775,05	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	86 850,00	85 470,73	85 470,73	85 470,73	0,00	85 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	81 250,00	64 856,70	64 856,70	64 856,70	0,00	64 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	66 000,00	64 109,42	64 109,42	64 109,42	0,00	64 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	276,33	276,33	276,33	0,00	276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 000,00	2 116 056,94	2 109 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 645,96	2 109 645,96	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 332,65	2 277 175,71	2 277 129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 129,09	2 277 129,09	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	205 000,00	2 519,00	2 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,70	2 518,70	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 000,00	2 519,00	2 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,70	2 518,70	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	2 519,00	2 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,70	2 518,70	0,00	0,00	0,00	99,99%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 800,00	3 093 800,00	3 089 581,37	89 581,37	89 581,37	9 215,00	80 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	99,86%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	40 200,00	40 119,21	40 119,21	40 119,21	9 215,00	30 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	20 500,00	25 485,00	25 445,81	25 445,81	25 445,81	0,00	25 445,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
			ekspertyz, analiz i opinii																			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	2 958,40	2 958,40	2 958,40	0,00	2 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 300,00	53 600,00	49 462,16	49 462,16	49 462,16	0,00	49 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	3 767,35	3 767,35	3 767,35	0,00	3 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 138,35	6 138,35	6 138,35	0,00	6 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 800,00	18 745,62	18 745,62	18 745,62	0,00	18 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	6 500,84	6 500,84	6 500,84	0,00	6 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	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%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniaowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	21 000,00	86 200,00	54 107,50	54 107,50	54 107,50	1 300,00	52 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	86 200,00	54 107,50	54 107,50	54 107,50	1 300,00	52 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	84 900,00	52 807,50	52 807,50	52 807,50	0,00	52 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%	
750			Administracja publiczna	4 192 177,13	4 485 113,87	4 378 282,25	4 357 735,71	3 956 110,94	3 095 280,23	860 830,71	6 927,57	365 808,27	28 888,93	0,00	0,00	20 546,54	20 546,54	20 546,54	0,00	0,00	97,62%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 650,00	237 311,25	230 437,48	230 437,48	228 327,48	187 879,74	40 447,74	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	151 209,00	148 905,09	148 905,09	148 905,09	148 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 500,00	10 475,19	10 475,19	10 475,19	10 475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 790,35	26 643,96	26 643,96	26 643,96	26 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 749,78	1 855,50	1 855,50	1 855,50	1 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 192,36	21 617,88	21 617,88	21 617,88	0,00	21 617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 710,91	13 710,91	13 710,91	13 710,91	0,00	13 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,35	129,35	129,35	129,35	0,00	129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	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	250,00	80,50	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 500,00	306 500,00	302 601,13	282 054,59	7 639,59	0,00	7 639,59	0,00	274 415,00	0,00	0,00	0,00	20 546,54	20 546,54	20 546,54	0,00	0,00	98,73%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	275 100,00	274 415,00	274 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 267,62	2 267,62	2 267,62	0,00	2 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 750,00	1 746,13	1 746,13	1 746,13	0,00	1 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 625,84	3 625,84	3 625,84	0,00	3 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 550,00	20 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 546,54	20 546,54	20 546,54	0,00	0,00	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 235 950,00	3 286 065,49	3 219 132,97	3 219 132,97	3 178 720,77	2 883 962,49	294 758,28	0,00	11 523,27	28 888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	11 760,00	11 523,27	11 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 000,00	2 270 505,00	2 242 720,17	2 242 720,17	2 242 720,17	2 242 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 100,00	145 468,00	145 444,57	145 444,57	145 444,57	145 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	380 250,00	377 034,55	377 034,55	377 034,55	377 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00	41 800,00	31 541,00	31 541,00	31 541,00	31 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	17 000,00	16 052,00	16 052,00	16 052,00	0,00	16 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	87 500,00	80 192,02	80 192,02	80 192,02	80 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 775,00	46 026,66	46 026,66	46 026,66	0,00	46 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 622,49	28 888,93	28 888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	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%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	287,49	287,49	287,49	0,00	287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	799,74	799,74	799,74	0,00	799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		4260	Zakup energii	45 000,00	64 000,00	61 951,64	61 951,64	61 951,64	0,00	61 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 792,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	67 751,68	67 751,68	67 751,68	0,00	67 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 000,00	7 053,58	7 053,58	7 053,58	0,00	7 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	17 550,00	17 516,29	17 516,29	17 516,29	0,00	17 516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	56 543,00	56 543,00	56 543,00	56 543,00	0,00	56 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 250,00	15 189,20	15 189,20	15 189,20	0,00	15 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	7 400,00	7 030,18	7 030,18	7 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	199 282,00	198 593,96	198 593,96	198 593,96	0,00	198 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 000,00	14 936,56	14 936,56	14 936,56	0,00	14 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 182,00	28 054,86	28 054,86	28 054,86	0,00	28 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	9 711,29	9 711,29	9 711,29	0,00	9 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	146 000,00	145 891,25	145 891,25	145 891,25	0,00	145 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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%		
	75095		Pozostała działalność	376 077,13	455 955,13	427 516,71	427 516,71	342 829,14	23 438,00	319 391,14	6 927,57	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 927,57	6 927,57	0,00	0,00	6 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	0,00	808,00	807,88	807,88	807,88	0,00	807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	24 000,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 014,53	7 014,53	7 014,53	0,00	7 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 634,30	1 634,30	1 634,30	0,00	1 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	1 195,53	1 195,53	1 195,53	0,00	1 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	41 728,81	41 728,81	41 728,81	0,00	41 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	199 000,00	197 730,91	197 730,91	197 730,91	0,00	197 730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	45 600,00	44 280,05	44 280,05	44 280,05	0,00	44 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	20 276,00	20 276,00	20 276,00	0,00	20 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 847,13	4 076,13	4 076,13	4 076,13	0,00	4 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%	

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	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																					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	30 143,00	30 121,36	30 121,36	12 301,36	9 615,33	2 686,03	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	941,00	919,36	919,36	919,36	899,36	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	132,00	131,36	131,36	131,36	131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	770,00	770,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	29 043,00	29 043,00	29 043,00	11 223,00	8 715,97	2 507,03	0,00	17 820,00	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	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,74	1 160,74	1 160,74	1 160,74	1 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,88	103,88	103,88	103,88	103,88	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	4 718,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 126,60	1 126,60	1 126,60	1 126,60	0,00	1 126,60	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	0,00	394,53	394,53	394,53	394,53	0,00	394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	240,90	240,90	240,90	240,90	0,00	240,90	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	0,00	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75110		podmiot zatrudniający Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrońa narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 750,00	255 270,00	222 818,49	220 818,49	208 206,49	38 378,42	169 828,07	0,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	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	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	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	-	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	217 000,00	248 520,00	217 818,49	215 818,49	203 206,49	38 378,42	164 828,07	0,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	87,65%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 000,00	12 612,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 300,00	3 259,02	3 259,02	3 259,02	3 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	520,00	508,56	508,56	508,56	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	35 000,00	34 610,84	34 610,84	34 610,84	34 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 500,00	497,28	497,28	497,28	0,00	497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	64 661,00	49 917,97	49 917,97	49 917,97	0,00	49 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	26 000,00	33 000,00	27 689,66	27 689,66	27 689,66	0,00	27 689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	16 000,00	15 925,31	15 925,31	15 925,31	0,00	15 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 000,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 039,00	40 628,69	40 628,69	40 628,69	0,00	40 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 054,26	1 054,26	1 054,26	0,00	1 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%	

