



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 czerwca 2024 r.

Poz. 6147

ZARZĄDZENIE NR 10/2024 WÓJTA GMINY MIEDZNA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Miedzna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu gminy Miedzna za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Miedzna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Taduesz Okulus

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZNA ZA 2023 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku.....	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	24
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	30
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8. Wydatki majątkowe	34
2.9. Przychody	36
2.10. Rozchody	37

3. DANE TABELARYCZNE	38
3.1. Wykonanie dochodów	38
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	44
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	49
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	50
3.5. Wykonanie dochodów własnych	52
3.6. Wykonanie wydatków	53
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	64
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	75
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	76
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	87
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	90
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	91
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	93
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	94
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	96
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	99
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	101
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	103
3.24. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	109

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miedzna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Miedzna nr XXXV/224/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzna 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 Miedzna za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miedzna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miedzna nr XXXV/224/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 511 261,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 442 516,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 162 054,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 230 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 931 254,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miedzna 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 15 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Miedzna i 6 zarządzeniami Wójta Gminy Miedzna, 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	XXXVI/230/2023	318 490,33	300 000,00	262 821,33	29 331,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVII/238/2023	1 422 886,69	1 401 669,00	67 853,69	46 636,00	952 054,00	952 054,00	0,00	0,00
3	XXXVIII/240/2023	1 268 204,04	0,00	1 779 457,34	64 000,00	447 253,30	0,00	0,00	0,00
4	21/2023	1 510,98	0,00	39 790,98	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXIX/248/2023	388 314,00	672 842,00	695 830,00	736 351,00	244 007,00	0,00	0,00	0,00
6	31/2023	40 472,04	0,00	369 250,04	328 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XL/254/2023	85 044,51	5 460,00	157 544,51	77 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36/2023	31 519,96	0,00	43 652,96	12 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLI/257/2023	1 657 910,00	0,00	557 910,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
10	43/2023	19 186,60	7 925,00	37 724,73	26 463,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11	45/2023	539 533,33	0,00	542 033,33	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLII/262/2023	103 580,93	72 512,37	206 088,00	175 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIII/269/2023	112 363,59	2 511,00	37 313,59	27 461,00	0,00	105 000,00	0,00	5 000,00
14	50/2023	18 478,75	8 878,00	28 659,75	19 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIV/274/2023	20 312,12	0,00	31 312,12	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 027 807,87	2 471 797,37	4 857 242,37	1 594 971,57	1 858 314,30	2 157 054,00	0,00	5 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 556 010,50 zł do kwoty 34 067 272,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 262 270,80 zł do kwoty 36 704 786,80 zł;
- plan przychodów zmalał o 298 739,70 zł do kwoty 2 863 314,42 zł;
- plan rozchodów zmalał o 5 000,00 zł do kwoty 225 800,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miedzna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 637 514,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

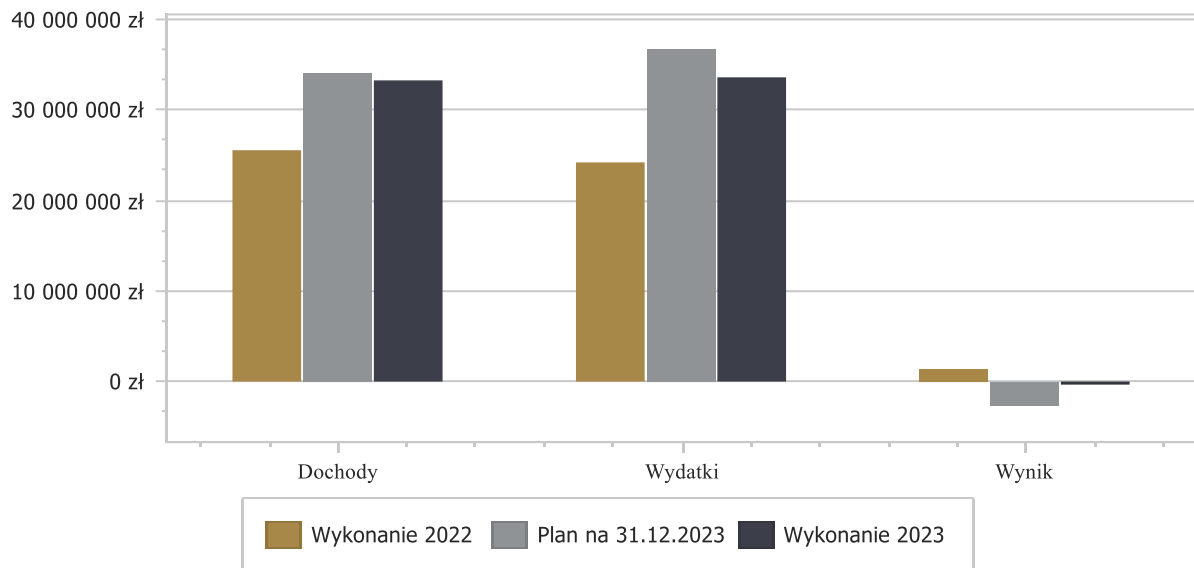
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 511 261,88	34 067 272,38	33 247 270,37	97,59%
Wydatki	33 442 516,00	36 704 786,80	33 584 463,73	91,50%
Wynik	-2 931 254,12	-2 637 514,42	-337 193,36	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 328 513,06 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 8 680,30 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 247 270,37 zł, a ich realizacja stanowiła 97,59% planu wynoszącego 34 067 272,38 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	15 957 161,00	19 355 435,30	19 221 786,71	99,31%	57,81%
Dochody majątkowe	14 554 100,88	14 711 837,08	14 025 483,66	95,33%	42,19%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 511 261,88	34 067 272,38	33 247 270,37	97,59%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miedzna 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 %)
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 511 261,88	34 067 272,38	33 247 270,37	97,59%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 973 959,88	5 980 260,24	5 660 344,74	94,65%	17,02%
600	Transport i łączność	6 585 954,00	6 949 628,00	6 826 791,83	98,23%	20,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 937 506,00	2 944 437,00	2 942 171,99	99,92%	8,85%
750	Administracja publiczna	54 817,00	60 866,17	61 070,18	100,34%	0,18%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	40 306,00	39 704,31	98,51%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	166,60	166,60	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	136 000,00	135 892,50	99,92%	0,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 035 214,00	5 083 931,37	5 039 598,36	99,13%	15,16%
758	Różne rozliczenia	6 807 833,00	8 686 958,01	8 695 975,29	100,10%	26,16%
801	Oświata i wychowanie	341 986,00	782 719,37	537 459,91	68,67%	1,62%
852	Pomoc społeczna	294 081,00	307 498,00	302 472,66	98,37%	0,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	203 914,00	203 914,00	100,00%	0,61%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 000,00	33 479,10	98,47%	0,10%
855	Rodzina	1 855 072,00	1 915 648,12	1 901 678,76	99,27%	5,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 000,00	940 939,50	866 550,14	92,09%	2,61%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



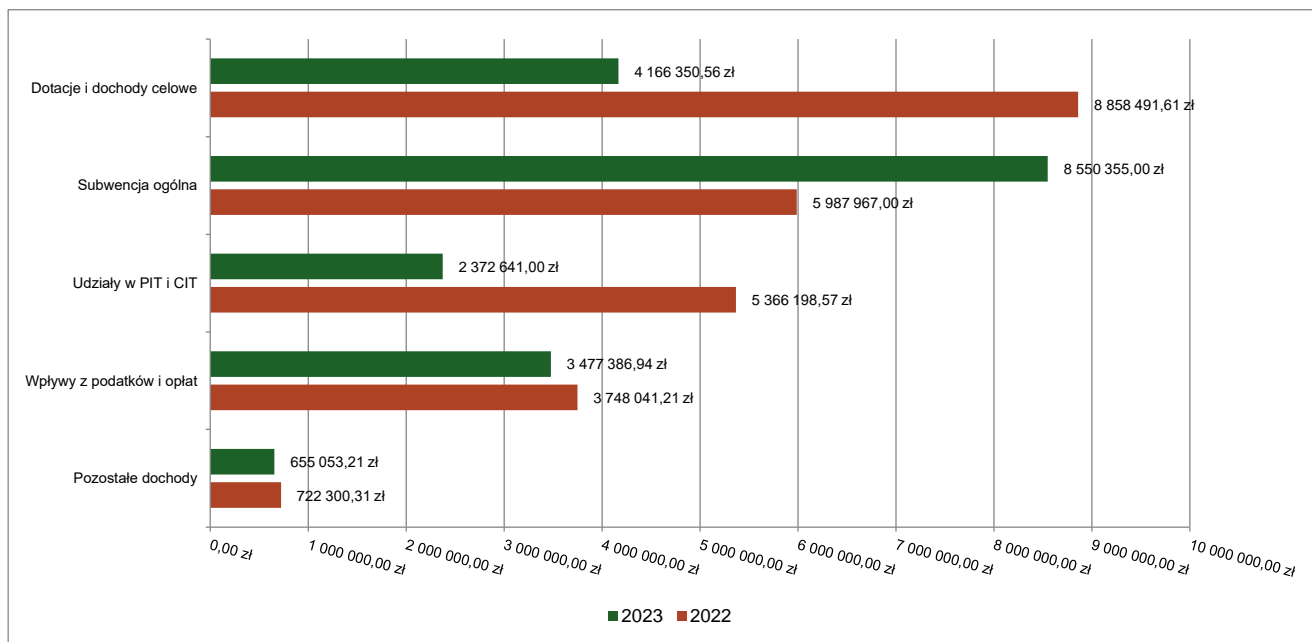
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 221 786,71 zł, tj. w 99,31% w stosunku do planu wynoszącego 19 355 435,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

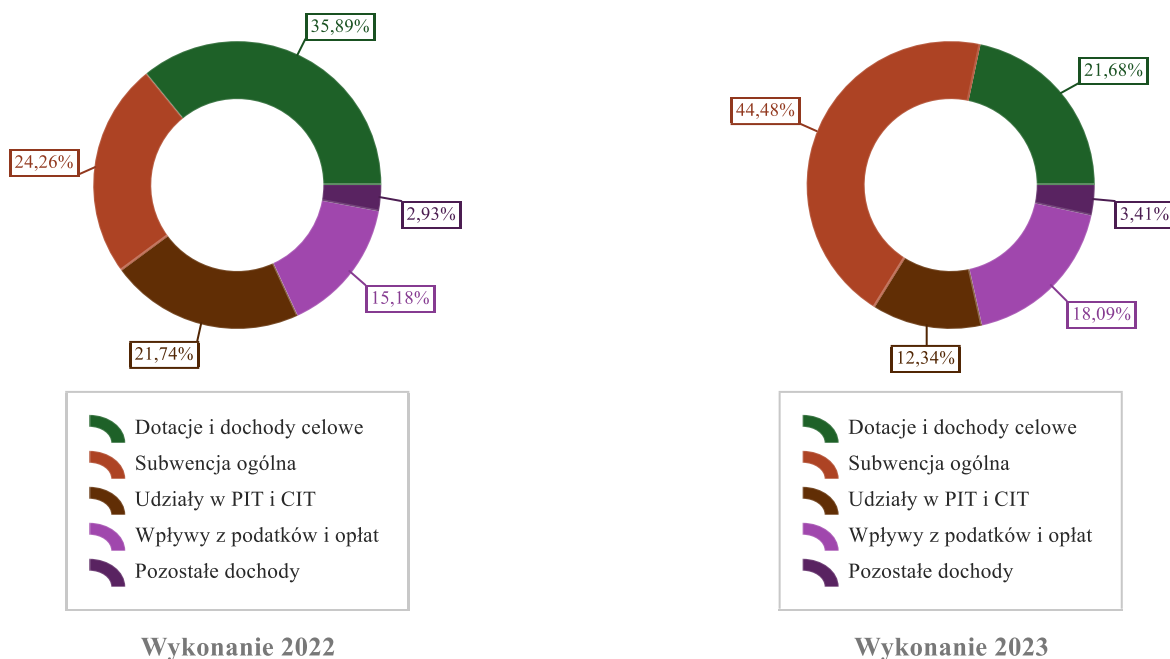
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Miedzna.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	2 312 195,00	4 246 337,60	4 166 350,56	98,12%	21,68%
Subwencja ogólna	6 762 407,00	8 550 355,00	8 550 355,00	100,00%	44,48%
Udziały w PIT i CIT	2 372 641,00	2 372 641,00	2 372 641,00	100,00%	12,34%
Wpływy z podatków i opłat	3 536 323,00	3 586 980,37	3 477 386,94	96,94%	18,09%
Pozostałe dochody	973 595,00	599 121,33	655 053,21	109,34%	3,41%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 957 161,00	19 355 435,30	19 221 786,71	99,31%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miedzna wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



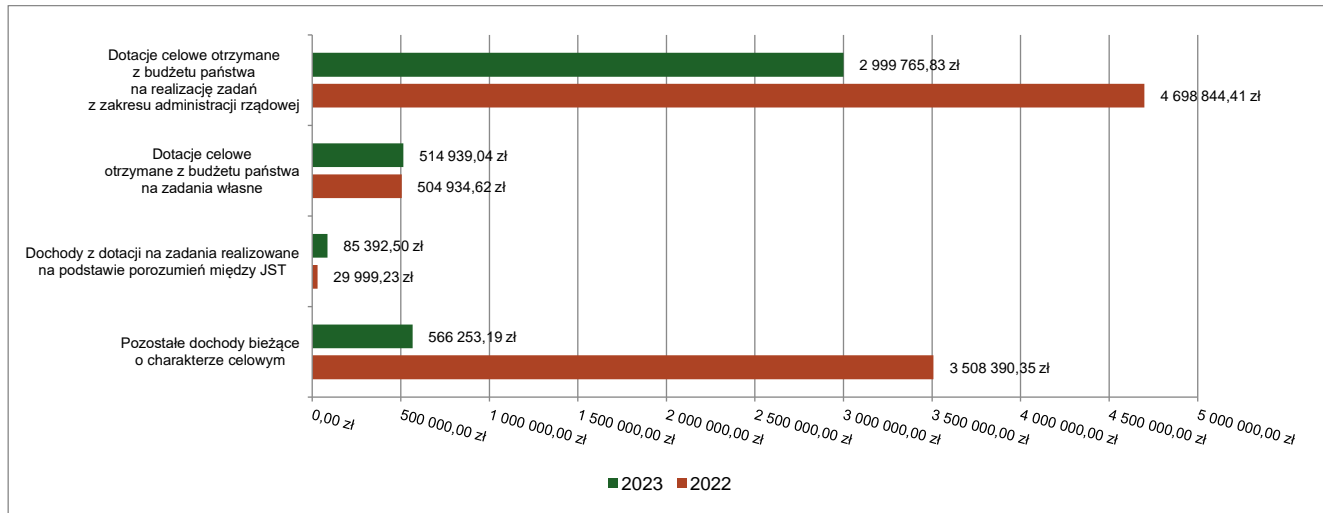
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 246 337,60 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 166 350,56 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 999 765,83 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 514 939,04 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 85 392,50 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 566 253,19 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

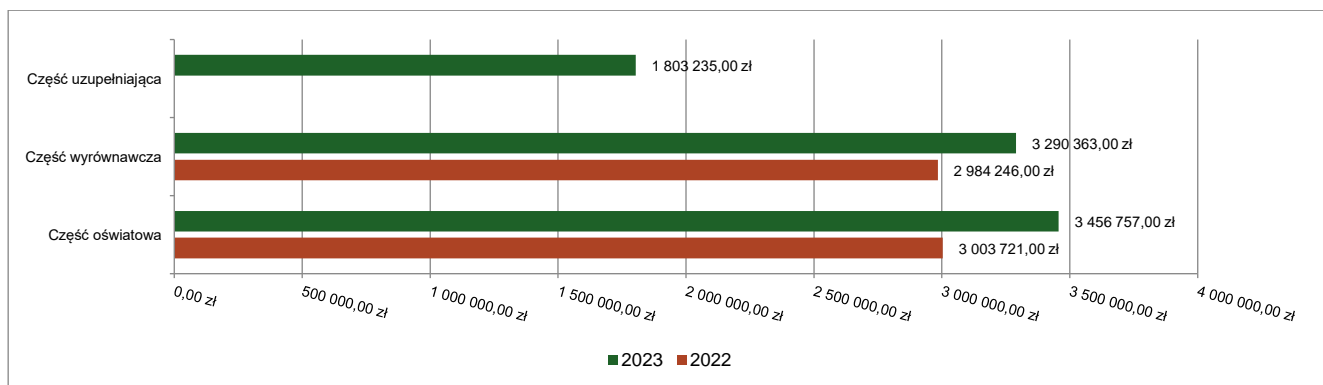
- Rodzina – 1 876 474,28 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 002 542,36 zł;
- Transport i łączność – 337 719,95 zł;
- Pomoc społeczna – 302 464,82 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 550 355,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 550 355,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 456 757,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 290 363,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 803 235,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

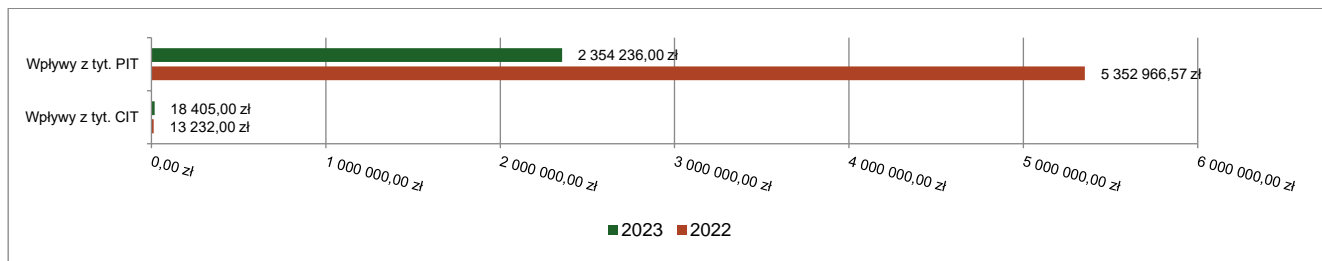


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 372 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 372 641,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 18 405,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 354 236,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

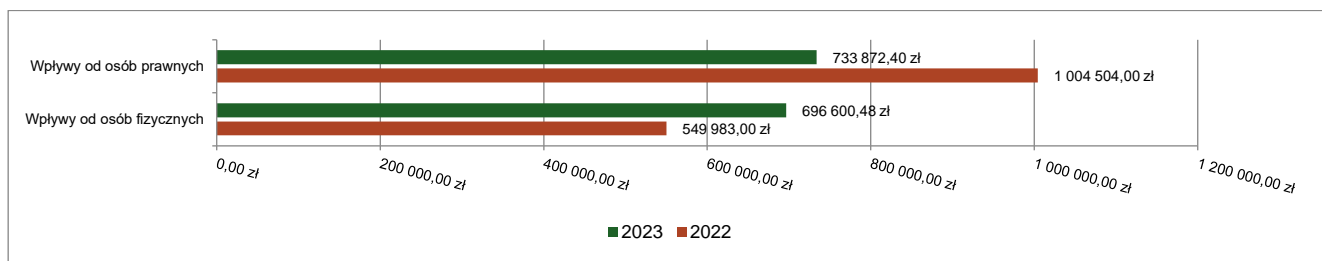
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 430 472,88 zł, co stanowi 100,87% realizacji planu wynoszącego 1 418 095,00 zł, w tym 733 872,40 zł od osób prawnych i 696 600,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 919,43 zł, w tym 29,60 zł od osób prawnych i 13 889,83 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 520 473,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