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	22 000,00	19 104,90	19 104,90	19 104,90	0,00	19 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	6 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	507 925,00	427 925,00	400 967,98	400 967,98	327,18	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do	507 925,00	427 925,00	400 967,98	400 967,98	327,18	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%

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	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	327,18	327,18	327,18	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	506 925,00	426 925,00	400 640,80	400 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
758			Różne rozliczenia	366 000,00	55 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	54 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	365 000,00	54 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 524 924,50	13 861 767,14	12 891 823,19	8 635 548,06	7 979 236,59	6 202 463,62	1 776 772,97	0,00	355 286,56	301 024,91	0,00	0,00	4 256 275,13	4 256 275,13	3 300 637,06	0,00	0,00	93,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 261 880,50	10 975 088,02	10 107 857,24	5 902 050,55	5 353 516,94	4 620 739,68	732 777,26	0,00	247 508,70	301 024,91	0,00	0,00	4 205 806,69	4 205 806,69	3 300 637,06	0,00	0,00	92,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 095,00	202 625,00	201 383,70	201 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	201 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 637,00	568 409,92	539 443,70	539 443,70	539 443,70	539 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 470,78	34 470,78	34 470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 503,00	37 978,00	37 972,35	37 972,35	37 972,35	37 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 580,00	677 709,05	658 351,95	658 351,95	658 351,95	658 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 513,00	28 710,71	28 710,71	28 710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 710,00	60 896,92	54 991,54	54 991,54	54 991,54	54 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	2 823,12	2 823,12	2 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 306,00	140 306,00	137 174,55	137 174,55	137 174,55	137 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 430,00	138 336,00	123 040,20	123 040,20	123 040,20	0,00	123 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	5 462,33	5 462,33	5 462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	210,00	210,00	209,44	209,44	209,44	0,00	209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 522,00	47 122,00	46 868,90	46 868,90	46 868,90	0,00	46 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 401,80	14 401,80	14 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	153 630,00	226 665,27	225 712,63	225 712,63	225 712,63	0,00	225 712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 382,69	29 893,02	29 893,02	29 893,02	0,00	29 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 994,00	4 610,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 758,00	107 824,00	103 646,81	103 646,81	103 646,81	0,00	103 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 792,50	78 107,94	78 107,94	78 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 874,00	5 084,00	4 917,22	4 917,22	4 917,22	0,00	4 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 532,00	2 348,83	2 348,83	2 348,83	0,00	2 348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 320,00	11 533,00	11 070,21	11 070,21	11 070,21	0,00	11 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 498,00	162 293,00	162 293,00	162 293,00	162 293,00	0,00	162 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	332,00	122,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 156,00	14 486,00	13 811,00	13 811,00	13 811,00	0,00	13 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 814,00	4 504,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 572,00	14 345,60	12 579,11	12 579,11	12 579,11	12 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	624,49	624,49	624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 390,42	67 390,42	67 390,42	67 390,42	67 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204 998,00	2 944 668,00	2 879 769,54	2 879 769,54	2 879 769,54	2 879 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 803,00	135 423,75	135 423,75	135 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 158,00	218 288,00	218 242,11	218 242,11	218 242,11	218 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 824,41	14 824,41	14 824,41	14 824,41	14 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	873 220,00	873 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 205,14	873 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	3 525 172,83	2 807 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 154,05	2 807 154,05	2 807 154,05	0,00	0,00	0,00	79,63%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	493 500,00	493 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 483,01	493 483,01	493 483,01	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 900,00	31 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 964,49	31 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 542,00	369 659,60	367 229,32	367 229,32	346 796,74	326 430,57	20 366,17	0,00	20 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 364,00	16 014,00	15 932,58	15 932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	48 570,60	47 551,19	47 551,19	47 551,19	47 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 278,00	4 640,69	4 411,96	4 411,96	4 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	5 045,00	4 947,36	4 947,36	4 947,36	0,00	4 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	574,00	1 862,00	1 860,50	1 860,50	1 860,50	0,00	1 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 526,00	753,31	753,31	753,31	753,31	0,00	753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00	52,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 416,00	12 675,00	12 675,00	12 675,00	12 675,00	0,00	12 675,00	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	5,00	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 668,00	263 286,00	262 564,56	262 564,56	262 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 412,00	11 906,00	11 899,15	11 899,15	11 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
80104			Przedszkola	1 016 280,00	1 292 347,69	1 231 328,91	1 192 320,47	1 163 283,47	862 831,56	300 451,91	0,00	29 037,00	0,00	0,00	0,00	39 008,44	39 008,44	0,00	0,00	95,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 880,00	23 480,00	23 412,00	23 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 698,00	195 161,00	187 821,20	187 821,20	187 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 988,00	13 778,00	13 769,01	13 769,01	13 769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 385,00	130 026,88	126 872,15	126 872,15	126 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 675,00	16 812,81	13 973,76	13 973,76	13 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 136,00	121 136,00	118 648,65	118 648,65	118 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 520,00	44 657,00	35 570,38	35 570,38	35 570,38	0,00	35 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%	

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		4220	Zakup środków żywności	240,00	329,00	328,71	328,71	328,71	0,00	328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00	5 320,00	4 817,33	4 817,33	4 817,33	0,00	4 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4260	Zakup energii	11 200,00	19 090,00	15 817,58	15 817,58	15 817,58	0,00	15 817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	3 421,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	2 512,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	34 760,00	21 340,97	21 340,97	21 340,97	0,00	21 340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	186 000,00	181 021,97	181 021,97	181 021,97	0,00	181 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368,00	1 578,00	1 389,23	1 389,23	1 389,23	0,00	1 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 460,00	2 458,74	2 458,74	2 458,74	0,00	2 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 680,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	6 470,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 949,00	2 939,00	2 939,00	2 939,00	0,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00	160,00	64,62	64,62	64,62	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 240,00	380 440,00	372 298,37	372 298,37	372 298,37	372 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 768,00	29 388,00	29 383,80	29 383,80	29 383,80	29 383,80	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	0,00	39 374,00	39 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 008,44	39 008,44	0,00	0,00	0,00	99,07%
	80107		Świetlice szkolne	97 204,00	161 333,94	150 340,36	150 340,36	141 036,46	134 035,38	7 001,08	0,00	9 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	8 660,00	8 178,90	8 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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	12 750,00	21 942,38	20 180,14	20 180,14	20 180,14	20 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,00	1 975,56	1 752,90	1 752,90	1 752,90	1 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	1 229,00	1 014,10	1 014,10	1 014,10	0,00	1 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	376,00	226,00	182,98	182,98	182,98	0,00	182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	5 804,00	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	5 804,00	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	224,00	824,00	486,79	486,79	486,79	486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 138,00	115 338,00	107 412,79	107 412,79	107 412,79	107 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 970,00	4 210,00	4 202,76	4 202,76	4 202,76	4 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 600,00	554 600,00	546 849,20	546 849,20	501 744,82	7 154,80	494 590,02	0,00	45 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	49 100,00	45 104,38	45 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	45 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	7 154,80	7 154,80	7 154,80	7 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	26 000,00	24 922,11	24 922,11	24 922,11	0,00	24 922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	457 500,00	466 400,00	466 347,61	466 347,61	466 347,61	0,00	466 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	3 320,30	3 320,30	3 320,30	0,00	3 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 556,00	22 656,00	19 762,32	19 762,32	19 762,32	0,00	19 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 294,00	2 678,00	2 608,32	2 608,32	2 608,32	0,00	2 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 294,00	2 060,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 876,00	17 580,00	15 635,00	15 635,00	15 635,00	0,00	15 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 232,00	244 914,00	238 796,53	227 336,53	227 336,53	196 629,16	30 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 376,00	160 376,00	156 177,07	156 177,07	156 177,07	156 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 954,00	9 494,00	9 485,83	9 485,83	9 485,83	9 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 046,00	27 946,00	27 085,55	27 085,55	27 085,55	27 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,00	3 954,00	3 880,71	3 880,71	3 880,71	3 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	5 882,00	5 720,05	5 720,05	5 720,05	0,00	5 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4260	Zakup energii	4 458,00	2 858,00	2 538,32	2 538,32	2 538,32	0,00	2 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 510,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	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	12 166,00	15 275,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	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	0,00	1 064,00	124,45	124,45	124,45	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	18,17	18,17	18,17	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	110,00	106,28	106,28	106,28	106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 072,00	86 977,00	81 640,88	81 640,88	81 640,88	54 518,02	27 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 494,00	8 244,00	7 915,49	7 915,49	7 915,49	7 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	460,00	195,30	195,30	195,30	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 530,00	20 797,30	20 797,30	20 797,30	20 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 428,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 034,00	24 601,36	24 601,36	24 601,36	0,00	24 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 158,00	3 158,00	2 521,50	2 521,50	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	133,27	133,27	133,27	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 698,00	25 748,00	24 275,51	24 275,51	24 275,51	24 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 205,00	1 201,15	1 201,15	1 201,15	1 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 143,89	44 934,98	44 934,98	44 934,98	0,00	44 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,20	411,20	411,20	411,20	0,00	411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 658,29	43 889,30	43 889,30	43 889,30	0,00	43 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	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	10,31	10,31	10,31	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,09	592,17	592,17	592,17	0,00	592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38%		
	80195		Pozostała działalność	65 558,00	105 983,00	102 959,00	102 959,00	99 059,00	0,00	99 059,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	669,79	669,79	669,79	669,79	0,00	669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	27 612,21	24 688,21	24 688,21	24 688,21	0,00	24 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 558,00	73 701,00	73 701,00	73 701,00	73 701,00	0,00	73 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	138 042,71	132 042,83	132 042,83	132 042,83	52 530,75	79 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 720,01	4 720,01	4 720,01	0,00	4 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	170,80	170,80	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 299,21	4 299,21	4 299,21	0,00	4 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	127 135,71	127 122,82	127 122,82	127 122,82	52 530,75	74 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 616,00	1 615,95	1 615,95	1 615,95	1 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	50 915,00	50 914,80	50 914,80	50 914,80	50 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,92	2 690,99	2 690,99	2 690,99	0,00	2 690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-		
		4260	Zakup energii	1 000,00	890,00	889,90	889,90	889,90	0,00	889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	15 000,00	16 969,79	16 968,00	16 968,00	16 968,00	0,00	16 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 444,00	5 443,18	5 443,18	5 443,18	0,00	5 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 907,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 907,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08%	
852			Pomoc społeczna	1 296 448,00	1 438 691,67	1 424 824,57	1 424 824,57	937 855,73	638 620,97	299 234,76	6 000,00	480 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	85202		Domy pomocy społecznej	156 384,00	211 819,00	211 818,29	211 818,29	211 818,29	0,00	211 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 384,00	211 819,00	211 818,29	211 818,29	211 818,29	0,00	211 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203		Ośrodki wsparcia	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	612,00	612,00	592,47	592,47	592,47	0,00	592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	82,00	63,47	63,47	63,47	0,00	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	288,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 920,00	7 540,00	7 404,28	7 404,28	7 404,28	0,00	7 404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 920,00	7 540,00	7 404,28	7 404,28	7 404,28	0,00	7 404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 440,00	174 170,00	172 260,30	172 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	172 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	242 060,00	173 170,00	172 260,30	172 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	172 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	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	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 832,00	40 225,00	40 208,51	40 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		3110	Świadczenia społeczne	32 832,00	40 225,00	40 208,51	40 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	85216		Zasiłki stałe	102 200,00	99 287,00	97 813,35	97 813,35	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	96 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%			
		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	1 400,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%			
		3110	Świadczenia społeczne	102 200,00	97 887,00	96 500,35	96 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 424,00	726 351,00	724 406,74	724 406,74	716 134,69	638 620,97	77 513,72	0,00	8 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	472,05	472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00	498 787,00	498 403,12	498 403,12	498 403,12	498 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	40 370,00	40 364,94	40 364,94	40 364,94	40 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	86 388,00	86 386,91	86 386,91	86 386,91	86 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 860,00	9 383,00	9 302,28	9 302,28	9 302,28	9 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	8 928,00	5 845,00	5 702,74	5 702,74	5 702,74	0,00	5 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4260	Zakup energii	14 472,00	17 772,00	17 249,73	17 249,73	17 249,73	0,00	17 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	934,00	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 750,00	24 625,45	24 625,45	24 625,45	0,00	24 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 016,00	2 296,00	2 291,10	2 291,10	2 291,10	0,00	2 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 914,00	10 135,00	9 946,24	9 946,24	9 946,24	0,00	9 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 008,00	3 591,00	3 590,04	3 590,04	3 590,04	0,00	3 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 646,00	10 545,00	10 544,12	10 544,12	10 544,12	0,00	10 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	792,00	867,00	863,72	863,72	863,72	863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			dofinansowanie własnych zadań bieżących																		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 300,00	127 370,00	127 226,50	127 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	114 300,00	127 370,00	127 226,50	127 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85295		Pozostała działalność	3 456,00	45 317,67	37 094,13	37 094,13	593,00	0,00	593,00	0,00	36 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 456,00	11 456,00	3 381,13	3 381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00	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	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	11,33	11,33	11,33	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88%