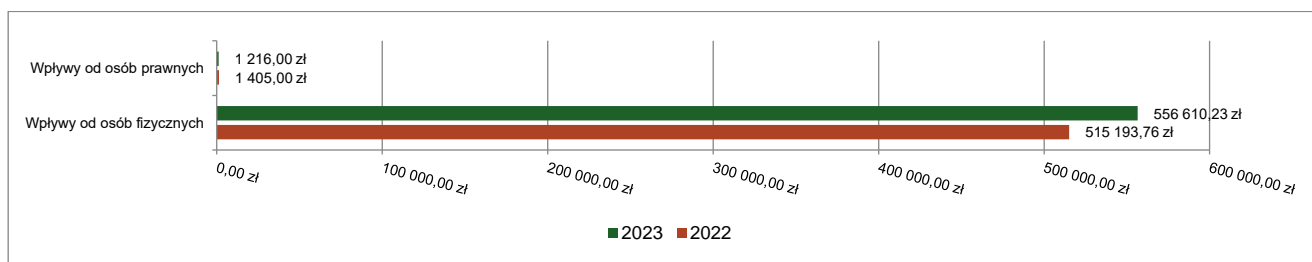
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 557 826,23 zł, co stanowi 89,78% realizacji planu wynoszącego 621 306,00 zł, w tym 1 216,00 zł od osób prawnych i 556 610,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 780,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 780,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 215 128,28 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

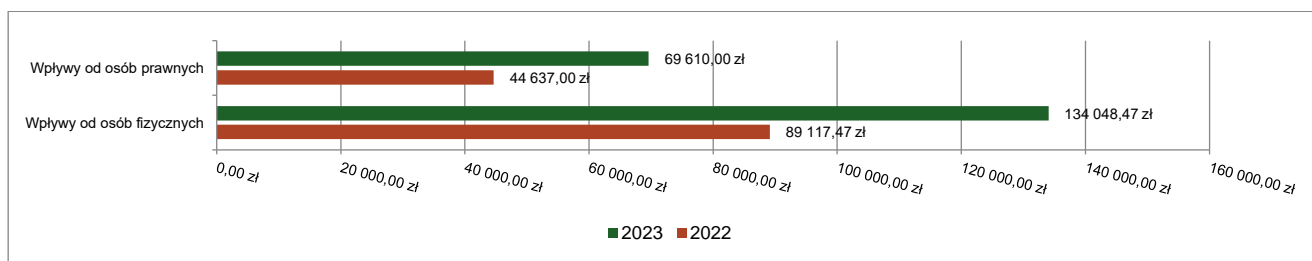


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 203 658,47 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu wynoszącego 205 021,00 zł, w tym 69 610,00 zł od osób prawnych i 134 048,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 644,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 644,97 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



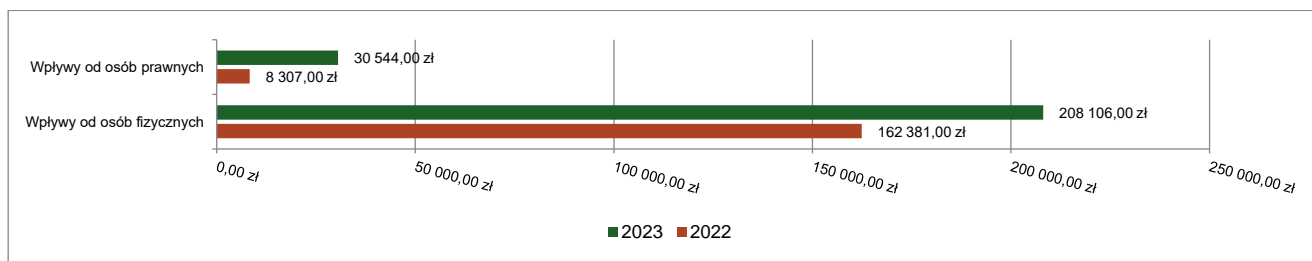
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 238 650,00 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu wynoszącego 238 516,00 zł, w tym 30 544,00 zł od osób prawnych i 208 106,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 89 212,81 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

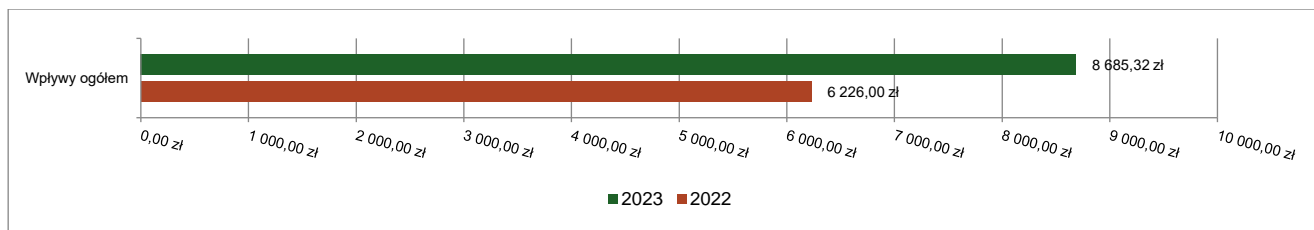


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 685,32 zł, co stanowi 124,08% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 940,33 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

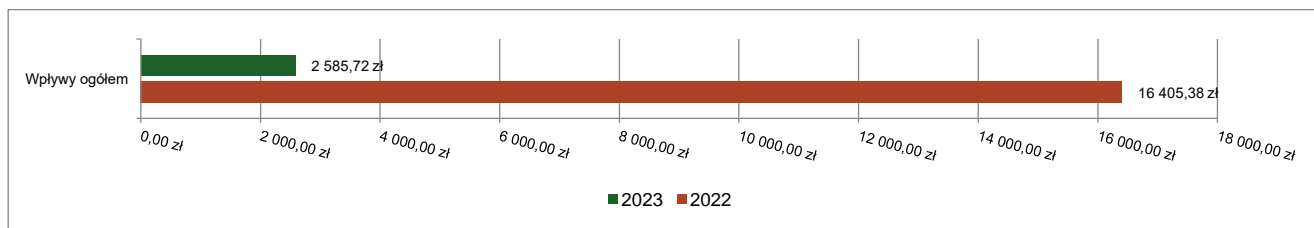


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 585,72 zł, co stanowi 25,86% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 442,83 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

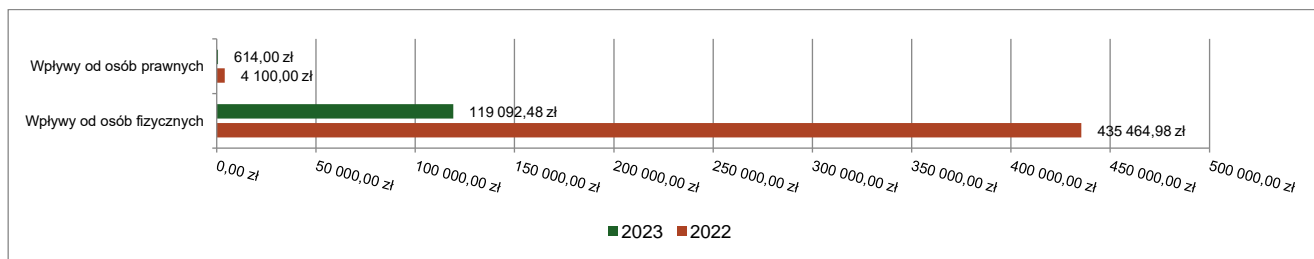


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 706,48 zł, co stanowi 115,66% realizacji planu wynoszącego 103 500,00 zł, w tym 614,00 zł od osób prawnych i 119 092,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 270,36 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 270,36 zł od osób fizycznych.

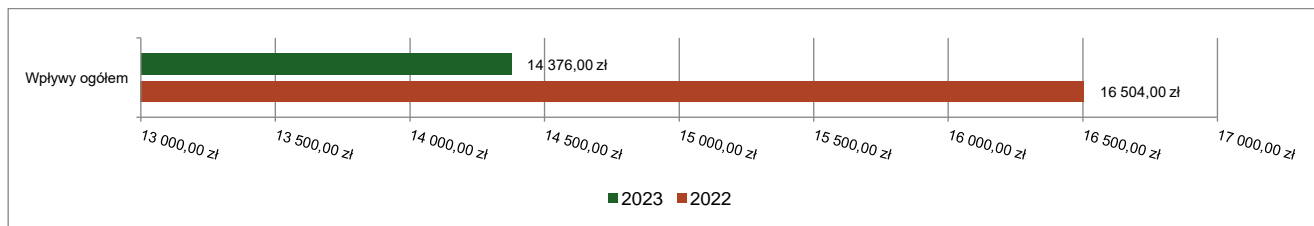
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 376,00 zł, co stanowi 89,85% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

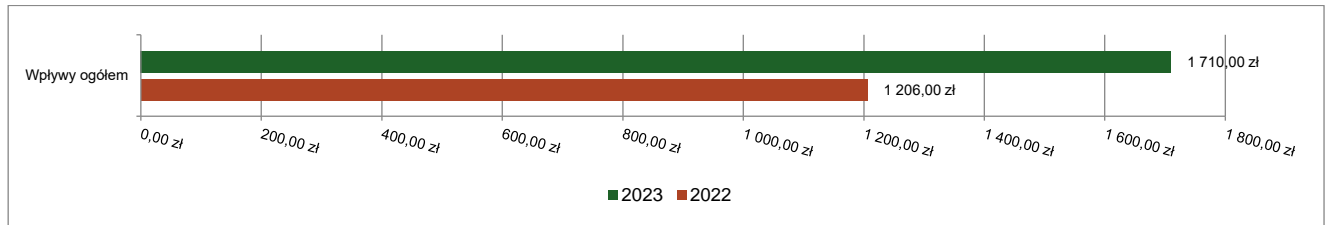
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 710,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 710,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

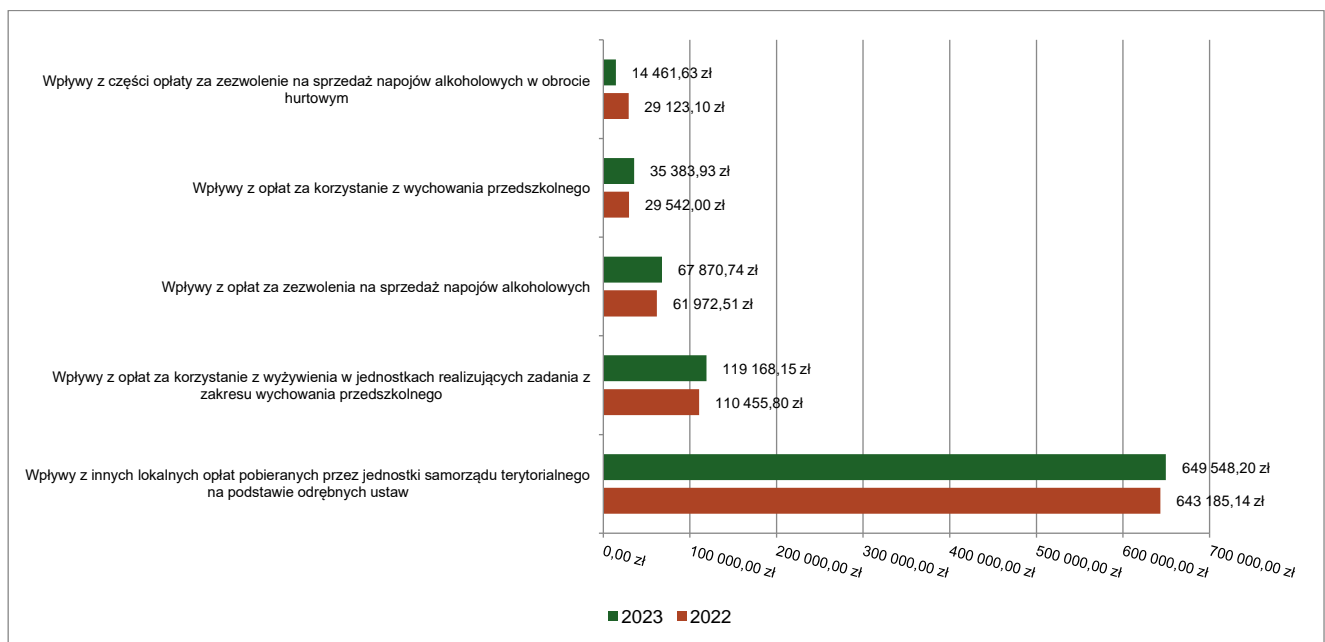


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 965 832,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 899 715,84 zł, co stanowi 93,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 649 548,20 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 119 168,15 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 67 870,74 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 35 383,93 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 14 461,63 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



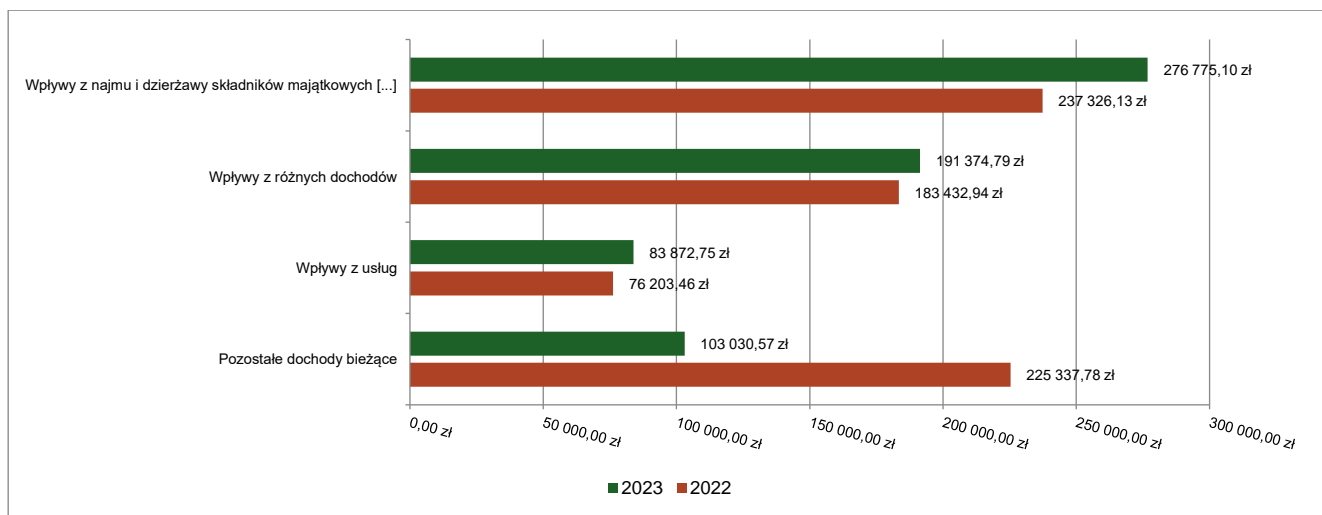
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 599 121,33 zł. Plan został wykonany w kwocie 655 053,21 zł, co stanowi 109,34% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miedzna w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 276 775,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 247 098,23 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 22 674,37 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 002,50 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 191 374,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 181 474,00 zł;
 - Przedszkola – 3 659,84 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 600,00 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 569,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 71,95 zł.
- Wpływy z usług – 83 872,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 76 844,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 271,87 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 660,10 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 096,28 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 69 754,09 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 234,02 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 083,17 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 100,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 859,29 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



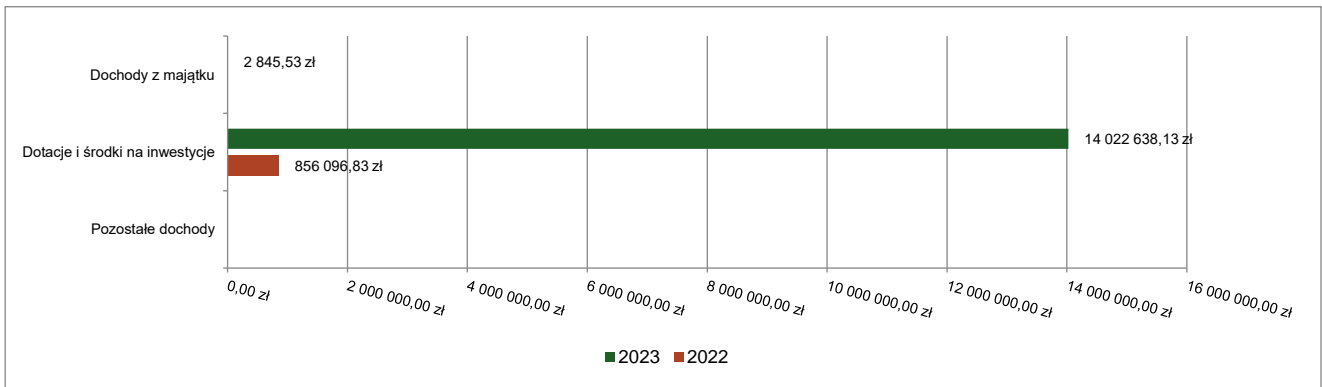
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miedzna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 025 483,66 zł, tj. w 95,33% w stosunku do planu wynoszącego 14 711 837,08 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 Miedzna.

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 z majątku	0,00	3 500,00	2 845,53	81,30%	0,02%
Dotacje i środki na inwestycje	14 554 100,88	14 708 337,08	14 022 638,13	95,34%	99,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 554 100,88	14 711 837,08	14 025 483,66	95,33%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

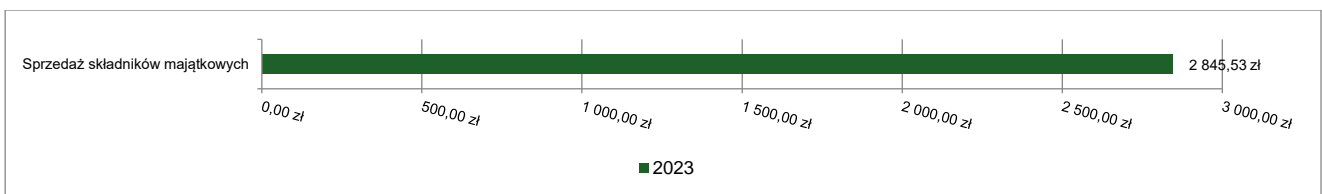


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 845,53 zł, co stanowi 81,30% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 845,53 zł.