		4350	Zakup towarów (w szczegółowości materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581,67	581,67	581,67	581,67	0,00	581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	237 150,00	237 150,00	237 150,00	4 650,00	4 380,00	270,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	237 150,00	237 150,00	237 150,00	4 650,00	4 380,00	270,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 400,00	22 284,00	16 859,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	5 760,00	11 644,00	8 219,00	8 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			charakterze socjalnym																		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 760,00	11 644,00	8 219,00	8 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 640,00	10 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 640,00	10 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
855			Rodzina	2 885 746,00	3 304 959,73	3 158 526,12	3 158 526,12	515 299,50	385 367,69	129 931,81	0,00	2 643 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	5 500,00	2 686,06	2 686,06	2 686,06	0,00	2 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
		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	3 300,00	2 661,29	2 661,29	2 661,29	0,00	2 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 200,00	24,77	24,77	24,77	0,00	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 800,00	3 018 420,00	3 016 939,11	3 016 939,11	373 712,49	352 133,16	21 579,33	0,00	2 643 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		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	12 300,00	11 367,26	11 367,26	11 367,26	0,00	11 367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 491 400,00	2 643 266,00	2 643 226,62	2 643 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	283 153,00	283 152,41	283 152,41	283 152,41	283 152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 355,00	1 354,75	1 354,75	1 354,75	1 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 746,00	5 746,00	5 746,00	5 746,00	5 746,00	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	1 200,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	5 500,00	5 492,07	5 492,07	5 492,07	0,00	5 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 780,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
	85504		Wspieranie rodziny	45 286,00	42 741,93	37 123,97	37 123,97	37 123,97	33 234,53	3 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 238,00	30 838,00	26 229,77	26 229,77	26 229,77	26 229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,00	5 499,93	4 946,82	4 946,82	4 946,82	4 946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	728,00	675,94	675,94	675,94	675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 052,00	3 098,00	3 057,95	3 057,95	3 057,95	0,00	3 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	1 196,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	34 560,00	74 420,00	71 619,60	71 619,60	71 619,60	0,00	71 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 560,00	74 420,00	71 619,60	71 619,60	71 619,60	0,00	71 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	29 000,00	28 411,38	28 411,38	28 411,38	0,00	28 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	29 000,00	28 411,38	28 411,38	28 411,38	0,00	28 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	133 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 544,00	1 961 720,68	1 836 309,08	1 175 634,44	1 129 454,25	15 341,49	1 114 112,76	41 094,00	0,00	5 086,19	0,00	0,00	660 674,64	660 674,64	0,00	0,00	0,00	93,61%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000,00	466 000,00	440 975,29	268 975,29	268 975,29	0,00	268 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	10 000,00	9 358,50	9 358,50	9 358,50	0,00	9 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	283 000,00	259 366,79	259 366,79	259 366,79	0,00	259 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	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	-	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	145 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	63 000,00	58 000,00	54 738,93	54 738,93	54 738,93	0,00	54 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	57 000,00	54 738,93	54 738,93	54 738,93	0,00	54 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 188,00	83 462,09	68 608,74	68 608,74	68 608,74	0,00	68 608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 688,00	52 455,09	47 938,94	47 938,94	47 938,94	0,00	47 938,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	1 618,70	1 618,70	1 618,70	0,00	1 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	28 507,00	19 051,10	19 051,10	19 051,10	0,00	19 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 932,00	44 638,00	36 003,87	36 003,87	30 917,68	15 341,49	15 576,19	0,00	0,00	5 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	12 777,50	12 777,50	12 777,50	12 777,50	12 777,50	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	1 208,00	2 184,94	2 184,94	2 184,94	2 184,94	2 184,94	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	174,00	313,05	313,05	313,05	313,05	313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	13 687,43	13 304,88	13 304,88	13 304,88	0,00	13 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 868,08	2 271,31	2 271,31	2 271,31	0,00	2 271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 086,19	5 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
90013			Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	41 094,00	41 094,00	0,00	0,00	0,00	41 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	41 094,00	41 094,00	0,00	0,00	0,00	41 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 895,00	799 383,59	742 645,66	569 073,26	569 073,26	0,00	569 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 572,40	173 572,40	0,00	0,00	0,00	92,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	380 000,00	508 000,00	500 994,13	500 994,13	500 994,13	0,00	500 994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	125 895,00	113 183,59	68 079,13	68 079,13	68 079,13	0,00	68 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	10 720,00	9 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692,40	9 692,40	0,00	0,00	0,00	90,41%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	140 000,00	163 880,00	163 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 880,00	163 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	11 882,00	9 578,11	9 578,11	9 578,11	0,00	9 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 882,00	9 578,11	9 578,11	9 578,11	0,00	9 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
90095			Pozostała działalność	136 029,00	456 355,00	442 664,48	127 562,24	127 562,24	0,00	127 562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 102,24	315 102,24	0,00	0,00	0,00	97,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 178,00	94 078,00	90 382,58	90 382,58	90 382,58	0,00	90 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	4260		Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	64 742,00	37 542,00	33 812,43	33 812,43	33 812,43	0,00	33 812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
	4430		Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	297,23	297,23	297,23	0,00	297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne	0,00	57 626,00	57 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 321,24	57 321,24	0,00	0,00	0,00	99,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									z tego:																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			jednostek budżetowych																						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 000,00	257 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 781,00	257 781,00	0,00	0,00	0,00		99,92%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 944,00	782 559,00	741 334,60	675 141,80	118 921,80	0,00	118 921,80	556 220,00	0,00	0,00	0,00	66 192,80	66 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 205,00	60 205,00	54 652,01	54 652,01	54 652,01	0,00	54 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	3 501,00	3 026,95	3 026,95	3 026,95	0,00	3 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%				
		4220	Zakup środków żywności	29 389,00	31 709,00	28 238,31	28 238,31	28 238,31	0,00	28 238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	24 995,00	23 386,75	23 386,75	23 386,75	0,00	23 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 739,00	603 354,00	575 462,59	509 269,79	64 269,79	0,00	64 269,79	445 000,00	0,00	0,00	0,00	66 192,80	66 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	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	41 022,00	49 022,00	40 645,48	40 645,48	40 645,48	0,00	40 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%				
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	6 676,00	6 676,00	6 676,00	0,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 700,00	12 685,41	12 685,41	12 685,41	0,00	12 685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 585,00	12 300,00	4 012,90	4 012,90	4 012,90	0,00	4 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 132,00	72 332,00	66 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 192,80	66 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%				
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	16 000,00	16 000,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przrody	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	673 000,00	1 052 874,00	1 018 625,07	383 046,52	277 766,62	117 045,79	160 720,83	92 500,00	12 779,90	0,00	0,00	0,00	635 578,55	635 578,55	0,00	0,00	0,00	96,75%	
	92601		Obiekty sportowe	565 000,00	927 374,00	904 383,30	268 804,75	268 504,85	117 045,79	151 459,06	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	635 578,55	635 578,55	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 005,00	91 720,00	91 720,00	91 720,00	91 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	5 755,25	5 755,25	5 755,25	5 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	15 529,33	15 529,33	15 529,33	15 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 103,71	1 103,71	1 103,71	1 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 326,00	2 937,50	2 937,50	2 937,50	2 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 000,00	38 957,58	38 957,58	38 957,58	0,00	38 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 250,00	7 101,45	7 101,45	7 101,45	0,00	7 101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	39 000,00	37 341,68	37 341,68	37 341,68	0,00	37 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	64 500,00	64 047,35	64 047,35	64 047,35	0,00	64 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 000,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 624,00	203 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 623,55	203 623,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	113 000,00	101 761,77	101 761,77	9 261,77	0,00	9 261,77	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	94 000,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 261,77	2 261,77	2 261,77	0,00	2 261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	12 500,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	12 000,00	11 000,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
			Razem	31 292 159,69	42 316 098,29	40 399 018,23	24 029 984,30	17 653 524,38	10 583 120,39	7 070 403,99	743 826,57	4 896 992,52	335 000,03	0,00	400 640,80	16 369 033,93	13 369 033,93	3 763 049,45	3 000 000,00	0,00	95,47%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 26: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Cieszków za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			10 245 500,00	18 427 176,05	9 850 591,94	53,46	-
1.a	- wydatki bieżące			19 000,00	21 700,00	14 013,76	64,58	-
1.b	- wydatki majątkowe			10 226 500,00	18 405 476,05	9 836 578,18	53,44	-
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.):			2 834 000,00	4 033 012,42	4 033 012,42	100,00	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 834 000,00	4 033 012,42	4 033 012,42	100,00	-
1.1.2.1	RPO - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Cieszkowie - RPO - Termomodernizacja szkoły im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie	2022	2024	2 834 000,00	4 770 792,83	4 052 753,90	84,95	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			7 411 500,00	14 394 163,63	5 817 579,52	40,42	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			19 000,00	21 700,00	14 013,76	64,58	-
1.3.1.1	Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy - (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród). Podtrzymane ciągłości programu.	2020	2029	12 000,00	12 700,00	5 086,19	40,05	40,00
1.3.1.2	Strategia działań dla okresu programowania 2021-2027 (instrumenty terytorialne -UE)	2021	2029	7 000,00	7 000,00	6 927,57	98,97	43,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -Lokalizacja Odnawialnych Źródeł Energii	2023	2025	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 392 500,00	14 372 463,63	5 803 565,76	40,38	-
1.3.2.1	Polski Ład 1 - inwestycje strategiczne - Polski Ład 1 - inwestycje strategiczne	2022	2024	4 535 000,00	4 692 543,63	4 674 752,63	99,62	100,00
1.3.2.2	Polski Ład 2 - inwestycje strategiczne - Polski Ład 2 - inwestycje strategiczne	2023	2024	2 757 500,00	907 820,00	907 724,83	99,99	25,65
1.3.2.3	Dolnośląska Cyklostrada -Gmina Cieszków -	2023	2024	100 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00	25,66
1.3.2.4	Rozbudowa sali gimnastycznej w SP w Cieszkowie	2023	2024	0,00	121 100,00	121 088,30	99,99	19,53
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Rakłowice	2023	2024	0,00	13 000,00	12 000,00	92,31	2,67
1.3.2.6	Polski Ład 8. Rewitalizacja obiektów i infrastruktury publicznej.	2023	2024	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Polski Ład 8. Budowa oczyszczalni ścieków cz.2.	2023	2025	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 27: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	908 841,30	466 975,45	441 865,85	441 865,85	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	908 841,30	466 975,45	441 865,85	441 865,85	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	571 250,24	290 091,00	281 159,24	281 159,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 591,06	176 884,45	160 706,61	160 706,61	100,00%
750			Administracja publiczna	39 377,13	55 772,49	39 377,13	55 772,49	49 435,47	88,64%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 550,00	0,00	20 550,00	20 546,54	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 550,00	0,00	20 550,00	20 546,54	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 222,49	0,00	35 222,49	28 888,93	82,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 622,49	0,00	33 622,49	28 888,93	85,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	39 377,13	0,00	39 377,13	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,48	0,00	5 540,48	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,50	0,00	661,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	608,65	0,00	608,65	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,50	0,00	166,50	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 081 583,50	1 453 292,02	276 120,67	4 319 697,74	3 601 661,97	83,38%
	80101		Szkoły podstawowe	3 081 583,50	1 453 292,02	276 120,67	4 319 697,74	3 601 661,97	83,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 486,96	34 016,18	34 470,78	34 470,78	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 513,00	30 546,48	14 459,89	28 710,71	28 710,71	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	4 812,20	2 495,70	2 823,12	2 823,12	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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	5 414,92	1 608,64	5 462,33	5 462,33	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	999,99	0,00	999,99	999,99	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 401,80	0,00	14 401,80	14 401,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 792,50	30 119,84	26 804,40	78 107,94	78 107,94	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	523,00	211,50	624,49	624,49	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 803,00	29 953,84	113 164,20	135 423,75	135 423,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	908 532,99	83 360,16	3 525 172,83	2 807 154,05	79,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	359 500,00	0,00	493 500,00	493 483,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	133 097,80	108 209,60	24 888,20	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	133 097,80	108 209,60	24 888,20	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 097,80	108 209,60	24 888,20	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	5 086,19	42,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	5 086,19	42,38%
		4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	5 086,19	42,38%
			RAZEM	3 146 460,63	2 551 003,61	904 182,85	4 854 224,28	4 098 049,48	84,42%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Cieszków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 313,95	774 313,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	774 313,95	774 313,95	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	774 313,95	774 313,95	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	57 492,00	57 492,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 492,00	57 492,00	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	57 492,00	57 492,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 143,00	30 121,36	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	919,36	97,70%
		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	941,00	919,36	97,70%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 043,00	29 043,00	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	29 043,00	29 043,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 837,90	5 837,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 837,90	5 837,90	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	5 837,90	5 837,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 767,49	43 241,41	96,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 767,49	43 241,41	96,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	44 767,49	43 241,41	96,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	7 917,00	7 917,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	7 917,00	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	7 917,00	7 917,00	100,00%
855			Rodzina	3 031 400,00	3 030 237,16	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 620,00	3 000 079,78	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 996 500,00	2 995 959,78	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 120,00	4 120,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 780,00	1 746,00	98,09%
		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	1 780,00	1 746,00	98,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	28 411,38	97,97%
		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	29 000,00	28 411,38	97,97%
			Razem	3 956 271,34	3 953 560,78	99,93%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Cieszków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 313,95	774 313,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	774 313,95	774 313,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	759 131,33	759 131,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,20	1 961,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,90	150,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 469,00	11 469,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	100,00%
		4260	Zakup energii	108,56	108,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076,96	1 076,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	57 492,00	56 492,00	98,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 492,00	56 492,00	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 585,00	32 585,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 554,00	5 554,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 563,00	10 563,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	87,50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 143,00	30 121,36	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	919,36	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	131,36	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	768,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 043,00	29 043,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 820,00	17 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,74	1 160,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,88	103,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 718,00	4 718,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,60	1 126,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	394,53	394,53	100,00%
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,90	240,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,35	13,35	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 767,49	43 241,41	96,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 767,49	43 241,41	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,20	411,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 324,29	42 798,21	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	32,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 917,00	7 917,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	7 917,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	100,00%
855			Rodzina	3 031 400,00	3 030 237,16	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 620,00	3 000 079,78	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 266,00	2 643 226,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	60 480,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 153,00	283 152,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	1 354,75	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,00	5 746,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 780,00	1 746,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	100,00%
		4260	Zakup energii	693,00	693,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	666,00	95,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	28 411,38	97,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	28 411,38	97,97%
			Razem	3 950 433,44	3 946 722,88	99,91%