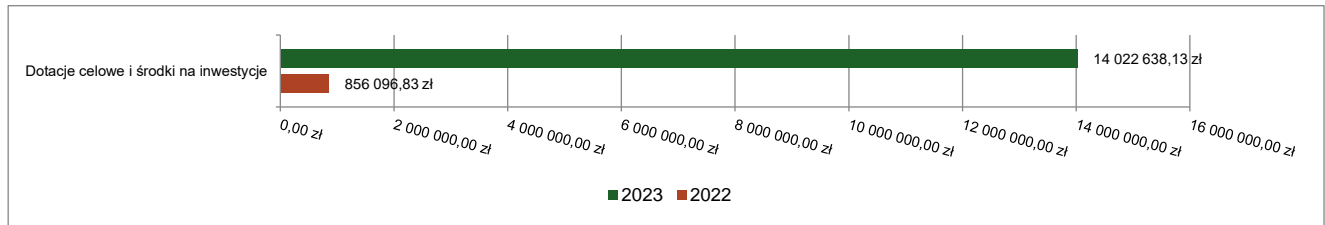
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 708 337,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 022 638,13 zł, co stanowi 95,34% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 489 071,88 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 068 500,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 662 096,67 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 579 730,88 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 584 463,73 zł, a ich realizacja wyniosła 91,50% planu wynoszącego 36 704 786,80 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

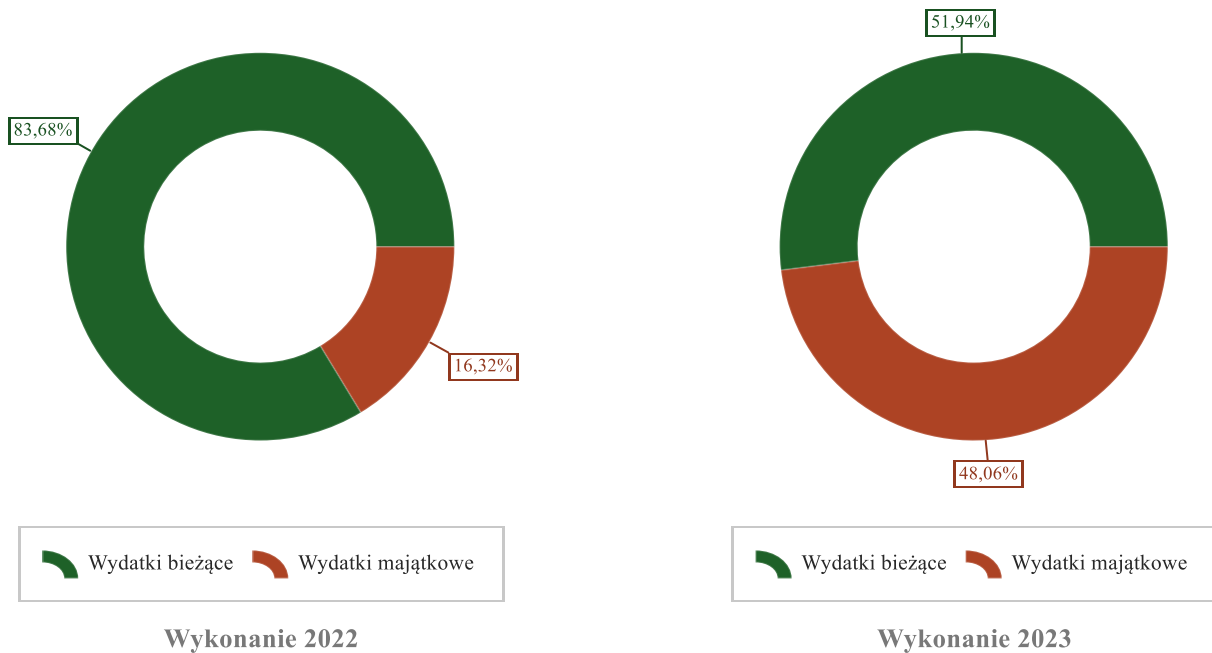
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16 393 067,00	18 845 607,80	17 444 403,25	92,56%	51,94%
Wydatki majątkowe	17 049 449,00	17 859 179,00	16 140 060,48	90,37%	48,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 442 516,00	36 704 786,80	33 584 463,73	91,50%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Miedzna 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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 442 516,00	36 704 786,80	33 584 463,73	91,50%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 181 595,00	7 184 137,36	6 681 542,58	93,00%	19,89%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	7 705 220,00	8 501 967,00	7 987 024,39	93,94%	23,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 335 500,00	3 280 500,00	3 032 609,71	92,44%	9,03%
710	Działalność usługowa	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	3 374 564,00	3 507 602,17	3 189 494,16	90,93%	9,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	40 306,00	39 704,31	98,51%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	166,60	166,60	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 800,00	608 257,00	375 768,60	61,78%	1,12%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	55 000,00	39 851,44	72,46%	0,12%
758	Różne rozliczenia	134 000,00	39 125,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 101 350,00	8 492 602,38	7 669 288,97	90,31%	22,84%
851	Ochrona zdrowia	91 340,00	91 012,67	76 520,39	84,08%	0,23%
852	Pomoc społeczna	683 504,00	755 496,00	715 880,27	94,76%	2,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	249 598,00	249 596,59	100,00%	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	38 000,00	37 199,00	97,89%	0,11%

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 %)
855	Rodzina	1 938 037,00	1 999 113,12	1 960 533,88	98,07%	5,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 200,00	1 304 836,50	1 077 609,00	82,59%	3,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 833,00	460 333,00	389 091,09	84,52%	1,16%
926	Kultura fizyczna	71 000,00	74 000,00	62 582,75	84,57%	0,19%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

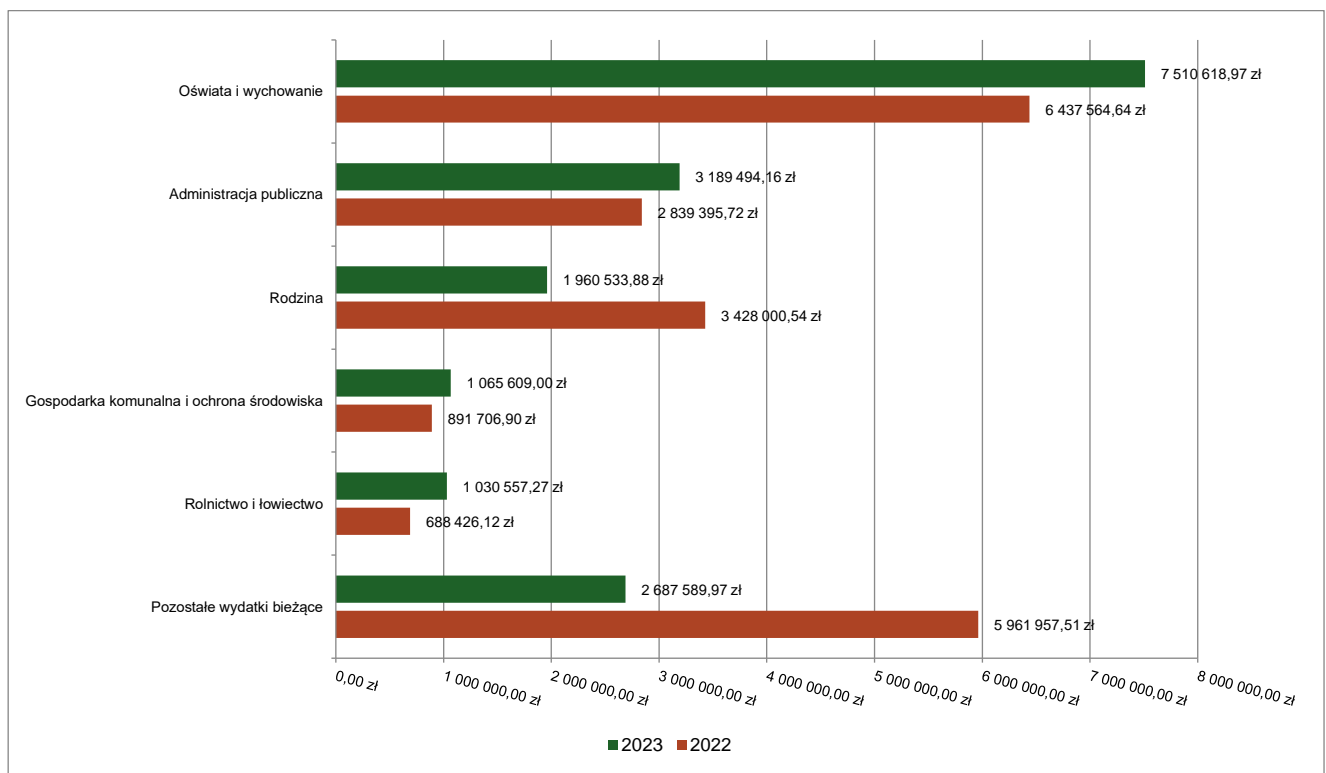
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 444 403,25 zł, tj. w 92,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 845 607,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

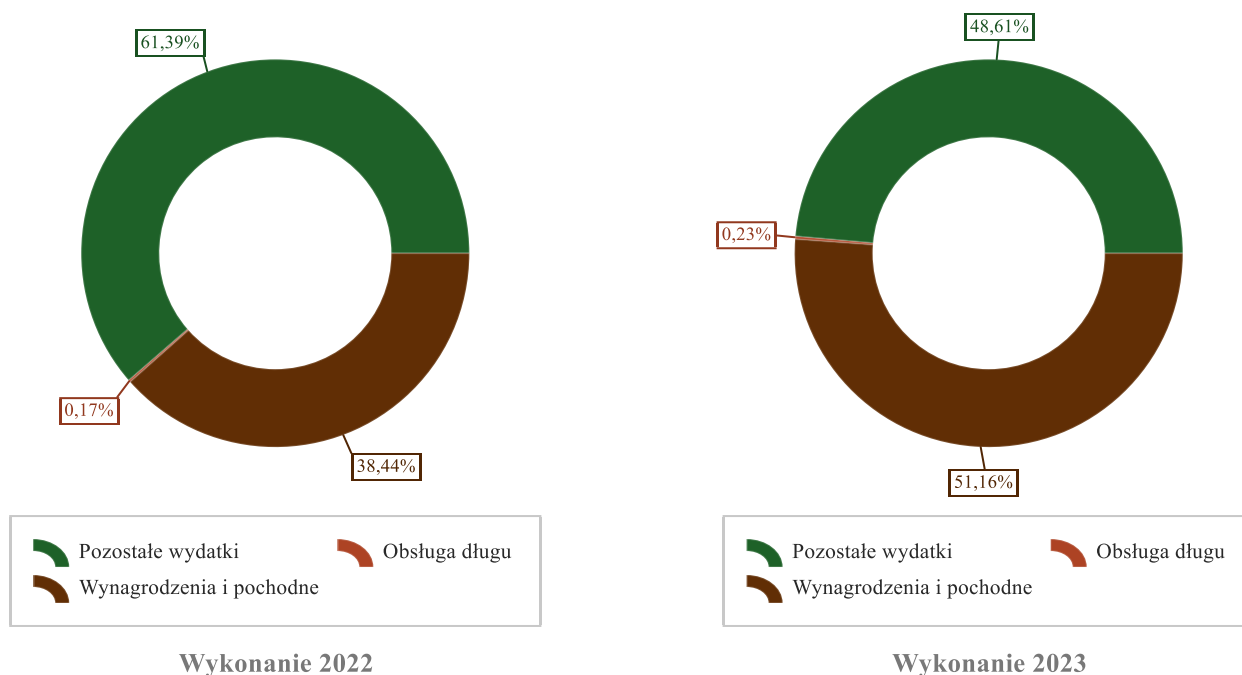
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 393 067,00	18 845 607,80	17 444 403,25	92,56%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 700,00	1 082 242,36	1 030 557,27	95,22%	5,91%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	318 500,00	893 974,00	722 384,41	80,81%	4,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 500,00	235 500,00	154 401,52	65,56%	0,89%
750	Administracja publiczna	3 374 564,00	3 507 602,17	3 189 494,16	90,93%	18,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	40 306,00	39 704,31	98,51%	0,23%
752	Obrona narodowa	0,00	166,60	166,60	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 700,00	287 700,00	200 211,60	69,59%	1,15%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	55 000,00	39 851,44	72,46%	0,23%
758	Różne rozliczenia	134 000,00	39 125,00	0,00	0,00%	0,00%

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	7 071 350,00	7 742 602,38	7 510 618,97	97,00%	43,05%
851	Ochrona zdrowia	91 340,00	91 012,67	76 520,39	84,08%	0,44%
852	Pomoc społeczna	683 504,00	755 496,00	715 880,27	94,76%	4,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	249 598,00	249 596,59	100,00%	1,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	38 000,00	37 199,00	97,89%	0,21%
855	Rodzina	1 938 037,00	1 999 113,12	1 960 533,88	98,07%	11,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 200,00	1 292 836,50	1 065 609,00	82,42%	6,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 833,00	460 333,00	389 091,09	84,52%	2,23%
926	Kultura fizyczna	71 000,00	74 000,00	62 582,75	84,57%	0,36%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miedzna wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

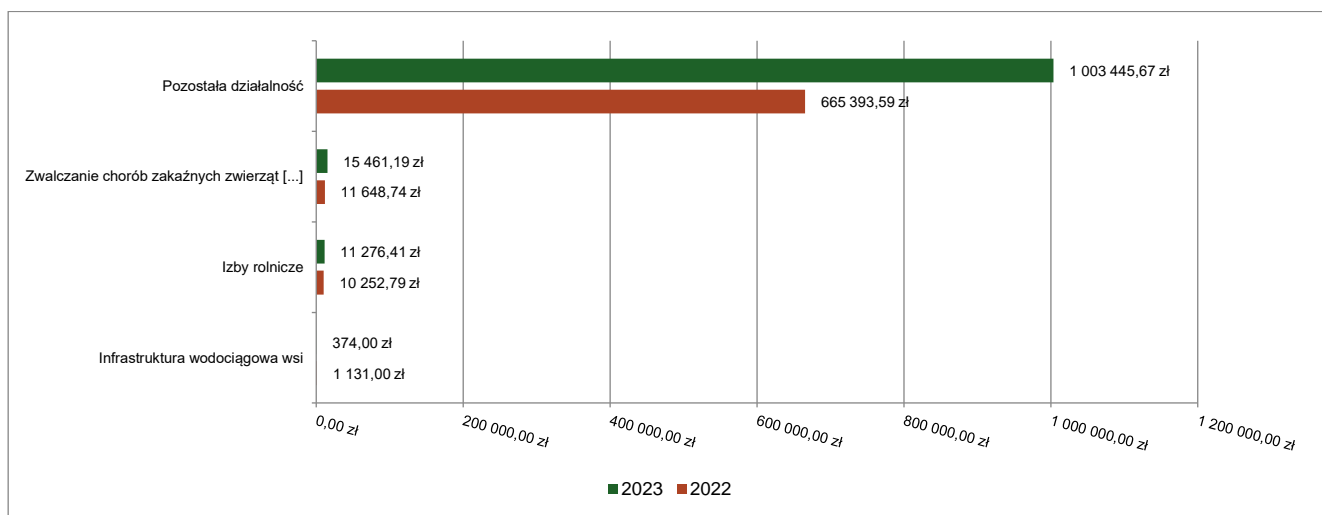


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 082 242,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 030 557,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 15 461,19 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741,19 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 276,41 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 276,41 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 374,00 zł, co stanowi 1,87% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 374,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 003 445,67 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 008 542,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 982 884,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 434,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 898,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 432,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,20 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

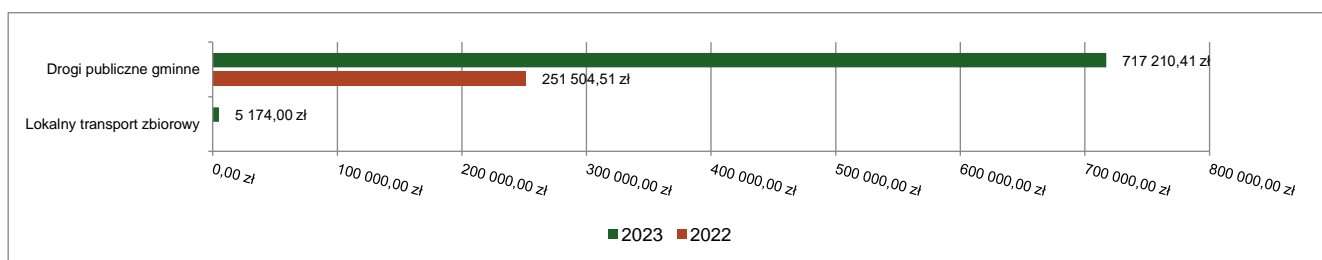
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 722 384,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 674,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 717 210,41 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 868 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 691 943,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 311,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 955,56 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

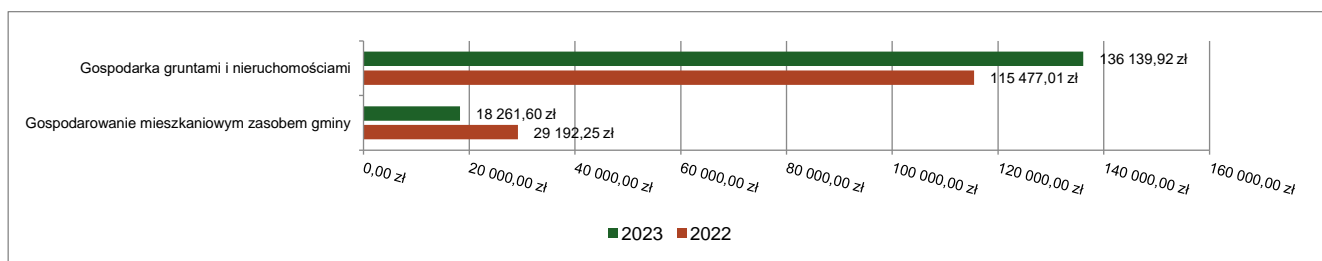


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 401,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 136 139,92 zł, co stanowi 71,84% planu rocznego wynoszącego 189 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 421,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 792,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 697,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 181,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 046,28 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 261,60 zł, co stanowi 39,70% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 904,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 718,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 638,79 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



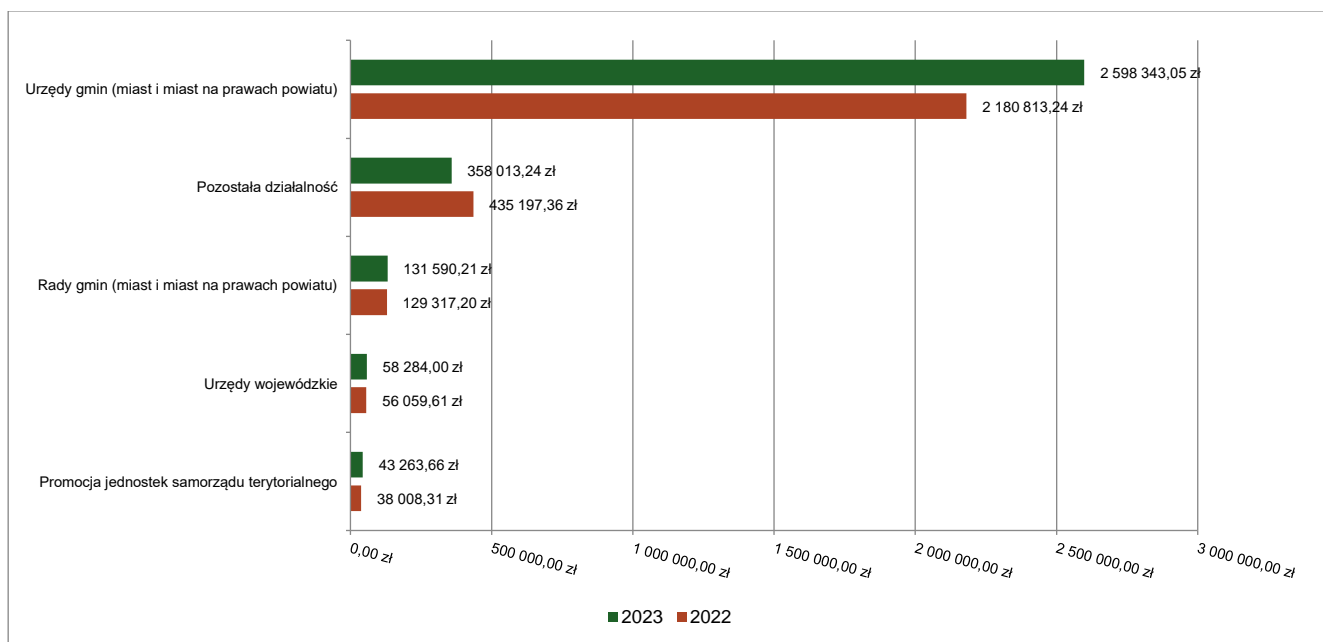
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 507 602,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 189 494,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 754,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 337,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 193,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 131 590,21 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 794,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 176,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 879,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 410,79 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 598 343,05 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 2 856 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 793 340,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 689,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 905,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 960,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 851,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 112,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 510,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 090,00 zł;