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

Tabela 30: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	65 000,00	98 923,03	152,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00	98 897,03	152,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	42 046,27	144,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	56 850,76	162,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	65 000,00	98 954,03	152,24%

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

Tabela 31: 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	80 000,00	94 954,00	98 891,52	104,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	94 954,00	98 891,52	104,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	25 982,18	129,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	74 954,00	72 909,34	97,27%
			Razem	80 000,00	94 954,00	98 891,52	104,15%

Tabela 32: 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	80 000,00	133 135,71	131 842,83	99,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 720,01	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	170,80	24,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 299,21	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	127 135,71	127 122,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 616,00	1 615,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	50 915,00	50 914,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,92	2 690,99	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	890,00	889,90	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 969,79	16 968,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 444,00	5 443,18	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	80 000,00	133 135,71	131 842,83	99,03%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	500 000,00	806 100,00	806 085,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	41 100,00	41 085,00	99,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	41 100,00	41 085,00	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	500 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 927,57	98,97%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 927,57	98,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	6 927,57	98,97%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	545 000,00	545 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	445 000,00	445 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	445 000,00	445 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	520 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	819 100,00	819 012,57	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	11 220,00	70,13%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	11 220,00	70,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	11 220,00	70,13%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	94 000,00	94 000,00	92 500,00	98,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	94 000,00	94 000,00	92 500,00	98,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	94 000,00	94 000,00	92 500,00	98,40%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	128 000,00	121 720,00	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	441 803,00	289 042,55	65,42%
	80101		Szkoły podstawowe	5 750,00	4 386,92	76,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	81,00	23,14%
		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	2 200,00	1 537,50	69,89%
		0830	Wpływy z usług	3 130,00	2 740,97	87,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,45	7,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 180,00	1 670,97	52,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 180,00	1 670,97	52,55%
	80104		Przedszkola	236 000,00	111 366,62	47,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	16 180,80	80,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	91 768,00	45,88%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	3 050,00	19,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	367,82	73,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 873,00	171 618,04	87,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 060,00	25 758,60	67,68%
		0830	Wpływy z usług	157 813,00	145 188,20	92,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	671,24	67,12%
			Razem	441 803,00	289 042,55	65,42%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	441 803,00	289 042,55	65,42%
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	10 156,79	96,73%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	2,95	5,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 490,00	9 193,84	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 380,00	1 241,42	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 241,42	89,96%
	80104		Przedszkola	236 000,00	111 366,62	47,19%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	210,45	42,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	484,30	32,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	16 055,29	93,62%
		4220	Zakup środków żywności	206 300,00	93 023,99	45,09%
		4260	Zakup energii	6 000,00	384,33	6,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	462,03	23,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	61,23	20,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	350,00	70,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	86,00	34,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	249,00	16,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 923,00	166 277,72	85,74%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	410,00	339,78	82,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	873,73	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 594,34	92,99%
		4220	Zakup środków żywności	187 423,00	161 447,87	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	573,60	57,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	448,40	44,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
			Razem	441 803,00	289 042,55	65,42%

Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dotyczy jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Cieszkowie, Szkoły Podstawowej w Pakosławsku oraz Publicznego Przedszkola w Cieszkowie.

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

Tabela 37: 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	2 000,00	2 000,00	2 749,99	137,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 749,99	137,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 749,99	137,50%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 749,99	137,50%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	7 274,09	4 284,13	58,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	7 274,09	4 284,13	58,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 274,09	4 036,13	76,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	248,00	12,40
			Razem	2 000,00	7 274,09	4 284,13	58,90

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	260 000,00	152 580,00	152 580,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	152 580,00	152 580,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	152 580,00	152 580,00	100,00
855			Rodzina	0,00	133 097,80	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	133 097,80	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	108 209,60	0,00	0,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 888,20	0,00	0,00
			Razem	260 000,00	285 677,80	152 580,00	53,41

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
855			Rodzina	0,00	133 097,80	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	133 097,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 209,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 888,20	0,00	0,00
			Razem	260 000,00	393 097,80	260 000,00	66,14

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	277 240,00	277 240,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	277 240,00	277 240,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	277 240,00	277 240,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 830,00	16 407,00	92,01
	80104		Przedszkola	0,00	17 830,00	16 407,00	92,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 830,00	16 407,00	92,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00
			Razem	10 600,00	316 520,00	305 097,00	96,39

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	291 159,24	281 159,24	96,57
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	281 159,24	281 159,24	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 159,24	281 159,24	100,00
600			Transport i łączność	0,00	318 340,00	318 325,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	41 100,00	41 085,00	99,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 100,00	41 085,00	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	277 240,00	277 240,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 240,00	277 240,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	7 000,00	6 927,57	98,96
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	6 927,57	98,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 927,57	98,96
755			Wymiar sprawiedliwości	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	250,00	500,00	500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	500,00	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 830,00	16 407,00	92,01
	80104		Przedszkola	0,00	17 830,00	16 407,00	92,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 830,00	16 407,00	92,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00
			Razem	10 600,00	645 779,24	624 018,81	96,63

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 43: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 204,00 zł (z 226,96 zł do 22,96 zł)	zmniejszenie o 204,00 zł (z 226,96 zł do 22,96 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 234,93 zł (z 96 752,93 zł do 112 987,86 zł)	wzrost o 16 411,39 zł (z 96 550,40 zł do 112 961,79 zł)	wzrost o 1 058,72 zł (z 2 843,61 zł do 3 902,33 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 847,49 zł (z 19 310,98 zł do 23 158,47 zł)	wzrost o 3 847,49 zł (z 19 310,98 zł do 23 158,47 zł)	-
700	70007	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 675,70 zł (z 8 719,01 zł do 12 394,71 zł)	wzrost o 3 675,70 zł (z 8 719,01 zł do 12 394,71 zł)	zmniejszenie o 346,50 zł (z 412,50 zł do 66,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 592,67 zł (z 15 329,93 zł do 19 922,60 zł)	wzrost o 4 592,67 zł (z 15 329,93 zł do 19 922,60 zł)	zmniejszenie o 910,19 zł (z 1 158,87 zł do 248,68 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 646,81 zł (z 5 590,33 zł do 8 237,14 zł)	wzrost o 2 646,81 zł (z 5 590,33 zł do 8 237,14 zł)	zmniejszenie o 0,17 zł (z 190,78 zł do 190,61 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 992,97 zł (z 3 767,50 zł do 7 760,47 zł)	wzrost o 3 992,97 zł (z 3 767,50 zł do 7 760,47 zł)	-
754	75412	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 085,54 zł (z 9 957,34 zł do 8 871,80 zł)	zmniejszenie o 1 085,54 zł (z 9 957,34 zł do 8 871,80 zł)	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 86,29 zł (z 379,00 zł do 292,71 zł)	zmniejszenie o 86,29 zł (z 379,00 zł do 292,71 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 451,00 zł (z 3 588,00 zł do 137,00 zł)	zmniejszenie o 3 451,00 zł (z 3 588,00 zł do 137,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 19 498,99 zł (z 22 699,09 zł do 42 198,08 zł)	wzrost o 19 498,99 zł (z 22 699,09 zł do 42 198,08 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 7,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 40,06 zł (z 0,27 zł do 40,33 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 0,60 zł (z 0,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,60 zł (z 0,60 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10,00 zł (z 2 091,00 zł do 2 101,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 854,74 zł (z 49 001,72 zł do 57 856,46 zł)	wzrost o 8 854,74 zł (z 49 001,72 zł do 57 856,46 zł)	zmniejszenie o 62,37 zł (z 373,02 zł do 310,65 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 219,98 zł (z 13 803,38 zł do 22 023,36 zł)	wzrost o 8 219,98 zł (z 13 803,38 zł do 22 023,36 zł)	zmniejszenie o 5,71 zł (z 32,03 zł do 26,32 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 107,19 zł	wzrost o 107,19 zł	zmniejszenie o 1,53 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 79,09 zł do 186,28 zł)	(z 79,09 zł do 186,28 zł)	(z 2,37 zł do 0,84 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 689,50 zł (z 5 489,50 zł do 2 800,00 zł)	zmniejszenie o 2 689,50 zł (z 5 489,50 zł do 2 800,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 173,00 zł (z 195,57 zł do 22,57 zł)	zmniejszenie o 173,00 zł (z 195,57 zł do 22,57 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 747,26 zł (z 1 614,50 zł do 4 361,76 zł)	zmniejszenie o 1 392,74 zł (z 1 444,50 zł do 51,76 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 547,00 zł (z 19 147,00 zł do 20 694,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 7 923,60 zł (z 910,80 zł do 8 834,40 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 000,18 zł)	bez zmian (1 000,18 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 313,00 zł (z 13 124,97 zł do 11 811,97 zł)	zmniejszenie o 1 313,00 zł (z 13 124,97 zł do 11 811,97 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16,33 zł (z 16,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,33 zł (z 16,33 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 161,29 zł (z 161,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 161,29 zł (z 161,29 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 625,70 zł (z 1 131,67 zł do 2 757,37 zł)	wzrost o 1 625,70 zł (z 1 131,67 zł do 2 757,37 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 132,30 zł (z 1 413,94 zł do 9 546,24 zł)	wzrost o 8 132,30 zł (z 1 413,94 zł do 9 546,24 zł)	-
855	85502	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 11 690,55 zł (z 686 710,19 zł do 675 019,64 zł)	zmniejszenie o 686 710,19 zł (z 686 710,19 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 157,72 zł (z 0,00 zł do 2 157,72 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 135,37 zł (z 0,00 zł do 135,37 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 713,80 zł (z 0,00 zł do 713,80 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 623,32 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 75 655,75 zł (z 984 838,12 zł do 1 060 493,87 zł)	zmniejszenie o 615 679,55 zł (z 959 693,47 zł do 344 013,92 zł)	zmniejszenie o 86,33 zł (z 5 020,46 zł do 4 934,13 zł)