- zakup energii w kwocie 14 412,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 157,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 616,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 402,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 977,21 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 139,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 697,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 308,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 43 263,66 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 338,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 402,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 764,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 758,47 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 013,24 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 390 437,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 674,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 032,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 69 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 070,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 103,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 696,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 119,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 068,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 621,44 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 838,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 579,90 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 439,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 319,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 168,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,17 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

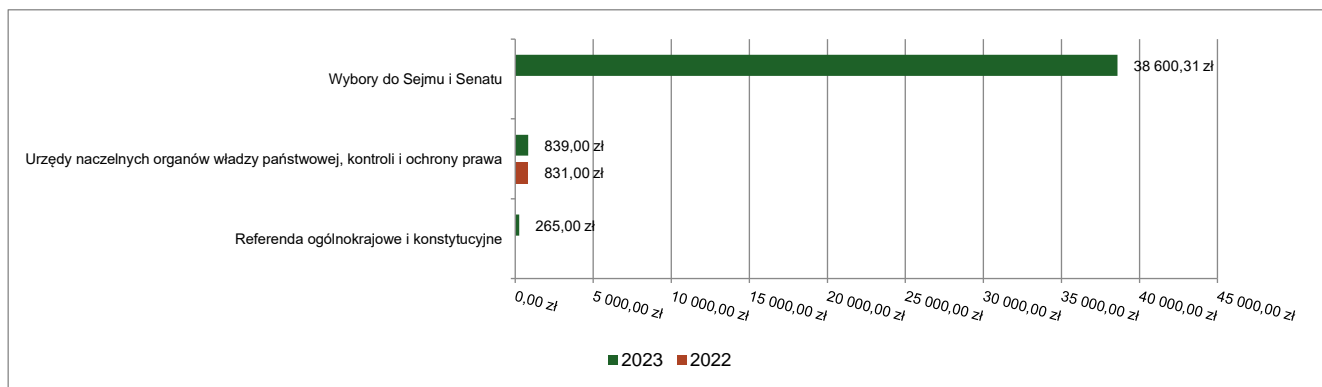


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 704,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 839,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 38 600,31 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 39 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 293,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 026,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 076,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,20 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

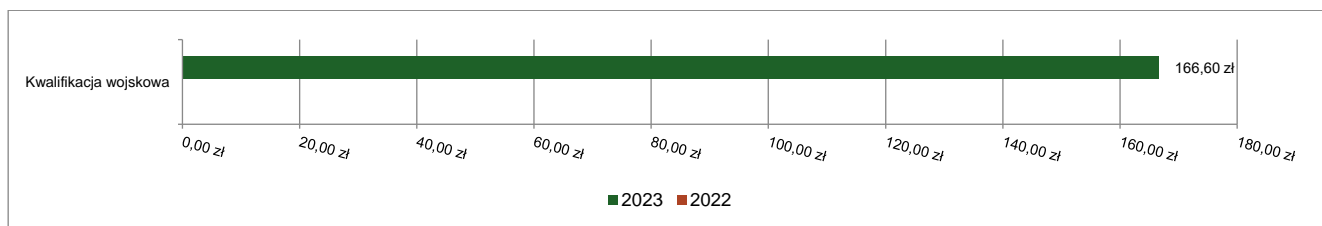


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 166,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166,60 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

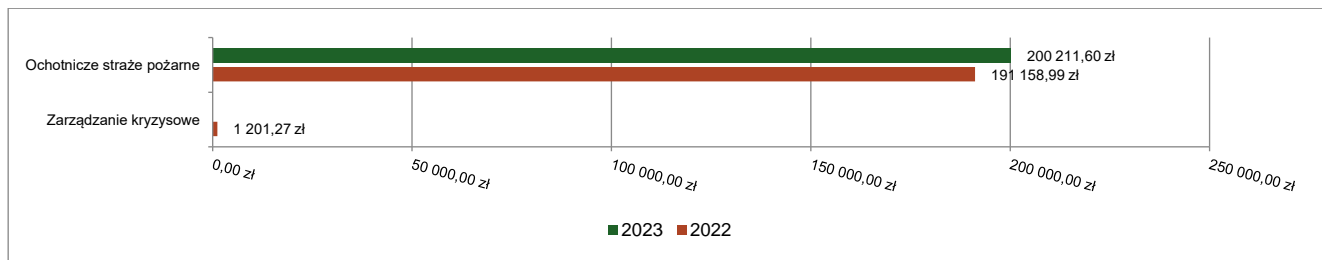


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 211,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 200 211,60 zł, co stanowi 70,20% planu rocznego wynoszącego 285 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 172,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 556,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 143,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 480,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 935,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 719,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 504,30 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

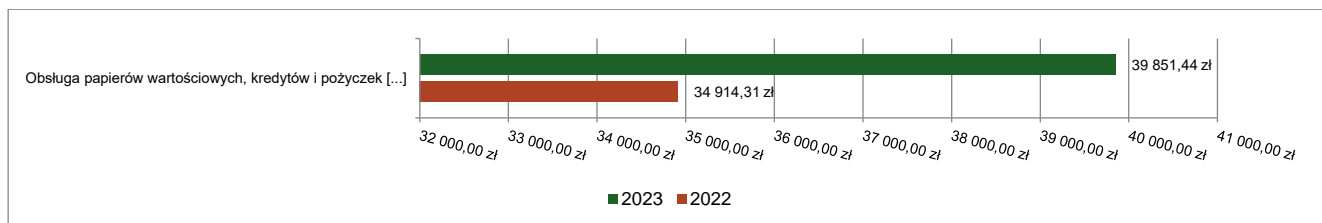


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 851,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,46%. 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 39 851,44 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 39 851,44 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 39 125,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

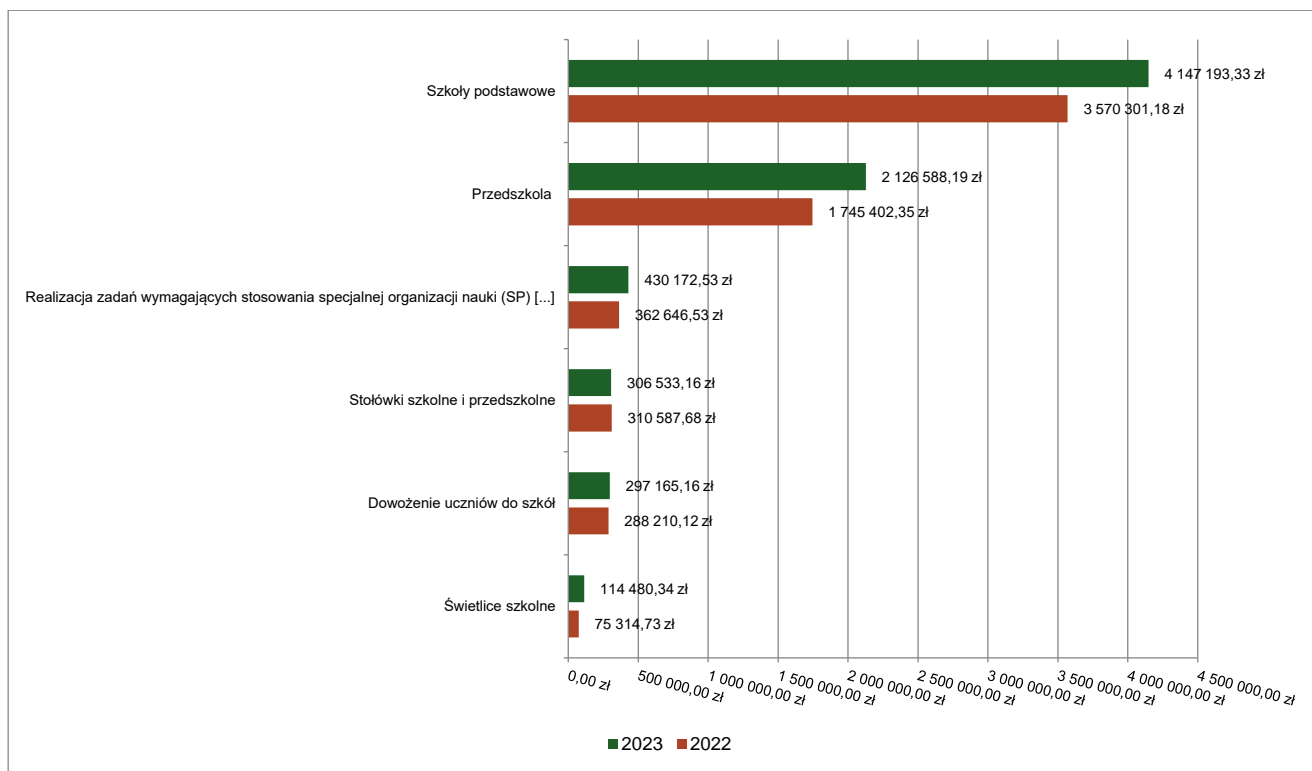
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 742 602,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 510 618,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 147 193,33 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 4 194 931,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 044 389,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 560,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480 806,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 527,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 380,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 717,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 633,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 783,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 175,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 161,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 321,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 125,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 318,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 455,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 210,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 694,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 932,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 565,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 348,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 942,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 854,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 126 588,19 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 2 214 558,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 594 334,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 302,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 356 078,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 192,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 112 154,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 933,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 555,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 718,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 264,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 508,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 128,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 549,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 613,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 713,17 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 882,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 719,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 805,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 196,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 118,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38,40 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 114 480,34 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 117 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 013,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 608,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 966,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 876,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,54 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 297 165,16 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 348 466,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 165,16 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 997,64 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 23 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 997,64 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 306 533,16 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 317 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 653,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 76 749,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 327,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 449,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 558,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 502,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 713,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 619,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 026,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 933,51 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 30 858,27 zł, co stanowi 71,60% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 628,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 553,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 090,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 410,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 430 172,53 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 443 641,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 297 550,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 662,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 180,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 410,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 667,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 512,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 386,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 277,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 967,35 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 32 206,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 145,45 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 503,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313,79 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 663,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 7 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 701,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 882,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

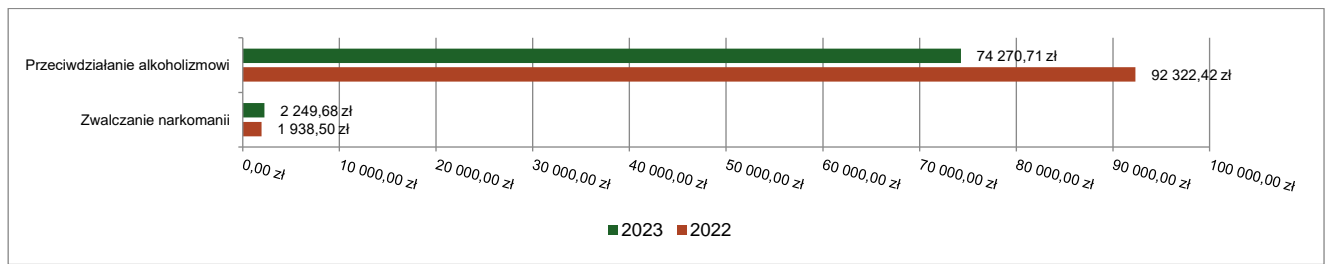


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 012,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 520,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 249,68 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749,68 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74 270,71 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 88 012,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 443,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 877,21 zł;
 - 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 7 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



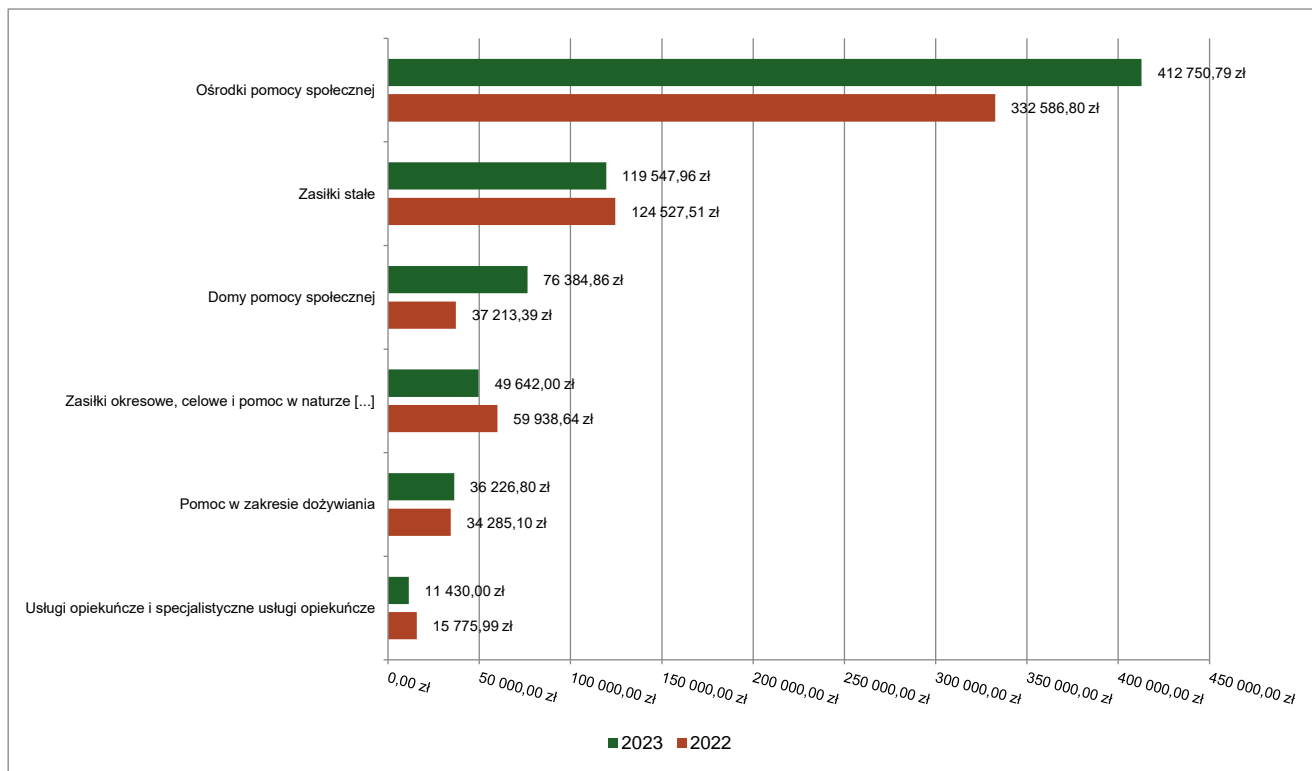
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 880,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 76 384,86 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 79 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76 384,86 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 9 897,86 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 10 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 897,86 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 642,00 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 53 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 642,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 119 547,96 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 120 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 119 547,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 412 750,79 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 439 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 738,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 109,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 940,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 377,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 453,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 136,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 067,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 210,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 652,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 148,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 484,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 591,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 575,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 238,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 11 430,00 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 13 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 430,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 226,80 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 38 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 226,80 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano 306,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

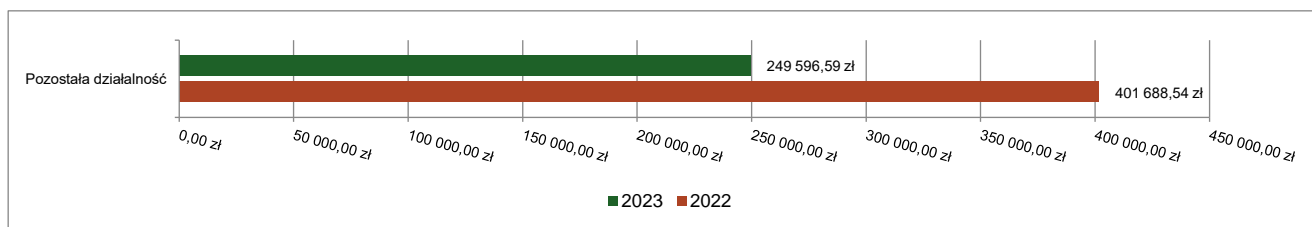


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 596,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249 596,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 391,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 205,20 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

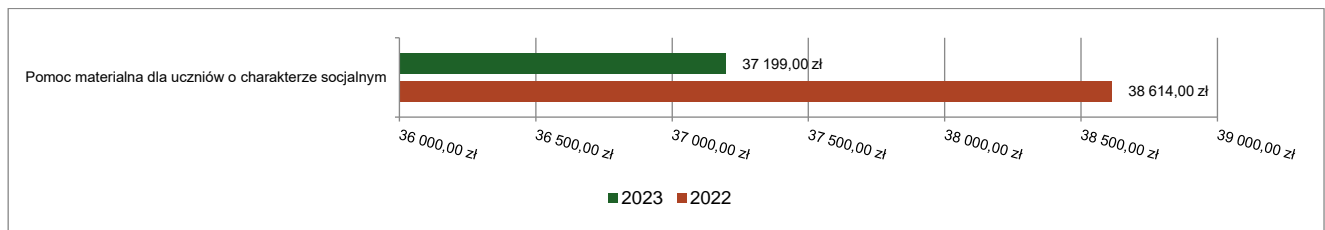


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 199,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 199,00 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 199,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

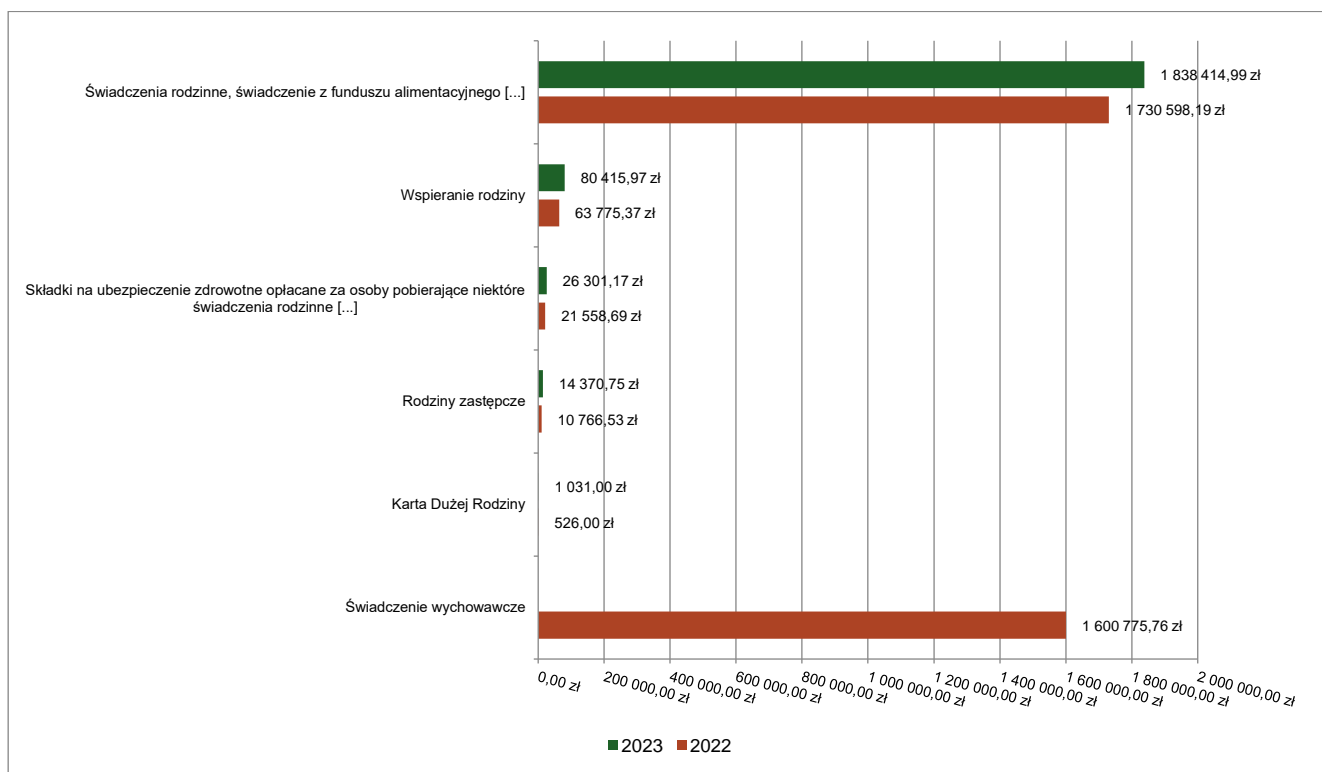


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 999 113,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 960 533,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 838 414,99 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 865 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 634 703,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 955,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 201,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 914,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 385,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 327,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 031,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 031,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 80 415,97 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 91 747,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 673,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 554,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 553,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 595,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,99 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 370,75 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 14 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 370,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 301,17 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 26 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 301,17 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



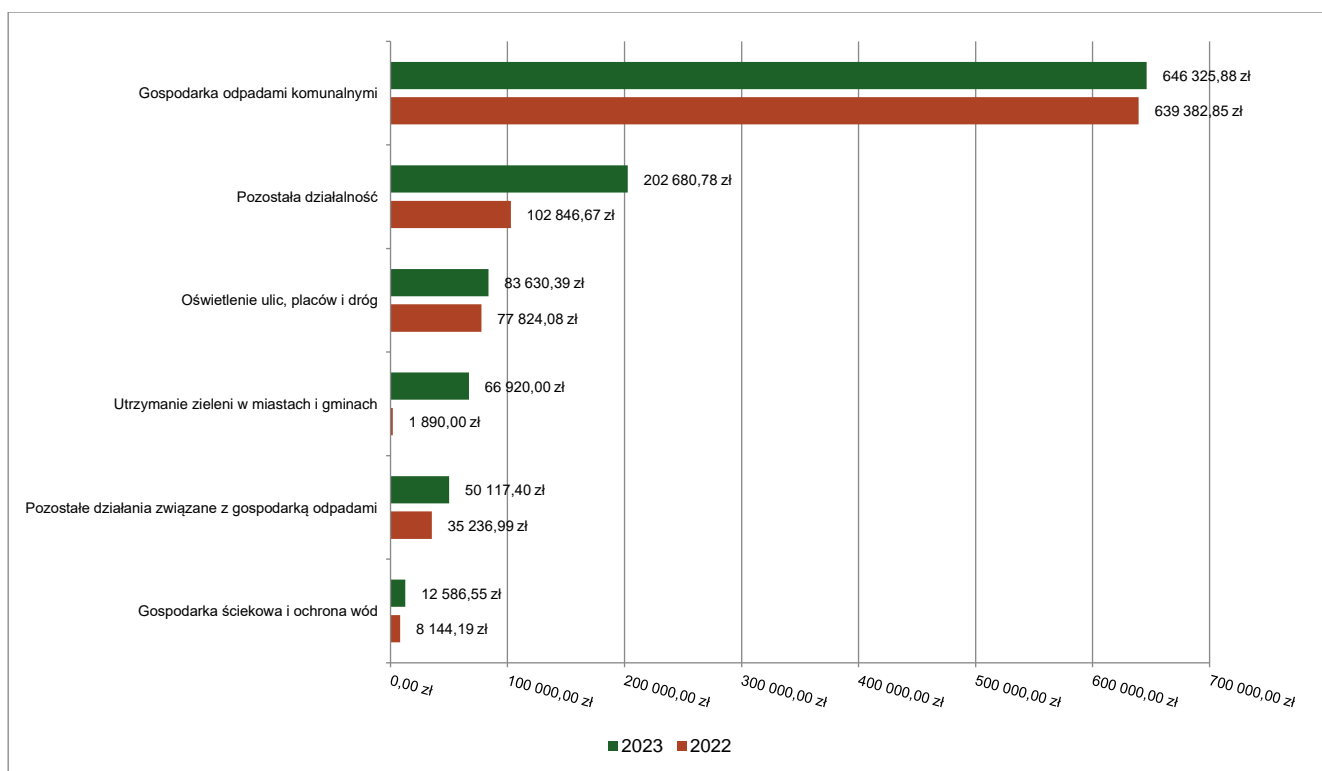
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 292 836,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 065 609,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 586,55 zł, co stanowi 51,10% planu rocznego wynoszącego 24 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 032,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 924,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 646 325,88 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 710 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 536 820,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 717,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 236,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 441,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 038,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 782,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 884,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 865,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 455,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 264,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31,10 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 66 920,00 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 920,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 348,00 zł, co stanowi 33,48% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 348,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 9 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 83 630,39 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 492,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 340,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 797,43 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 50 117,40 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 896,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 680,78 zł, co stanowi 65,66% planu rocznego wynoszącego 308 704,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 116,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 315,45 zł;
 - 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 7 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 299,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,34 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

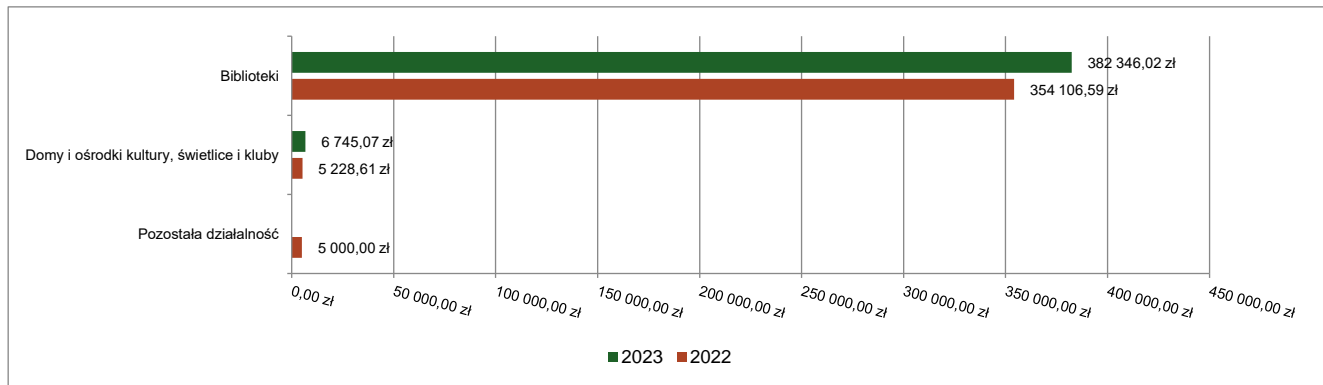


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 091,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 6 745,07 zł, co stanowi 31,37% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 202,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 499,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,62 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 382 346,02 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 430 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 382 346,02 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 8 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

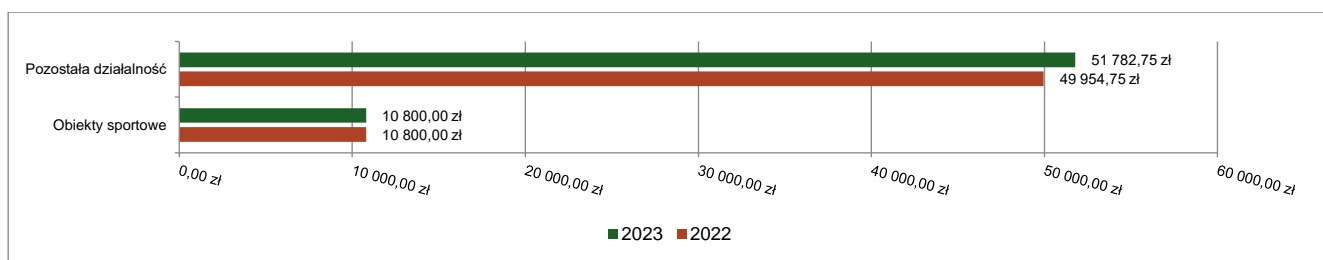


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 582,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,57%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 782,75 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 569,78 zł;
 - 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 7 473,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 626,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 142,73 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miedzna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miedzna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 140 060,48 zł, tj. w 90,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 859 179,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

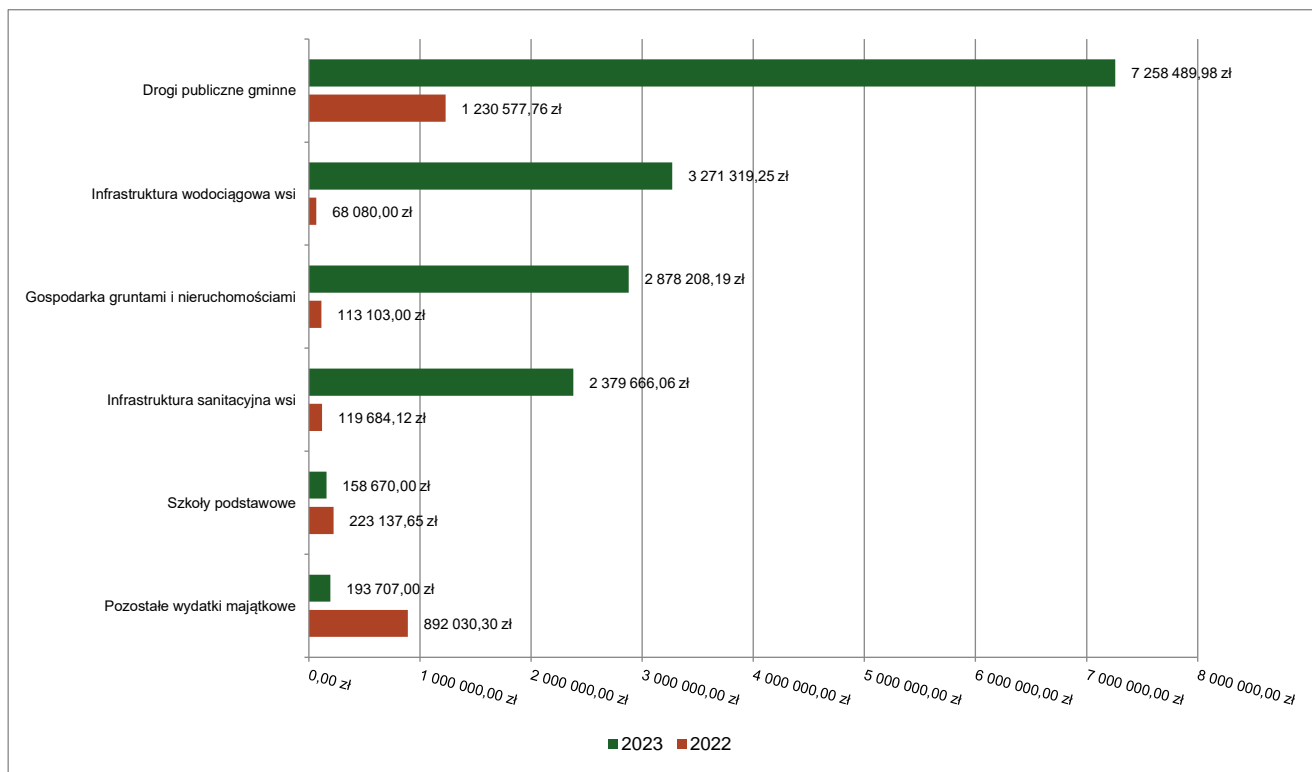
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	Razem wydatki majątkowe	17 049 449,00	17 859 179,00	16 140 060,48	90,37%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 101 895,00	6 101 895,00	5 650 985,31	92,61%	35,01%
600	Transport i łączność	7 386 720,00	7 607 993,00	7 264 639,98	95,49%	45,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 045 000,00	3 045 000,00	2 878 208,19	94,52%	17,83%
710	Działalność usługowa	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 100,00	320 557,00	175 557,00	54,77%	1,09%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	750 000,00	158 670,00	21,16%	0,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,07%

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

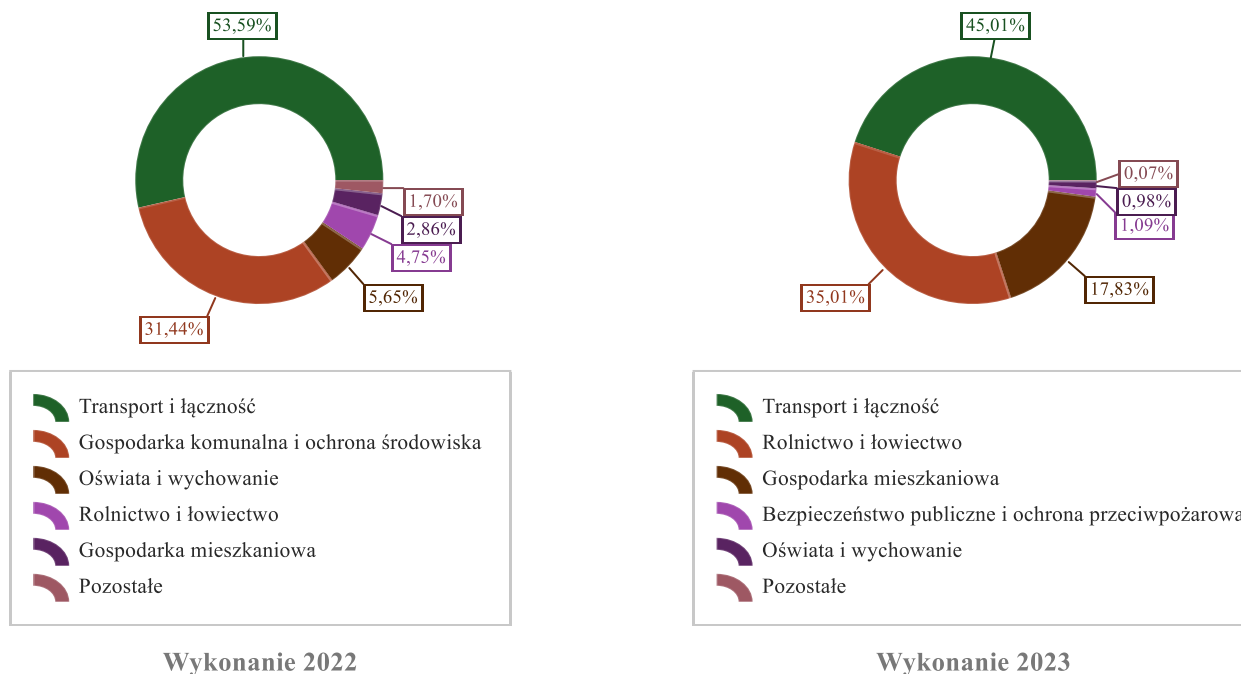
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Rozbudowa ujęcia wody w Miedznie	3 609 750,00	3 609 750,00	3 271 319,25	90,62
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miedzna	1 512 145,00	1 512 145,00	1 492 024,88	98,67
010	01044	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedzna (ul. 1000 lecia i Zwycięstwa)	900 000,00	900 000,00	813 025,58	90,34
010	01044	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Poszewka)	80 000,00	80 000,00	74 615,60	93,27
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 1 przejściu dla pieszych w Miedznie	0,00	6 273,00	6 150,00	98,04
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) - Wrotnów - Klimowizna wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna - Wola Orzeszowska - granica powiatu	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	fundusz sołecki - Sołectwo Miedzna - Przebudowa drogi gminnej nr 420506W w miejscowości Miedzna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	fundusz sołecki - Sołectwo Poszewka - Przebudowa dróg wewnętrznych nr działek 51 i 288 w miejscowości Poszewka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Międzyzyles (w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 360 954,00zł)	1 989 220,00	1 989 220,00	1 821 683,98	91,58
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 420506W w miejscowości Miedzna	20 000,00	100 000,00	87 582,00	87,58

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 420521W w sołectwie Tchórzowa	25 000,00	40 000,00	36 900,00	92,25
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Miedzna	5 322 500,00	5 322 500,00	5 264 852,00	98,92
600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych nr działek 51 i 288 w miejscowości Poszewka	7 000,00	27 000,00	24 472,00	90,64
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	3 045 000,00	3 045 000,00	2 878 208,19	94,52
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00
754	75404	Zakup radiowozów dla Policji	19 100,00	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	Modernizacja remizy OSP w miejscowości Orzeszówka	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
754	75412	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w miejscowości Międzyzylę	445 000,00	145 000,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup agregatu prądowórczego dla jednostki OSP w Miedźnie	0,00	25 557,00	25 557,00	100,00
801	80101	Budowa łącznika budynków Szkoły Podstawowej w Miedźnie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801	80101	Obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne na terenie Szkoły Podstawowej w Miedźnie	0,00	720 000,00	158 670,00	22,04
900	90095	Zakup traktorka do koszenia placów komunalnych na terenie sołectwa Wola Orzeszowska	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	17 049 449,00	17 859 179,00	16 140 060,48	90,37