Wójt Gminy Cieszków w 2023 roku nie udzielił:

- ulg niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych,
- ulg udzielonych na podstawie uchwały podjętej zgodnie z art. 59 ustawy o finansach publicznych,
- ulg udzielonych na podstawie art. 15zzzz ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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

Tabela 44: 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	205,03	205,03	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	205,03	205,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,03	205,03	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	82 071,00	82 071,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 071,00	82 071,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 071,00	82 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 042,40	602,48	57,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 042,40	602,48	57,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 042,40	602,48	57,80%
852			Pomoc społeczna	0,00	33 648,00	33 648,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 648,00	33 648,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 648,00	33 648,00	100,00%
			Razem	0,00	116 966,43	116 526,51	99,62%

Tabela 45: 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	210,35	210,35	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	210,35	210,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,35	129,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 257,23	82 817,31	99,47%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	82 214,83	82 214,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 390,42	67 390,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 824,41	14 824,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 042,40	602,48	57,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,31	10,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,09	592,17	57,38%
852			Pomoc społeczna	0,00	33 701,67	33 701,67	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 701,67	33 701,67	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 120,00	33 120,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581,67	581,67	100,00%
			Razem	0,00	117 169,25	116 729,33	99,62%

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

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 492 500,00	671 820,00	671 814,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 492 500,00	671 820,00	671 814,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 492 500,00	671 820,00	671 814,17	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 692 000,00	3 692 000,00	3 692 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 692 000,00	3 692 000,00	3 692 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 692 000,00	3 692 000,00	3 692 000,00	100,00%
			Razem	6 184 500,00	4 363 820,00	4 363 814,17	100,00%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 099 167,35	1 390 764,29	1 390 764,29	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	900 000,00	1 002 585,64	1 002 585,64	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	1 002 585,64	1 002 585,64	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	199 167,35	388 178,65	388 178,65	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 167,35	388 178,65	388 178,65	100,00%
600			Transport i łączność	4 440 332,65	2 277 175,71	2 277 129,09	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 %
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 332,65	2 277 175,71	2 277 129,09	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 332,65	2 277 175,71	2 277 129,09	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	335 880,00	335 880,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	145 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	163 880,00	163 880,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	140 000,00	163 880,00	163 880,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
			Razem	6 184 500,00	4 363 820,00	4 363 773,38	100,00%

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

Tabela 48: 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 060,00	577,66	18,88%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	577,66	18,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	577,66	18,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 770,00	13 770,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 770,00	13 770,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 770,00	13 770,00	100,00%
			Razem	0,00	3 016 830,00	3 014 347,66	99,92%

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 060,00	577,66	18,88%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	577,66	18,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	566,33	18,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	11,33	18,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 770,00	13 770,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 770,00	13 770,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00	100,00%
			Razem	0,00	3 016 830,00	3 014 347,66	99,92%

4. Informacja o stanie mienia gminy Cieszków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Mienie komunalne stanowiące własność Gminy Cieszków jest wynikiem procesu który następował od 1990 roku. Na przestrzeni minionych 30 lat samorządu własność Gminy Cieszków powiększała się w początkowym okresie w wyniku komunalizacji mienia państwowego a w latach następnych poprzez nieodpłatne przejęcie z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przejęcia od Skarbu Państwa. W tym samym okresie następowało także rozdysponowanie mienia w szczególności poprzez sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych pozostałych nieruchomości w drodze przetargu.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina Cieszków jest właścicielem:

- ogółem 218,85 ha gruntów w skład których wchodzi grunty pod drogami, parki, lasy, grunty rolne, tereny pod budownictwo, rekreacyjne oraz pozostałe;
- ogółem 22 budynki stanowiące obiekty szkolne, kulturalne, mieszkalne wraz z terenami przyległymi oraz pozostałe obiekty użyteczności publicznej takie jak remizy OSP czy świetlice wiejskie;
- 6 hydroforni wraz ze stacjami uzdatniania wody, studniami głębinowymi oraz 64,39 km sieci wodociągowej, zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych wyposażonego w wymagane zaplecze;
- hali sportowej w Cieszkowie, hali zapaśniczej w Cieszkowie boiska „Orlik” oraz boisk wiejskich, które zostały zmodernizowane w 2023 r.;
- dróg gminnych w zdecydowanej większości gruntowych;
- jest mniejszościowym udziałowcem spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy”, która wybudowała sieć kanalizacyjną na terenie miejscowości Cieszków i Biadaszka (sieć obejmuje 9 przepompowni oraz ok.18 km rur spływowych);
- jest członkiem Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” wspólnie z 4 gminami woj. Wielkopolskiego (Krotoszyn, Kobylin, Sulmierzyce, Zduny), który przejął gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Drogi stanowiące dojazd do posesji mieszkańców są w przeważającej części drogami utwardzonymi asfaltem lub kostką brukową.

W roku 2023 dokonano zbycia w formie przetargowej mienia komunalnego działek gruntowych: 178/2 i 45/2 obręb Cieszków oraz 137 obręb Jawor Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości wynosi 0,4389 ha.

Sprzedane nieruchomości działka 45/2 w MPZP dla miejscowości Cieszków jest przeznaczona pod działalność gospodarczą, działka 178/2 Cieszków pod budownictwo mieszkaniowe a działka 137 Jawor stanowi rów.

Skarb Państwa przekazał Gminie Cieszków Decyzją Wojewody Dolnośląskiego rowy:

- w miejscowości Słabocin o łącznej powierzchni 2,34 ha,
- w miejscowości Góry 1,0406 ha,
- w miejscowości Biadaszka o łącznej powierzchni 0,51 ha,
- w miejscowości Nowy Folwark działka o pow. 0,28 ha
- w miejscowości Guzowice 0,57 ha

Została wykonana nawierzchnia bitumiczna w miejscowości Ujazd -droga dojazdowa do gruntów rolnych.

5. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie.

GMINNE CENTRUM KULTURY
56-330 CIESZKÓW
ul. Sikorskiego 35
tel. (071) 38 48 142
REGON 932676351
NIP 916-13-12-471

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie za 2023 r.

Gminne Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Cieszków. GCK wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora oraz posiada własny Statut. Struktura organizacyjna obejmuje: Dom Kultury, Bibliotekę i filie biblioteczne w Trzebicku i Guzowicach, Klub Seniora oraz świetlice wiejskie z terenu gminy.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury za 2023 r.

Stan środków obrotowych na początek roku 2023 wynosił -2.097,98 w tym:

- zapas materiałów – 0,-
- środki pieniężne – 1.592,70
- zobowiązania – 4.479,20
- należności – 788,52

Przychody Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie wyniosły 620.159,90 z tego :

- Dom Kultury, świetlice, Klub Seniora (rozdział 92109) – 520.159,90
- Biblioteka i filie biblioteczne (rozdział 92116) – 100.000,-

Głównym źródłem przychodów jest dotacja samorządowa Gminy Cieszków dla instytucji kultury kwocie 545.000,- z tego na działalność :

- Domu Kultury – 378.558,-
- świetlic wiejskich – 63.442,-
- Klubu Seniora – 3.000,-
- Biblioteki Gminnej i filii – 100.000,-

Stanowią one 87,88 % wszystkich przychodów jednostki. Drugim źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki polegająca na wynajmie sali widowiskowej wraz z zapleczem i świetlic wiejskich, odpłatność za uczestnictwo w zajęciach ogniska muzycznego, usługi ksero, organizacja imprez. Przychody z tego tytułu wynoszą 46.873,90 co stanowi 7,56 % całkowitych przychodów.

Część środków została otrzymana jako darowizna finansowa na wspieranie działalności statutowej instytucji. Jest to kwota 16.400,-, co stanowi 2,64 % całkowitych przychodów. Pozostałe przychody to kwota 11.886,- co stanowi 1,92 % całości .

Koszty Gminnego Centrum Kultury na 31.12.2023 r. – 632.389,30 z tego na działalność:

- Domu kultury – 469.389,43 tj. 74,23 % kosztów jednostki
- Biblioteki Gminnej i filii bibliotecznych – 105.272,93 tj. 16,65 % kosztów
- świetlic wiejskich – 54.733,10 tj. 8,65 % kosztów
- Klubu Seniora – 2.993,84 tj. 0,47 % kosztów

Koszty wynagrodzenia pracowników wyniosły 413.663,42 w tym wynagrodzenia świetlicowych w kwocie 31.409,- (bez ZUS) , obsługi filii bibliotecznych w Guzowicach i Trzebicku w kwocie 4.800,-(bez ZUS), umowy zlecenie instruktora ogniska muzycznego, sprzętaczki w kwocie 30.522,40 (bez ZUS). Koszty te stanowią 65,41 % całkowitych kosztów jednostki. Część kosztów to wydatki na organizację imprez w kwocie 66.562,10 (10,52 %) w tym :

- zakup nagród, materiałów do dekoracji oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprez .
- umowy o dzieło dla artystów - 4.616,-

Urząd Gminy Cieszków
2024-02-23 10:07:00, 724/202



179947

Znaczną część zajmują koszty tzw. pochodne od wynagrodzeń (ZUS) – 66.135,05 tj. 10,46 % kosztów jednostki (w tym ZUS świetlicowych 4.891,91). Koszty na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 8.952,13 tj. 1,41 % kosztów. Ponadto wydatkowano kwotę 15.909,09 (2,52%) na utrzymanie obiektów (energia, gaz, opał, wywóz nieczystości, ścieki), 3.133,24 (0,50 %) na zakup książek i prenumeratę gazet . Usługi obce - w tym rozmowy telefoniczne i stałe łącze internetowe, remonty, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni to kwota 26.228,57 (4,15 %) . Pozostała kwota 28.811,86 (4,56%) to koszty na opłaty bankowe, delegacje, ubezpieczenia, ZAIKS, odpis ZFŚS. Wydatki poniesione na Klub Seniora wyniosły 2.993,84 tj. 0,47 % kosztów.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów z podziałem na rozdziały stanowi załącznik nr 1 do Sprawozdania w formie tabelarycznej.

Na dzień 31-12-2023 r. zatrudnienie wynosiło 7 osób, co w przeliczeniu na etaty daje 5,0 etatu. Na umowę zlecenie zatrudnionych było 15 osób (w tym 12 świetlicowych).

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2023 r. wynosi -14.327,38 w tym:

- zapas mat. – 0,-
- środki pien. – 1.331,81
- zobowiązania – 16.559,12 (w tym 3.531,06 zabezpieczenie należytego wykonania umowy)
- należności – 899,93

Na dzień 31-12-2023 r. Gminne Centrum Kultury nie ma należności i zobowiązań wymagalnych.

21-02-2024 r.

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
Joanna Tokarz

zatwierdził:

DYREKTOR
GCK w Cieszkowie
Halina Niedbala

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie

I.	Stan środków na początek roku:	-2.097,98
II.	Przychody ogółem:	620.159,90
1.	Dotacje z budżetu Gminy	545.000
2.	Przychody własne	46.873,90
	- ognisko muzyczne	10.800
	- usługi ksero	1.739,40
	- wynajem sali i świetlic wiejskich	12.279,50
	- organizacja imprez i kiermasz książek	18.665
	- zajęcia taneczne	3.390
3.	Darowizny pieniężne	16.400
4.	Pozostałe przychody	11.886
III.	Rozchody ogółem:	632.389,30
1.	Na działalność Domu Kultury	469.389,43
	- koszty zatrudnienia pracowników	345.766,38
	- organizacja imprez w tym um. o dzieło - 4.616,-	64.579,61
	- koszty utrzymania obiektu (prąd, gaz, ścieki, opał)	6.916,46
	- usługi obce	21.139,47
	- zakup materiałów i wyposażenia	6.761,25
	- pozostałe koszty	24.226,26
2.	Na działalność świetlic	54.733,10
	- koszt zatrudnienia świetlicowych (z ZUS)	36.300,91
	- koszty utrzymania obiektów (prąd, gaz, nieczystości, opał)	8.444,78
	- organizacja imprez	1.482,49
	- usługi obce(w tym prow.Viatori – 2.211)	4.726,60
	-zakup materiałów	1.957,32
	-pozostałe koszty	1.821
3.	Klub Seniora	2.993,84
4.	Na funkcjonowanie biblioteki i filii	105.272,93
	- koszty zatrudnienia pracowników	97.731,18
	- zakup książek i prenumerata	3.133,24
	- usługi obce (w tym org. imprez – 500,-)	862,50
	-koszty utrzymania obiektu	547,85
	-zakup materiałów i pozostałe koszty	2.998,16
IV.	Stan środków na 31-12-2023 r.	-14.327,38

21-02-2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KASOWY
Halina Niedbala
TAKARZ

DYREKTOR
GCK w Cieszkowie
Halina Niedbala

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Blank lined area for content.