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miedzna w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miedzna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 124 439,24 zł, (co stanowi 213,89% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 423 358,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 680,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 692 400,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 225 800,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 225 800,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	225 800,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	225 800,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miedzna 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	4 973 959,88	5 980 260,24	5 660 344,74	94,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 325 000,00	3 325 000,00	3 068 500,00	92,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 068 500,00	92,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 643 146,88	1 645 715,88	1 582 299,88	96,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 569,00	2 569,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 122,00	195 122,00	131 706,00	67,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 024,88	1 448 024,88	1 448 024,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 813,00	1 009 544,36	1 009 544,86	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	5 813,00	7 002,00	7 002,50	100,01%
		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	1 002 542,36	1 002 542,36	100,00%
600			Transport i łączność	6 585 954,00	6 949 628,00	6 826 791,83	98,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 585 954,00	6 947 954,00	6 825 117,83	98,23%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	362 000,00	336 045,95	92,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 360 954,00	1 264 071,88	92,88%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 360 954,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 937 506,00	2 944 437,00	2 942 171,99	99,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 912 600,00	2 919 521,00	2 918 399,20	99,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	215,00	215,00	215,46	100,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 185,00	2 185,00	2 185,19	100,01%
		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	210 000,00	210 000,00	247 098,23	117,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 921,00	3 271,87	112,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	2 845,53	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	700,00	686,25	98,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 662 096,67	98,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 906,00	24 916,00	23 772,79	95,41%
		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	23 906,00	23 906,00	22 674,37	94,85%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 096,28	109,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,14	21,40%
750			Administracja publiczna	54 817,00	60 866,17	61 070,18	100,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 317,00	58 284,00	58 305,70	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 317,00	58 284,00	58 284,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 550,00	2 732,31	107,15%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 660,10	106,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,26	2,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	71,95	179,88%
	75095		Pozostała działalność	0,00	32,17	32,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,17	32,17	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	40 306,00	39 704,31	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	839,00	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	839,00	839,00	839,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 202,00	38 600,31	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 202,00	38 600,31	98,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	166,60	166,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	166,60	166,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	166,60	166,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	136 000,00	135 892,50	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	136 000,00	135 892,50	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 892,50	99,73%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 035 214,00	5 083 931,37	5 039 598,36	99,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 050,00	7 050,00	8 698,49	123,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 685,32	124,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	13,17	26,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	897 823,00	920 856,00	836 100,40	90,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	817 055,00	817 055,00	733 872,40	89,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 206,00	1 206,00	1 216,00	100,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 962,00	68 401,00	69 610,00	101,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	30 544,00	30 544,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	614,00	17,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	150,00	228,00	152,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 641 760,00	1 679 732,00	1 720 517,62	102,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	601 040,00	601 040,00	696 600,48	115,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 100,00	620 100,00	556 610,23	89,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 620,00	136 620,00	134 048,47	98,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	207 972,00	208 106,00	100,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	2 585,72	25,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	119 092,48	119,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 826,40	73,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 647,84	109,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 940,00	103 652,37	101 640,85	98,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	14 461,63	14 461,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 376,00	89,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 340,00	67 870,74	67 870,74	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	3 600,00	3 222,32	89,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,16	1,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 372 641,00	2 372 641,00	2 372 641,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 354 236,00	2 354 236,00	2 354 236,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 405,00	18 405,00	18 405,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 807 833,00	8 686 958,01	8 695 975,29	100,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 472 044,00	3 456 757,00	3 456 757,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 044,00	3 456 757,00	3 456 757,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 803 235,00	1 803 235,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 803 235,00	1 803 235,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 290 363,00	3 290 363,00	3 290 363,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 290 363,00	3 290 363,00	3 290 363,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 426,00	136 603,01	145 620,29	106,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	60 000,00	69 065,28	115,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426,00	426,00	426,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 229,81	60 229,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 711,00	7 663,00	99,38%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 236,20	8 236,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	341 986,00	782 719,37	537 459,91	68,67%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	372 050,00	138 847,50	37,32%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 050,00	19 845,00	90,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	119 002,50	34,00%
	80104		Przedszkola	271 986,00	298 463,33	289 800,56	97,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	35 383,93	117,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	130 000,00	119 168,15	91,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 393,33	1 393,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 660,00	3 659,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 986,00	133 410,00	130 195,31	97,59%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	80 000,00	76 844,50	96,06%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	80 000,00	76 844,50	96,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 206,04	31 967,35	99,26%
		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	31 694,60	31 459,24	99,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	511,44	508,11	99,35%
852			Pomoc społeczna	294 081,00	307 498,00	302 472,66	98,37%
	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	10 224,00	9 897,86	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00	10 224,00	9 897,86	96,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 600,00	30 204,00	28 652,00	94,86%

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)	44 600,00	30 204,00	28 652,00	94,86%
	85216		Zasilki stałe	130 300,00	120 507,00	119 547,96	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	120 507,00	119 547,96	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 100,00	109 302,00	109 302,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 100,00	109 302,00	109 302,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 681,00	13 170,00	11 437,84	86,85%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 581,00	13 070,00	11 430,00	87,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,84	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 200,00	23 785,00	23 635,00	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	23 635,00	23 635,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	203 914,00	203 914,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	600 000,00	203 914,00	203 914,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	181 474,00	181 474,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 000,00	33 479,10	98,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 000,00	33 479,10	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	33 479,10	98,47%
855			Rodzina	1 855 072,00	1 915 648,12	1 901 678,76	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 000,00	1 877 531,00	1 863 618,97	99,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824 000,00	1 847 000,00	1 822 538,15	98,68%
		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	4 635,00	4 635,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 896,00	11 241,84	80,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 203,98	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	1 031,00	1 031,50	100,05%
		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	72,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 727,12	10 727,12	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 727,12	10 727,12	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	26 359,00	26 301,17	99,78%
		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	19 000,00	26 359,00	26 301,17	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 000,00	940 939,50	866 550,14	92,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	710 000,00	646 325,88	91,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	710 000,00	646 325,88	91,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 000,00	5 877,34	293,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	5 877,34	293,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	40 000,00	40 396,92	100,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 162,80	105,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	2 194,16	109,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,96	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	139 839,50	124 850,00	89,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	137 739,50	122 750,00	89,12%
			Razem	30 511 261,88	34 067 272,38	33 247 270,37	97,59%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miedzna 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	5 813,00	1 012 113,36	1 012 113,86	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 569,00	2 569,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 569,00	2 569,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 813,00	1 009 544,36	1 009 544,86	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	5 813,00	7 002,00	7 002,50	100,01%
		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	1 002 542,36	1 002 542,36	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	363 674,00	337 719,95	92,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	362 000,00	336 045,95	92,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	362 000,00	336 045,95	92,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 506,00	240 937,00	277 229,79	115,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 600,00	216 021,00	253 457,00	117,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	215,00	215,00	215,46	100,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 185,00	2 185,00	2 185,19	100,01%
		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	210 000,00	210 000,00	247 098,23	117,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 921,00	3 271,87	112,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	700,00	686,25	98,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 906,00	24 916,00	23 772,79	95,41%
		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	23 906,00	23 906,00	22 674,37	94,85%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 096,28	109,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,14	21,40%
750			Administracja publiczna	54 817,00	60 866,17	61 070,18	100,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 317,00	58 284,00	58 305,70	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 317,00	58 284,00	58 284,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 550,00	2 732,31	107,15%

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	2 500,00	2 500,00	2 660,10	106,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,26	2,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	71,95	179,88%
	75095		Pozostała działalność	0,00	32,17	32,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,17	32,17	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	40 306,00	39 704,31	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	839,00	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	839,00	839,00	839,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 202,00	38 600,31	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 202,00	38 600,31	98,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	166,60	166,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	166,60	166,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	166,60	166,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	39 892,50	99,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	39 892,50	99,73%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 892,50	99,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 035 214,00	5 083 931,37	5 039 598,36	99,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 050,00	7 050,00	8 698,49	123,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 685,32	124,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	13,17	26,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	897 823,00	920 856,00	836 100,40	90,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	817 055,00	817 055,00	733 872,40	89,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 206,00	1 206,00	1 216,00	100,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 962,00	68 401,00	69 610,00	101,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	30 544,00	30 544,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	614,00	17,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	150,00	228,00	152,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 641 760,00	1 679 732,00	1 720 517,62	102,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	601 040,00	601 040,00	696 600,48	115,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 100,00	620 100,00	556 610,23	89,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 620,00	136 620,00	134 048,47	98,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	207 972,00	208 106,00	100,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	2 585,72	25,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	119 092,48	119,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 826,40	73,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 647,84	109,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 940,00	103 652,37	101 640,85	98,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	14 461,63	14 461,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 376,00	89,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 340,00	67 870,74	67 870,74	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	3 600,00	3 222,32	89,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,16	1,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 372 641,00	2 372 641,00	2 372 641,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 354 236,00	2 354 236,00	2 354 236,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 405,00	18 405,00	18 405,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 807 833,00	8 678 721,81	8 687 739,09	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 472 044,00	3 456 757,00	3 456 757,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 044,00	3 456 757,00	3 456 757,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 803 235,00	1 803 235,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 803 235,00	1 803 235,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 290 363,00	3 290 363,00	3 290 363,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 290 363,00	3 290 363,00	3 290 363,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 426,00	128 366,81	137 384,09	107,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	60 000,00	69 065,28	115,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426,00	426,00	426,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 229,81	60 229,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 711,00	7 663,00	99,38%
801			Oświata i wychowanie	341 986,00	432 719,37	418 457,41	96,70%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 050,00	19 845,00	90,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 050,00	19 845,00	90,00%
	80104		Przedszkola	271 986,00	298 463,33	289 800,56	97,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	35 383,93	117,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	130 000,00	119 168,15	91,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 393,33	1 393,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 660,00	3 659,84	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)	121 986,00	133 410,00	130 195,31	97,59%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	80 000,00	76 844,50	96,06%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	80 000,00	76 844,50	96,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 206,04	31 967,35	99,26%
		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	31 694,60	31 459,24	99,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	511,44	508,11	99,35%
852			Pomoc społeczna	294 081,00	307 498,00	302 472,66	98,37%
	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	10 224,00	9 897,86	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00	10 224,00	9 897,86	96,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 600,00	30 204,00	28 652,00	94,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	30 204,00	28 652,00	94,86%
	85216		Zasiłki stałe	130 300,00	120 507,00	119 547,96	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	120 507,00	119 547,96	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 100,00	109 302,00	109 302,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 100,00	109 302,00	109 302,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 681,00	13 170,00	11 437,84	86,85%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 581,00	13 070,00	11 430,00	87,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,84	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 200,00	23 785,00	23 635,00	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	23 635,00	23 635,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	203 914,00	203 914,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	600 000,00	203 914,00	203 914,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	181 474,00	181 474,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 000,00	33 479,10	98,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 000,00	33 479,10	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	33 479,10	98,47%
855			Rodzina	1 855 072,00	1 915 648,12	1 901 678,76	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 000,00	1 877 531,00	1 863 618,97	99,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824 000,00	1 847 000,00	1 822 538,15	98,68%
		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	4 635,00	4 635,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 896,00	11 241,84	80,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 203,98	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	1 031,00	1 031,50	100,05%
		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	72,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 727,12	10 727,12	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 727,12	10 727,12	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	26 359,00	26 301,17	99,78%
		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	19 000,00	26 359,00	26 301,17	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 000,00	940 939,50	866 550,14	92,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	710 000,00	646 325,88	91,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	710 000,00	646 325,88	91,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 000,00	5 877,34	293,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	5 877,34	293,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	40 000,00	40 396,92	100,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 162,80	105,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	2 194,16	109,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,96	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	139 839,50	124 850,00	89,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	137 739,50	122 750,00	89,12%
			Razem	15 957 161,00	19 355 435,30	19 221 786,71	99,31%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miedzna 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	4 968 146,88	4 968 146,88	4 648 230,88	93,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 325 000,00	3 325 000,00	3 068 500,00	92,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 068 500,00	92,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 643 146,88	1 643 146,88	1 579 730,88	96,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 122,00	195 122,00	131 706,00	67,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 024,88	1 448 024,88	1 448 024,88	100,00%
600			Transport i łączność	6 585 954,00	6 585 954,00	6 489 071,88	98,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 585 954,00	6 585 954,00	6 489 071,88	98,53%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 360 954,00	1 264 071,88	92,88%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 360 954,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000,00	2 703 500,00	2 664 942,20	98,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	2 703 500,00	2 664 942,20	98,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	2 845,53	81,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 662 096,67	98,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	8 236,20	8 236,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 236,20	8 236,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 236,20	8 236,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	350 000,00	119 002,50	34,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	350 000,00	119 002,50	34,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	119 002,50	34,00%
			Razem	14 554 100,88	14 711 837,08	14 025 483,66	95,33%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miedzna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 354 236,00	2 354 236,00	2 354 236,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 405,00	18 405,00	18 405,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	14 461,63	14 461,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 418 095,00	1 418 095,00	1 430 472,88	100,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	621 306,00	621 306,00	557 826,23	89,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	204 582,00	205 021,00	203 658,47	99,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	238 516,00	238 650,00	100,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 685,32	124,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	2 585,72	25,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 376,00	89,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	215,00	215,00	215,46	100,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 340,00	67 870,74	67 870,74	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	713 600,00	713 600,00	649 548,20	91,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 500,00	103 500,00	119 706,48	115,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 185,00	2 185,00	2 185,19	100,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	5 005,20	91,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	35 383,93	117,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	130 000,00	119 168,15	91,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	5 877,34	293,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 719,00	240 908,00	276 775,10	114,89%
0830	Wpływy z usług	73 600,00	86 521,00	83 872,75	96,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	2 845,53	81,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 650,00	3 700,00	4 083,17	110,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 200,00	60 730,00	69 754,09	114,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 426,00	13 819,33	1 859,29	13,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	191 343,00	191 374,79	100,02%
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	1 911 809,00	3 022 127,56	2 995 130,83	99,11%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 386,00	521 511,81	514 939,04	98,74%
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	4 635,00	4 635,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 606,61	19 445,12	86,02%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 234,02	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172 739,50	157 750,00	91,32%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 727,12	10 727,12	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	384 050,00	355 890,95	92,67%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 500,00	85 392,50	99,87%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 803 235,00	1 803 235,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 762 407,00	6 747 120,00	6 747 120,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 122,00	1 556 076,00	1 395 777,88	89,70%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	446 000,00	215 002,50	48,21%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 236,20	8 236,20	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 360 954,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 698 024,88	12 698 024,88	12 403 621,55	97,68%
	Razem	30 511 261,88	34 067 272,38	33 247 270,37	97,59%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miedzna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 354 236,00	2 354 236,00	2 354 236,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 405,00	18 405,00	18 405,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	14 461,63	14 461,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 418 095,00	1 418 095,00	1 430 472,88	100,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	621 306,00	621 306,00	557 826,23	89,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	204 582,00	205 021,00	203 658,47	99,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	238 516,00	238 650,00	100,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 685,32	124,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	2 585,72	25,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	14 376,00	89,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	215,00	215,00	215,46	100,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 340,00	67 870,74	67 870,74	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	713 600,00	713 600,00	649 548,20	91,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 500,00	103 500,00	119 706,48	115,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 185,00	2 185,00	2 185,19	100,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	5 005,20	91,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	35 383,93	117,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	130 000,00	119 168,15	91,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	5 877,34	293,87%
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	239 719,00	240 908,00	276 775,10	114,89%
0830	Wpływy z usług	73 600,00	86 521,00	83 872,75	96,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	2 845,53	81,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 650,00	3 700,00	4 083,17	110,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 200,00	60 730,00	69 754,09	114,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 426,00	13 819,33	1 859,29	13,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	191 343,00	191 374,79	100,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 234,02	-
	Razem	6 882 559,00	6 562 242,70	6 507 926,68	99,17%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miedzna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 181 595,00	7 184 137,36	6 681 542,58	93,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 000,00	20 000,00	15 461,19	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	741,19	14,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 720,00	98,13%
	01030		Izby rolnicze	13 700,00	13 700,00	11 276,41	82,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	13 700,00	11 276,41	82,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 629 750,00	3 629 750,00	3 271 693,25	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	374,00	1,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 750,00	284 750,00	202 819,25	71,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 068 500,00	92,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 512 145,00	2 512 145,00	2 379 666,06	94,73%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 120,12	1 044 120,12	931 641,18	89,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 024,88	1 448 024,88	1 448 024,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 008 542,36	1 003 445,67	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 898,10	1 898,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,20	186,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 530,74	3 434,05	62,09%
		4260	Zakup energii	0,00	432,65	432,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 200,00	2 200,00	42,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	982 884,67	982 884,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 705 220,00	8 501 967,00	7 987 024,39	93,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	5 174,00	5 174,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	126 273,00	6 150,00	4,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	106 273,00	6 150,00	5,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 681 720,00	8 370 520,00	7 975 700,39	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 955,56	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	806 094,00	691 943,65	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 706,00	20 311,20	35,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 720,00	2 276 720,00	2 033 489,98	89,32%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 335 500,00	3 280 500,00	3 032 609,71	92,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 279 500,00	3 234 500,00	3 014 348,11	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	35 000,00	13 181,47	37,66%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	26 697,96	78,52%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	39 792,96	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 000,00	44 421,25	68,34%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	12 046,28	80,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	345 000,00	216 111,52	62,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 662 096,67	98,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00	46 000,00	18 261,60	39,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	5 904,66	29,52%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 718,15	57,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	638,79	21,29%
710			Działalność usługowa	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 374 564,00	3 507 602,17	3 189 494,16	90,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 317,00	58 284,00	58 284,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 762,00	48 754,00	48 754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 483,00	8 337,00	8 337,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	149 000,00	131 590,21	88,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	121 794,20	93,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 330,00	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 410,79	70,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 879,19	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 176,03	31,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 788 837,00	2 856 381,00	2 598 343,05	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	5 977,21	79,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 000,00	1 891 000,00	1 793 340,36	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	117 000,00	116 960,66	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 500,00	333 500,00	301 689,41	90,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	32 300,00	23 510,93	72,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	122 969,00	84 851,58	69,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 500,00	4 139,53	91,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 412,93	72,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	23 090,00	65,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	170,00	5,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	190 000,00	164 905,47	86,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	7 616,78	69,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	308,40	10,28%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	6 402,59	21,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 537,00	38 112,00	38 112,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	12 157,40	81,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 500,00	697,80	27,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	53 500,00	43 263,66	80,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 402,39	92,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	758,47	50,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	28 338,00	80,97%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	6 764,80	96,64%
	75095		Pozostała działalność	345 910,00	390 437,17	358 013,24	91,70%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 838,13	2 838,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	579,90	34,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	128 000,00	123 674,46	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	4 697,00	4 696,08	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	69 250,00	81,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	28 000,00	27 103,93	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 000,00	3 621,44	90,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	74 903,00	72 032,00	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 600,00	4 068,97	61,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	319,56	63,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	168,00	33,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 661,87	45 070,60	94,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,17	32,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	4 119,00	4 119,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	439,00	439,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	40 306,00	39 704,31	98,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	839,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00	839,00	839,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 202,00	38 600,31	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 100,00	22 500,00	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 077,00	1 076,11	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,00	105,20	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 293,00	7 293,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 026,00	7 026,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	166,60	166,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	166,60	166,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,60	166,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 800,00	608 257,00	375 768,60	61,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 100,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 100,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	690 200,00	575 757,00	345 768,60	60,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 700,00	64,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 750,00	4 719,60	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	49 650,00	48 000,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	41 556,32	69,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	12 935,75	46,20%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	85 000,00	53 172,00	62,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 480,47	72,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	504,30	63,04%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 143,16	75,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	265 000,00	120 000,00	45,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 557,00	25 557,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	55 000,00	39 851,44	72,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	55 000,00	39 851,44	72,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	55 000,00	39 851,44	72,46%
758			Różne rozliczenia	134 000,00	39 125,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00	39 125,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	134 000,00	39 125,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 101 350,00	8 492 602,38	7 669 288,97	90,31%
	80101		Szkoły podstawowe	4 089 639,00	4 944 931,02	4 305 863,33	87,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000,00	149 000,00	144 633,28	97,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 539,04	28 125,00	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00	547 000,00	544 560,73	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	36 350,00	36 321,20	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	492 898,36	480 806,03	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	45 745,75	38 161,23	83,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 499,00	7 210,75	75,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	191 400,00	189 380,69	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	942,66	78,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	16 500,00	16 455,45	99,73%
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 580,00	18 318,72	93,56%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	173 300,00	169 717,10	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 700,00	3 565,00	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	77 175,85	96,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 348,98	95,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	854,40	85,44%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 694,00	81,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 039,00	189 527,00	189 527,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	290,00	72,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 242,87	3 932,36	92,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 953 000,00	2 050 765,00	2 044 389,75	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	143 784,00	143 783,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	750 000,00	158 670,00	21,16%
	80104		Przedszkola	1 908 073,00	2 214 558,74	2 126 588,19	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 073,00	47 573,00	45 718,36	96,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	520 449,33	516 302,37	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	34 508,92	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	216 057,73	209 192,44	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	15 371,80	13 713,17	89,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 500,00	26 128,80	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	26 388,00	24 549,48	93,03%
		4220	Zakup środków żywności	120 500,00	130 500,00	112 154,01	85,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 882,00	98,03%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 613,26	68,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	196,80	2,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 719,00	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	63 088,00	49 555,93	78,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	359 660,00	356 078,53	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	531,36	53,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	38,40	19,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	118,00	23,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 329,00	61 933,00	61 933,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 016,88	805,22	79,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 000,00	609 000,00	594 334,68	97,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 671,00	41 271,00	41 264,46	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	114 300,00	117 400,00	114 480,34	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	17 500,00	16 608,80	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 300,00	876,25	67,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	15,54	15,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	93 000,00	92 013,11	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 500,00	4 966,64	90,30%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	280 000,00	348 466,01	297 165,16	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	348 466,01	297 165,16	85,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 240,00	23 240,00	17 997,64	77,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 240,00	23 240,00	17 997,64	77,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 598,00	317 348,00	306 533,16	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	169 000,00	166 653,70	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 450,00	10 449,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	30 400,00	30 327,83	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 400,00	2 713,02	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 540,00	6 502,05	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	80 000,00	76 749,23	95,94%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 026,53	67,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 619,90	65,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 933,51	55,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 558,00	6 558,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	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	14 000,00	43 100,00	30 858,27	71,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	175,00	175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 628,78	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	5 553,69	37,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 515,00	2 090,80	46,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 500,00	443 641,57	430 172,53	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	21 600,00	21 410,00	99,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	71 561,88	63 662,20	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 737,81	7 667,35	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 800,00	4 512,00	94,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	300,00	277,99	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 516,88	386,61	25,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 000,00	301 000,00	297 550,50	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 600,00	22 600,00	22 180,88	98,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 206,04	31 967,35	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313,79	313,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 380,81	31 145,45	99,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,05	5,05	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,39	503,06	99,34%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 711,00	7 663,00	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 713,00	6 701,00	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	882,00	96,08%
851			Ochrona zdrowia	91 340,00	91 012,67	76 520,39	84,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 249,68	74,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	749,68	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 340,00	88 012,67	74 270,71	84,39%
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	19 000,00	17 950,00	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,00	28 429,67	17 877,21	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 383,00	26 443,50	93,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	300,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	683 504,00	755 496,00	715 880,27	94,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	79 875,00	76 384,86	95,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	79 875,00	76 384,86	95,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	10 224,00	9 897,86	96,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	10 224,00	9 897,86	96,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 600,00	53 204,00	49 642,00	93,31%
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	53 204,00	49 642,00	93,31%
	85216		Zasiłki stałe	131 300,00	120 507,00	119 547,96	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	131 300,00	120 507,00	119 547,96	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 123,00	439 525,00	412 750,79	93,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 148,05	71,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	299 946,00	291 738,85	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 941,00	16 940,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	56 550,00	46 109,97	81,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 852,00	7 067,24	90,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 210,89	95,55%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	12 453,73	83,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	575,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	13 377,15	89,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 484,77	74,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	238,50	79,50%

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	300,00	300,00	26,00	8,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	10 136,00	10 136,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	591,00	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 652,80	91,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 581,00	13 070,00	11 430,00	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 581,00	13 070,00	11 430,00	87,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 200,00	38 785,00	36 226,80	93,40%
		3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	38 635,00	36 226,80	93,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	150,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	249 598,00	249 596,59	100,00%
	85395		Pozostała działalność	600 000,00	249 598,00	249 596,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	189 392,00	189 391,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	38 206,00	38 205,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	38 000,00	37 199,00	97,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	38 000,00	37 199,00	97,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	38 000,00	37 199,00	97,89%
855			Rodzina	1 938 037,00	1 999 113,12	1 960 533,88	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00	1 865 531,00	1 838 414,99	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 780,00	1 658 280,00	1 634 703,14	98,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 488,00	10 914,84	80,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 327,00	39 201,00	39 201,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 840,00	146 840,00	145 955,01	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	385,00	385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,00	327,00	80,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	82 965,00	91 747,12	80 415,97	87,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	69 211,05	60 300,00	87,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 555,00	3 554,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	13 397,75	11 673,03	87,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	1 833,32	1 595,05	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	249,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 700,00	2 553,01	94,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	490,00	98,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	14 445,00	14 370,75	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 445,00	14 370,75	99,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	26 359,00	26 301,17	99,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	26 359,00	26 301,17	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 200,00	1 304 836,50	1 077 609,00	82,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 632,00	24 632,00	12 586,55	51,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	377,00	376,20	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	53,90	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	1 924,00	32,07%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	8 032,45	73,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	710 000,00	646 325,88	91,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	264,43	88,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	68 717,00	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 039,00	4 038,48	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	18 236,00	72,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 761,00	12 441,19	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 782,55	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	884,71	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 787,00	590 661,00	536 820,54	90,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	31,10	15,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	455,80	56,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	900,00	865,08	96,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	68 000,00	66 920,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 920,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	3 348,00	33,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 348,00	66,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	99 000,00	83 630,39	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 000,00	39 340,96	87,42%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	46 000,00	39 492,00	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	4 797,43	79,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	63 500,00	50 117,40	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	221,40	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 000,00	49 896,00	83,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	102 068,00	320 704,50	214 680,78	66,94%
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	5 300,29	2 299,66	43,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 761,35	393,24	22,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	256,36	56,34	21,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	61 386,50	15 315,45	24,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	210 000,00	172 116,09	81,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 500,00	5 000,00	66,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 833,00	460 333,00	389 091,09	84,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00	21 500,00	6 745,07	31,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	42,62	1,42%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	6 202,59	68,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 000,00	499,86	16,66%
	92116		Biblioteki	430 833,00	430 833,00	382 346,02	88,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 833,00	430 833,00	382 346,02	88,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	71 000,00	74 000,00	62 582,75	84,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	62 000,00	51 782,75	83,52%
		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	7 500,00	7 500,00	7 473,26	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	2 320,00	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 626,98	60,45%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	142,73	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	40 000,00	37 569,78	93,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	650,00	21,67%
			Razem	33 442 516,00	36 704 786,80	33 584 463,73	91,50%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	79 700,00	1 082 242,36	1 030 557,27	95,22%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 000,00	20 000,00	15 461,19	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	741,19	14,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 720,00	98,13%
	01030		Izby rolnicze	13 700,00	13 700,00	11 276,41	82,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	13 700,00	11 276,41	82,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	374,00	1,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	374,00	1,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 008 542,36	1 003 445,67	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 898,10	1 898,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,20	186,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 530,74	3 434,05	62,09%
		4260	Zakup energii	0,00	432,65	432,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 200,00	2 200,00	42,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	982 884,67	982 884,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	810,00	810,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	318 500,00	893 974,00	722 384,41	80,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	5 174,00	5 174,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 674,00	1 674,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	295 000,00	868 800,00	717 210,41	82,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 955,56	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	806 094,00	691 943,65	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	57 706,00	20 311,20	35,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 500,00	235 500,00	154 401,52	65,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 500,00	189 500,00	136 139,92	71,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	35 000,00	13 181,47	37,66%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	26 697,96	78,52%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	39 792,96	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 000,00	44 421,25	68,34%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	12 046,28	80,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00	46 000,00	18 261,60	39,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	5 904,66	29,52%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 718,15	57,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	638,79	21,29%
750			Administracja publiczna	3 374 564,00	3 507 602,17	3 189 494,16	90,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 317,00	58 284,00	58 284,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 762,00	48 754,00	48 754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 483,00	8 337,00	8 337,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	149 000,00	131 590,21	88,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	121 794,20	93,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 330,00	83,25%

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	2 000,00	2 000,00	1 410,79	70,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 879,19	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 176,03	31,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 788 837,00	2 856 381,00	2 598 343,05	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	5 977,21	79,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 000,00	1 891 000,00	1 793 340,36	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	117 000,00	116 960,66	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 500,00	333 500,00	301 689,41	90,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	32 300,00	23 510,93	72,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	122 969,00	84 851,58	69,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 500,00	4 139,53	91,99%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 412,93	72,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	23 090,00	65,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	170,00	5,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	190 000,00	164 905,47	86,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	7 616,78	69,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	308,40	10,28%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	6 402,59	21,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 537,00	38 112,00	38 112,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	12 157,40	81,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 500,00	697,80	27,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	53 500,00	43 263,66	80,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 402,39	92,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	758,47	50,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	28 338,00	80,97%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	6 764,80	96,64%
	75095		Pozostała działalność	345 910,00	390 437,17	358 013,24	91,70%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 838,13	2 838,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	579,90	34,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	128 000,00	123 674,46	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	4 697,00	4 696,08	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	69 250,00	81,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	28 000,00	27 103,93	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 000,00	3 621,44	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	74 903,00	72 032,00	96,17%

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	6 600,00	4 068,97	61,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	319,56	63,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	168,00	33,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 661,87	45 070,60	94,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,17	32,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	4 119,00	4 119,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	439,00	439,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,00	40 306,00	39 704,31	98,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	839,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00	839,00	839,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 202,00	38 600,31	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 100,00	22 500,00	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 077,00	1 076,11	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,00	105,20	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 293,00	7 293,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 026,00	7 026,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	166,60	166,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	166,60	166,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,60	166,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 700,00	287 700,00	200 211,60	69,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 200,00	285 200,00	200 211,60	70,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 700,00	64,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 750,00	4 719,60	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	49 650,00	48 000,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	41 556,32	69,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	12 935,75	46,20%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	85 000,00	53 172,00	62,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 480,47	72,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	504,30	63,04%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 143,16	75,72%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	55 000,00	39 851,44	72,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	55 000,00	39 851,44	72,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	55 000,00	39 851,44	72,46%
758			Różne rozliczenia	134 000,00	39 125,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00	39 125,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	134 000,00	39 125,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 071 350,00	7 742 602,38	7 510 618,97	97,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 059 639,00	4 194 931,02	4 147 193,33	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000,00	149 000,00	144 633,28	97,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 539,04	28 125,00	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00	547 000,00	544 560,73	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	36 350,00	36 321,20	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	492 898,36	480 806,03	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	45 745,75	38 161,23	83,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 499,00	7 210,75	75,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	191 400,00	189 380,69	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	942,66	78,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	16 500,00	16 455,45	99,73%
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 580,00	18 318,72	93,56%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	173 300,00	169 717,10	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 700,00	3 565,00	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	77 175,85	96,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 348,98	95,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	854,40	85,44%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 694,00	81,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 039,00	189 527,00	189 527,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	290,00	72,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 242,87	3 932,36	92,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 953 000,00	2 050 765,00	2 044 389,75	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	143 784,00	143 783,15	100,00%
	80104		Przedszkola	1 908 073,00	2 214 558,74	2 126 588,19	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 073,00	47 573,00	45 718,36	96,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	520 449,33	516 302,37	99,20%

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	35 000,00	35 000,00	34 508,92	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	216 057,73	209 192,44	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	15 371,80	13 713,17	89,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 500,00	26 128,80	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	26 388,00	24 549,48	93,03%
		4220	Zakup środków żywności	120 500,00	130 500,00	112 154,01	85,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 882,00	98,03%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 613,26	68,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	196,80	2,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 719,00	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	63 088,00	49 555,93	78,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	359 660,00	356 078,53	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	531,36	53,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	38,40	19,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	118,00	23,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 329,00	61 933,00	61 933,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 016,88	805,22	79,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 000,00	609 000,00	594 334,68	97,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 671,00	41 271,00	41 264,46	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	114 300,00	117 400,00	114 480,34	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	17 500,00	16 608,80	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 300,00	876,25	67,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	15,54	15,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	93 000,00	92 013,11	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 500,00	4 966,64	90,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	348 466,01	297 165,16	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	348 466,01	297 165,16	85,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 240,00	23 240,00	17 997,64	77,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 240,00	23 240,00	17 997,64	77,44%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	294 598,00	317 348,00	306 533,16	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	169 000,00	166 653,70	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 450,00	10 449,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	30 400,00	30 327,83	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 400,00	2 713,02	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 540,00	6 502,05	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	80 000,00	76 749,23	95,94%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 026,53	67,55%

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	4 000,00	4 000,00	2 619,90	65,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 933,51	55,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 558,00	6 558,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	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	14 000,00	43 100,00	30 858,27	71,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	175,00	175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 628,78	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	5 553,69	37,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 515,00	2 090,80	46,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 500,00	443 641,57	430 172,53	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	21 600,00	21 410,00	99,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	71 561,88	63 662,20	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 737,81	7 667,35	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 800,00	4 512,00	94,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	300,00	277,99	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 516,88	386,61	25,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 000,00	301 000,00	297 550,50	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 600,00	22 600,00	22 180,88	98,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 206,04	31 967,35	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313,79	313,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 380,81	31 145,45	99,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,05	5,05	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,39	503,06	99,34%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 711,00	7 663,00	99,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 713,00	6 701,00	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	882,00	96,08%
851			Ochrona zdrowia	91 340,00	91 012,67	76 520,39	84,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 249,68	74,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	749,68	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 340,00	88 012,67	74 270,71	84,39%
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	19 000,00	17 950,00	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,00	28 429,67	17 877,21	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 383,00	26 443,50	93,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	300,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	683 504,00	755 496,00	715 880,27	94,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	79 875,00	76 384,86	95,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	79 875,00	76 384,86	95,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	10 224,00	9 897,86	96,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	10 224,00	9 897,86	96,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 600,00	53 204,00	49 642,00	93,31%
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	53 204,00	49 642,00	93,31%
	85216		Zasilki stałe	131 300,00	120 507,00	119 547,96	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	131 300,00	120 507,00	119 547,96	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 123,00	439 525,00	412 750,79	93,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 148,05	71,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	299 946,00	291 738,85	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 941,00	16 940,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	56 550,00	46 109,97	81,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 852,00	7 067,24	90,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 210,89	95,55%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	12 453,73	83,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	575,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	13 377,15	89,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 484,77	74,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	238,50	79,50%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	26,00	8,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	10 136,00	10 136,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	591,00	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 652,80	91,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 581,00	13 070,00	11 430,00	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 581,00	13 070,00	11 430,00	87,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 200,00	38 785,00	36 226,80	93,40%
		3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	38 635,00	36 226,80	93,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	150,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	249 598,00	249 596,59	100,00%
	85395		Pozostała działalność	600 000,00	249 598,00	249 596,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	189 392,00	189 391,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	38 206,00	38 205,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	38 000,00	37 199,00	97,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	38 000,00	37 199,00	97,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	38 000,00	37 199,00	97,89%
855			Rodzina	1 938 037,00	1 999 113,12	1 960 533,88	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00	1 865 531,00	1 838 414,99	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 780,00	1 658 280,00	1 634 703,14	98,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 488,00	10 914,84	80,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 327,00	39 201,00	39 201,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 840,00	146 840,00	145 955,01	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	385,00	385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,00	327,00	80,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	82 965,00	91 747,12	80 415,97	87,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	69 211,05	60 300,00	87,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 555,00	3 554,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	13 397,75	11 673,03	87,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	1 833,32	1 595,05	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	249,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 700,00	2 553,01	94,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	490,00	98,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	14 445,00	14 370,75	99,49%

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	12 000,00	14 445,00	14 370,75	99,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	26 359,00	26 301,17	99,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	26 359,00	26 301,17	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 200,00	1 292 836,50	1 065 609,00	82,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 632,00	24 632,00	12 586,55	51,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	377,00	376,20	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	53,90	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	1 924,00	32,07%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	8 032,45	73,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	710 000,00	646 325,88	91,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	264,43	88,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	68 717,00	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 039,00	4 038,48	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	18 236,00	72,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 761,00	12 441,19	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 782,55	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	884,71	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 787,00	590 661,00	536 820,54	90,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	31,10	15,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	455,80	56,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	900,00	865,08	96,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	68 000,00	66 920,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 920,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	3 348,00	33,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 348,00	66,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	99 000,00	83 630,39	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 000,00	39 340,96	87,42%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	46 000,00	39 492,00	85,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	4 797,43	79,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	63 500,00	50 117,40	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	221,40	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 000,00	49 896,00	83,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	102 068,00	308 704,50	202 680,78	65,66%
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	5 300,29	2 299,66	43,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 761,35	393,24	22,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	256,36	56,34	21,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	61 386,50	15 315,45	24,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	210 000,00	172 116,09	81,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 500,00	5 000,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 833,00	460 333,00	389 091,09	84,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00	21 500,00	6 745,07	31,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	42,62	1,42%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	6 202,59	68,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 000,00	499,86	16,66%
	92116		Biblioteki	430 833,00	430 833,00	382 346,02	88,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 833,00	430 833,00	382 346,02	88,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	71 000,00	74 000,00	62 582,75	84,57%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	62 000,00	51 782,75	83,52%
		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	7 500,00	7 500,00	7 473,26	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	2 320,00	77,33%

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	6 000,00	6 000,00	3 626,98	60,45%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	142,73	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	40 000,00	37 569,78	93,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	650,00	21,67%
			Razem	16 393 067,00	18 845 607,80	17 444 403,25	92,56%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miedzna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 101 895,00	6 101 895,00	5 650 985,31	92,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 609 750,00	3 609 750,00	3 271 319,25	90,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 750,00	284 750,00	202 819,25	71,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 068 500,00	92,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 492 145,00	2 492 145,00	2 379 666,06	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 120,12	1 044 120,12	931 641,18	89,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 024,88	1 448 024,88	1 448 024,88	100,00%
600			Transport i łączność	7 386 720,00	7 607 993,00	7 264 639,98	95,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	106 273,00	6 150,00	5,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	106 273,00	6 150,00	5,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 386 720,00	7 501 720,00	7 258 489,98	96,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 720,00	2 276 720,00	2 033 489,98	89,32%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 045 000,00	3 045 000,00	2 878 208,19	94,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 000,00	3 045 000,00	2 878 208,19	94,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	345 000,00	216 111,52	62,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 662 096,67	98,60%
710			Działalność usługowa	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	21 734,00	21 734,00	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 %
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 100,00	320 557,00	175 557,00	54,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 100,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 100,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 000,00	290 557,00	145 557,00	50,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	265 000,00	120 000,00	45,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 557,00	25 557,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	750 000,00	158 670,00	21,16%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	750 000,00	158 670,00	21,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	750 000,00	158 670,00	21,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	17 049 449,00	17 859 179,00	16 140 060,48	90,37%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miedzna 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)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								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 majątkowe	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	6 181 595,00	7 184 137,36	6 681 542,58	1 030 557,27	1 030 557,27	13 184,30	1 017 372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 985,31	5 650 985,31	0,00	0,00	0,00	93,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 000,00	20 000,00	15 461,19	15 461,19	15 461,19	0,00	15 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	741,19	741,19	741,19	0,00	741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	01030		Izby rolnicze	13 700,00	13 700,00	11 276,41	11 276,41	11 276,41	0,00	11 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	13 700,00	11 276,41	11 276,41	11 276,41	0,00	11 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 629 750,00	3 629 750,00	3 271 693,25	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 319,25	3 271 319,25	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 750,00	284 750,00	202 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 819,25	202 819,25	0,00	0,00	0,00	71,23%

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. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 833,00	430 833,00	382 346,02	382 346,02	0,00	0,00	0,00	382 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	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	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	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	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	71 000,00	74 000,00	62 582,75	62 582,75	55 109,49	13 120,00	41 989,49	7 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	90,00%
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	62 000,00	51 782,75	51 782,75	44 309,49	2 320,00	41 989,49	7 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		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	7 500,00	7 500,00	7 473,26	7 473,26	0,00	0,00	0,00	7 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 626,98	3 626,98	3 626,98	0,00	3 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	142,73	142,73	142,73	0,00	142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	40 000,00	37 569,78	37 569,78	37 569,78	0,00	37 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%
			Razem	33 442 516,00	36 704 786,80	33 584 463,73	17 444 403,25	14 666 273,36	8 924 786,88	5 741 486,48	408 319,28	2 329 959,17	0,00	0,00	39 851,44	16 140 060,48	16 140 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miedzna za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 134 910,00	1 488 814,00	16 081 096,00	15 896 096,00	14 839 603,90	93,35	62,48
1.a	- wydatki bieżące			1 829,00	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00	59,16
1.b	- wydatki majątkowe			26 133 081,00	1 487 732,00	16 080 349,00	15 895 349,00	14 839 603,90	93,36	62,48

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
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.):			22 081,00	347,00	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00	1,57
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 081,00	347,00	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00	1,57
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój wypracowanych rozwiązań informatycznych oraz wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz dalszą cyfryzację baz danych niezbędnych dla realizowania interoperacyjności zbiorów geoinformacyjnych.	2016	2023	22 081,00	347,00	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00	1,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 112 829,00	1 488 467,00	16 059 362,00	15 874 362,00	14 839 603,90	93,48	62,53
1.3.1	- wydatki bieżące			1 829,00	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00	59,16
1.3.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA). Oprogramowanie EZD - Wrota Mazowsza - zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e- Urząd	2021	2023	1 829,00	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00	59,16
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 111 000,00	1 487 385,00	16 058 615,00	15 873 615,00	14 839 603,90	93,49	62,53
1.3.2.1	Budowa łącznika budynków Szkoły Podstawowej w Miedznie - zabezpieczenie przejścia dla uczniów i nauczycieli	2018	2024	3 173 950,00	143 950,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4,54
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie gminy Miedzna - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	2022	2023	5 799 500,00	477 000,00	5 322 500,00	5 322 500,00	5 264 852,00	98,92	99,01
1.3.2.3	Rozbudowa ujęcia wody w Miedznie - zabezpieczenie zwiększonego poboru wody	2021	2023	3 868 750,00	259 000,00	3 609 750,00	3 609 750,00	3 271 319,25	90,62	91,25

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w miejscowości Międzyzyles - Poprawa gotowości bojowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	1 402 000,00	7 000,00	445 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,5
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności gospodarki niskoemisyjnej	2022	2023	3 165 000,00	120 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00	2 878 208,19	94,52	94,73
1.3.2.6	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Poszewka) - Poprawa ochrony środowiska - ochrona czystości gruntów i wód	2022	2024	3 180 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	74 615,60	93,27	5,49
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 420506W na odcinku od drogi powiatowej nr 4222W w kierunku miejscowości Międzyzyles - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	2022	2023	2 015 220,00	26 000,00	1 989 220,00	1 989 220,00	1 821 683,98	91,58	91,69
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miedzna - Poprawa ochrony środowiska - ochrona czystości gruntów o dróg	2022	2023	1 814 145,00	302 000,00	1 512 145,00	1 512 145,00	1 492 024,88	98,67	98,89
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 420521W w sołectwie Tchórzowa - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	2022	2024	1 550 000,00	10 000,00	25 000,00	40 000,00	36 900,00	92,25	3,03
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) - Wrotnów - Klimowizna wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna - Wola Orzeszowska - granica powiatu - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	2021	2023	142 435,00	42 435,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	29,79

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

Tabela 23: 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			
710			Działalność usługowa	21 734,00	21 734,00	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	21 734,00	21 734,00	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 734,00	21 734,00	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00%
			RAZEM	21 734,00	21 734,00	21 734,00	21 734,00	0,00	0,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 542,36	1 002 542,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 002 542,36	1 002 542,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002 542,36	1 002 542,36	100,00%
600			Transport i łączność	1 674,00	1 674,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 674,00	1 674,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 674,00	1 674,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 284,00	58 284,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 284,00	58 284,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 284,00	58 284,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 306,00	39 704,31	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	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	839,00	839,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 202,00	38 600,31	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 202,00	38 600,31	98,47%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	166,60	166,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	166,60	166,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166,60	166,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 694,60	31 459,24	99,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 694,60	31 459,24	99,26%
		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	31 694,60	31 459,24	99,26%
852			Pomoc społeczna	13 070,00	11 430,00	87,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 070,00	11 430,00	87,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 070,00	11 430,00	87,45%
855			Rodzina	1 879 025,00	1 854 505,32	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 635,00	1 827 173,15	98,68%
		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	1 847 000,00	1 822 538,15	98,68%
		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	4 635,00	4 635,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 031,00	1 031,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031,00	1 031,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 359,00	26 301,17	99,78%
		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	26 359,00	26 301,17	99,78%
			Razem	3 026 762,56	2 999 765,83	99,11%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miedzna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 542,36	1 002 542,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 002 542,36	1 002 542,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,10	1 898,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	186,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,74	2 530,74	100,00%
		4260	Zakup energii	432,65	432,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	982 884,67	982 884,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 674,00	1 674,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 674,00	1 674,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	1 674,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 284,00	58 284,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 284,00	58 284,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 754,00	48 754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 337,00	8 337,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 193,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 306,00	39 704,31	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	839,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00	839,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 202,00	38 600,31	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	22 500,00	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	1 076,11	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	105,20	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 293,00	7 293,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 026,00	7 026,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	166,60	166,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	166,60	166,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166,60	166,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 694,60	31 459,24	99,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 694,60	31 459,24	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,79	313,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 380,81	31 145,45	99,25%
852			Pomoc społeczna	13 070,00	11 430,00	87,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 070,00	11 430,00	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 070,00	11 430,00	87,45%
855			Rodzina	1 879 025,00	1 854 505,32	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 635,00	1 827 173,15	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 280,00	1 634 703,14	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 201,00	39 201,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 840,00	145 955,01	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	385,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 031,00	1 031,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00	1 031,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 359,00	26 301,17	99,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 359,00	26 301,17	99,78%
			Razem	3 026 762,56	2 999 765,83	99,11%

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

Tabela 26: 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	207,00	434,00	209,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207,00	434,00	209,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	434,00	209,66%
852			Pomoc społeczna	0,00	156,80	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	156,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	156,80	-
855			Rodzina	50 800,00	93 630,92	184,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 800,00	93 620,92	184,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 610,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 800,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	63 010,04	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,00	-
			Razem	51 007,00	94 221,72	184,72%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 000,00	710 000,00	646 325,88	91,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	710 000,00	646 325,88	91,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	710 000,00	646 325,88	91,03%
			Razem	710 000,00	710 000,00	646 325,88	91,03%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 000,00	710 000,00	646 325,88	91,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	710 000,00	646 325,88	91,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	264,43	88,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	68 717,00	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 039,00	4 038,48	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	18 236,00	72,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 761,00	12 441,19	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 782,55	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	884,71	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 787,00	590 661,00	536 820,54	90,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	31,10	15,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	455,80	56,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	900,00	865,08	96,12%
			Razem	710 000,00	710 000,00	646 325,88	91,03%

Całość dochodów została zrealizowana po stronie wydatków. Faktura za m-c grudzień 2023 w kwocie – 39 891,92zł z terminem płatności w styczniu 2024r. została ujęta tylko w kosztach.

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

Tabela 29: 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	91 340,00	82 332,37	82 332,37	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 340,00	82 332,37	82 332,37	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	14 461,63	14 461,63	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 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 340,00	67 870,74	67 870,74	100,00%
			Razem	91 340,00	82 332,37	82 332,37	100,00%

Tabela 30: 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	91 340,00	91 012,67	76 520,39	84,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 249,68	74,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	749,68	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 340,00	88 012,67	74 270,71	84,39%
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	19 000,00	17 950,00	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,00	28 429,67	17 877,21	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 383,00	26 443,50	93,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	300,00	60,00%
			Razem	91 340,00	91 012,67	76 520,39	84,08%

Mniejsze wykonanie wydatków od dochodów w kwocie – 5 811,98zł oraz wprowadzone przychody za 2022r. w kwocie – 8 680,30zł stanowią pozostałość środków na 31.12.2023r. w kwocie – 14 492,28zł. Główną przyczyną pozostałości środków były wpływy z dodatkowych zezwoleń w IV kwartale 2023r. Zostaną one w całości wprowadzone jako przychody w 2024r. z przeznaczeniem ich tylko na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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	-	-	-	-	-	-	3 500,00	109 773,00	9 650,00	8,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	106 273,00	6 150,00	5,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	106 273,00	6 150,00	5,79%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	21 734,00	21 734,00	-	0,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	21 734,00	21 734,00	-	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	21 734,00	21 734,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 833,00	430 833,00	382 346,02	-	-	-	-	-	-	88,75%
	92116		Biblioteki	430 833,00	430 833,00	382 346,02	-	-	-	-	-	-	88,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 833,00	430 833,00	382 346,02	-	-	-	-	-	-	88,75%
			Razem	430 833,00	430 833,00	382 346,02	0,00	0,00	0,00	25 981,00	132 254,00	9 650,00	88,75%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	25 557,00	25 557,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	25 557,00	25 557,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 557,00	25 557,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 473,26	99,64%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 473,26	99,64%

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	
		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	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 473,26	99,64%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	48 057,00	48 030,26	-

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

Tabela 33: 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	10 000,00	2 000,00	5 877,34	293,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 000,00	5 877,34	293,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	5 877,34	293,87%
			Razem	10 000,00	2 000,00	5 877,34	293,87%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	136 000,00	135 892,50	99,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	136 000,00	135 892,50	99,92
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 892,50	99,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	350 000,00	119 002,50	34,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	350 000,00	119 002,50	34,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	119 002,50	34,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00
			Razem	0,00	531 500,00	300 395,00	56,52

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	109 773,00	9 650,00	8,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	106 273,00	6 150,00	5,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	106 273,00	6 150,00	5,79
710			Działalność usługowa	0,00	21 734,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	21 734,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 734,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	747,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	747,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	747,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	132 254,00	9 650,00	7,30

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 669,36 zł (z 4 648,35 zł do 5 317,71 zł)	wzrost o 669,36 zł (z 4 648,35 zł do 5 317,71 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 653,61 zł (z 653,61 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 145,87 zł (z 80,64 zł do 226,51 zł)	wzrost o 145,87 zł (z 80,64 zł do 226,51 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 157,33 zł (z 0,00 zł do 157,33 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 359,33 zł (z 1 581,00 zł do 1 940,33 zł)	wzrost o 359,33 zł (z 1 581,00 zł do 1 940,33 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 688,40 zł (z 246 188,00 zł do 234 499,60 zł)	zmniejszenie o 11 688,40 zł (z 11 718,00 zł do 29,60 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 112,10 zł do 143,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 11,00 zł (z 82,00 zł do 71,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (97,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 85,00 zł (z 11 533,00 zł do 11 448,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 894,89 zł (z 12 994,94 zł do 13 889,83 zł)	wzrost o 894,89 zł (z 12 994,94 zł do 13 889,83 zł)	wzrost o 205,95 zł (z 2 331,75 zł do 2 537,70 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 599,81 zł (z 13 380,75 zł do 12 780,94 zł)	zmniejszenie o 599,81 zł (z 13 380,75 zł do 12 780,94 zł)	zmniejszenie o 649,58 zł (z 4 863,70 zł do 4 214,12 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 973,97 zł (z 4 671,00 zł do 6 644,97 zł)	wzrost o 1 973,97 zł (z 4 671,00 zł do 6 644,97 zł)	wzrost o 37,44 zł (z 1 492,86 zł do 1 530,30 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 542,27 zł (z 2 985,10 zł do 2 442,83 zł)	zmniejszenie o 542,27 zł (z 2 985,10 zł do 2 442,83 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 924,48 zł (z 1 499,84 zł do 575,36 zł)	zmniejszenie o 1 229,48 zł (z 1 499,84 zł do 270,36 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 110,00 zł (z 7 870,00 zł do 7 760,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 125,05 zł (z 2 924,12 zł do 3 049,17 zł)	-	wzrost o 6,53 zł (z 0,00 zł do 6,53 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 18 140,47 zł (z 341 956,39 zł do 323 815,92 zł)	zmniejszenie o 18 140,47 zł (z 341 956,39 zł do 323 815,92 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 791,78 zł (z 78 449,29 zł do 76 657,51 zł)	zmniejszenie o 1 791,78 zł (z 78 449,29 zł do 76 657,51 zł)	zmniejszenie o 117,90 zł (z 7 562,57 zł do 7 444,67 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 174,00 zł (z 13 712,00 zł do 15 886,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 28 047,02 zł (z 745 210,03 zł do 717 163,01 zł)	zmniejszenie o 29 959,79 zł (z 473 976,30 zł do 444 016,51 zł)	zmniejszenie o 486,56 zł (z 16 459,98 zł do 15 973,42 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	32,17	32,17	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	32,17	32,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,17	32,17	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	7 711,00	7 663,00	99,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 711,00	7 663,00	99,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 711,00	7 663,00	99,38%
801			Oświata i wychowanie	0,00	511,44	508,11	99,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	511,44	508,11	99,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	511,44	508,11	99,35%
852			Pomoc społeczna	0,00	456,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	150,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	13 896,00	11 241,84	80,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 896,00	11 241,84	80,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 896,00	11 241,84	80,90%
			Razem	0,00	22 606,61	19 445,12	86,02%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	32,17	32,17	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	32,17	32,17	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,17	32,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 222,44	8 171,11	99,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	511,44	508,11	99,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,05	5,05	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,39	503,06	99,34%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 711,00	7 663,00	99,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 713,00	6 701,00	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	882,00	96,08%
852			Pomoc społeczna	0,00	456,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	150,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	150,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	13 896,00	11 241,84	80,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 896,00	11 241,84	80,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 488,00	10 914,84	80,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,00	327,00	80,15%
			Razem	0,00	22 606,61	19 445,12	86,02%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 773 024,88	4 773 024,88	4 516 524,88	94,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 325 000,00	3 325 000,00	3 068 500,00	92,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 068 500,00	92,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 448 024,88	1 448 024,88	1 448 024,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 024,88	1 448 024,88	1 448 024,88	100,00%
600			Transport i łączność	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000,00	2 700 000,00	2 662 096,67	98,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	2 700 000,00	2 662 096,67	98,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 662 096,67	98,60%
			Razem	12 698 024,88	12 698 024,88	12 403 621,55	97,68%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 773 024,88	4 773 024,88	4 516 524,88	94,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 325 000,00	3 325 000,00	3 068 500,00	92,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 068 500,00	92,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 448 024,88	1 448 024,88	1 448 024,88	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 024,88	1 448 024,88	1 448 024,88	100,00%
600			Transport i łączność	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000,00	2 700 000,00	2 662 096,67	98,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	2 700 000,00	2 662 096,67	98,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 662 096,67	98,60%
			Razem	12 698 024,88	12 698 024,88	12 403 621,55	97,68%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
			Razem	0,00	22 440,00	22 440,00	100,00%

3.24. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 422: Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016	4210	Międzyłes	Zakup pilarki spalinowej	3 500,00	3 500,00	100,00
600	60016	4270	Miedzna	Remonty dróg gminnych	20 502,30	20 502,30	100,00
600	60016	4270	Międzyłes	Remonty dróg gminnych	19 953,16	19 953,16	100,00
600	60016	4270	Orzeszówka	Remonty dróg gminnych	17 574,80	17 552,10	99,87
600	60016	4270	Poszewka	Remonty dróg gminnych	2 983,84	2 983,84	100,00
600	60016	4270	Rostki	Remonty dróg gminnych	7 069,78	7 069,78	100,00
600	60016	4270	Tchórzowa	Remonty dróg gminnych	4 726,31	4 305,00	91,09
600	60016	4270	Ugoszcz	Remonty dróg gminnych	10 000,00	9 594,00	95,94
600	60016	4270	Warchoły	Remonty dróg gminnych	4 474,07	4 474,07	100,00
600	60016	4270	Wola Orzeszowska	Remonty dróg gminnych	8 525,06	8 525,06	100,00
600	60016	4270	Wrotnów	Remonty dróg gminnych	26 921,47	26 921,47	100,00
600	60016	4270	Wrzoski	Remonty dróg gminnych	16 918,27	16 918,27	100,00
600	60016	4270	Zuzułka	Remonty dróg gminnych	16 936,35	16 936,35	100,00
600	60016	4270	Żeleźniki	Remonty dróg gminnych (w tym droga na działce nr 420 - 10 000,00zł)	29 240,56	29 240,56	100,00
600	60016	4300	Wola Orzeszowska	Wytyczenie punktów granicznych dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Orzeszowska	2 706,00	2 706,00	100,00
600	60016	4300	Zuzułka	Ustalenie punktów granicznych drogi gminnej nr 482	1 800,00	1 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016	6050	Miedzna	Przebudowa drogi gminnej nr 420506W w miejscowości Miedzna	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	6050	Poszewka	Przebudowa dróg wewnętrznych nr działek 51 i 288 w miejscowości Poszewka	8 000,00	8 000,00	100,00
600	60016			Razem	216 831,97	215 981,96	99,61
700	70005	4210	Międzyleś	Ustawienie tablic informacyjnych przy drogach gminnych do nieruchomości kolonijnych	2 000,00	2 000,00	100,00
700	70005	4210	Tchórzowa	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	100,00
700	70005	4270	Rostki	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
700	70005			Razem	25 000,00	25 000,00	100,00
754	75412	4210	Ugoszcz	Remont remizy OSP - zakup materiałów	9 291,88	9 283,38	99,91
754	75412	4270	Żeleźniki	Remont remizy OSP w Żeleźnikach	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	4300	Poszewka	Remont remizy OSP (montaż klimatyzacji)	7 500,00	7 500,00	100,00
754	75412			Razem	21 791,88	21 783,38	99,96
900	90015	4270	Wrotnów	Modernizacja oświetlenia ulicznego (Kadłuby)	5 400,00	5 400,00	100,00
900	90015			Razem	5 400,00	5 400,00	100,00
900	90095	4300	Miedzna	Czyszczenie stawu	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	6060	Wola Orzeszowska	Zakup traktorka do koszenia placów komunalnych na terenie sołectwa Wola Orzeszowska	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90095			Razem	27 000,00	27 000,00	100,00
921	92120	4210	Warchoły	Remont kapliczki przydrożnej na działce nr ew. 672 z sołectwie Warchoły - zakup materiałów - wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków	8 000,00	0,00	0,00
921	92120			Razem	8 000,00	0,00	0,00
				Razem	304 023,85	295 165,34	97,09%