



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 6223

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2024 WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Przesmyki.

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

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2023 rok, sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok oraz informację o stanie mienia Gminy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Przesmyki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przesmyki

Andrzej Skolimowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr W.0050.6.2024 z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZESMYKI ZA 2023 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.5.	Dochody majątkowe.....	25
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.5.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.6.	Wydatki ogółem	29
2.7.	Wydatki bieżące	30
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	32
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	36
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	37
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39

2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	44
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	45
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8.	Wydatki majątkowe.....	49
2.9.	Przychody	52
2.10.	Rozchody.....	53
3.	DANE TABELARYCZNE.....	54
3.1.	Wykonanie dochodów.....	54
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	67
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.6.	Wykonanie wydatków.....	71
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	83
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	94
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	96
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	107
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	111
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	113
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	115
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	117
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	118
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	120
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	124
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126

3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 128	
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZESMYKI NA 2023 ROK.....	129
4.1.	Dochody	129
4.2.	Wydatki.....	130
4.3.	Wynik budżetu	130
4.4.	Przychody	130
4.5.	Rozchody.....	131
4.6.	Kwota długu	131
4.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	131
4.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	131
4.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	132
4.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	133
5.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZESMYKACH.....	139
6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZESMYKACH.....	144
7.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PRZESMYKI NA DZIEŃ 31.12.2023 R. 149	
8.	INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU	150

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przesmyki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Przesmyki nr XLIV/283/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przesmyki 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 Przesmyki za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przesmyki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przesmyki nr XLIV/ 283 /2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 079 420,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 21 387 320,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 682 900,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 375 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 307 900,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przesmyki 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 23 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Przesmyki i 12 zarządzeniami Wójta Gminy Przesmyki, 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	XLIV/284/2022	2 680 750,00	1 250 640,00	1 430 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	W.0050.1.2023	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLV/ 295/2023	0,00	0,00	81 365,00	81 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVI/300/2023	454 200,00	0,00	456 444,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	W.0050.8.2023	37 683,00	0,00	41 683,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVII/304/2023	192 708,08	426 504,00	837 409,04	475 330,52	666 774,44	70 900,00	0,00	0,00
7	W.0050.15.2023	11 165,00	0,00	31 465,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVIII/ 309 /2023	835 037,65	1 240 234,61	1 571 854,45	1 977 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLIX/ 312 /2023	1 654 901,27	1 089 946,95	1 066 932,63	501 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10	L/ 318 /2023	83 243,68	0,00	87 743,68	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W.0050. 24.2023	28 244,72	126,00	28 244,72	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LI/ 320 /2023	32 374,27	704 683,00	758 206,49	789 904,08	640 611,14	0,00	0,00	0,00
13	W.0050.26.2023	49 427,98	0,00	63 276,98	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	W.0050. 32.2023	7 651,00	0,00	51 351,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	W.0050.33.2023	21 468,50	47 060,39	38 801,50	64 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00
16	W.0050.34.2023	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LII/ 331 /2023	1 638 712,97	0,00	559 091,94	120 378,97	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
18	W.0050. 35.2023	535 540,36	0,00	537 916,86	2 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	W.0050.36.2023	3 859,00	54,99	19 709,00	15 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIII/340 /2023	41 403,29	124 738,71	133 954,37	217 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00
21	W.0050.42.2023	20 130,00	2 936,00	28 918,33	11 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIV/351/2023	63 433,00	384 433,00	42 991,77	363 991,77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	W.0050. 46.2023	7 094,88	0,00	41 747,39	34 652,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 779 028,65	5 271 357,65	8 300 717,15	4 756 560,57	1 307 385,58	70 900,00	1 200 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 507 671,00 zł do kwoty 23 587 091,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 544 156,58 zł do kwoty 24 931 476,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 236 485,58 zł do kwoty 2 919 385,58 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 200 000,00 zł do kwoty 1 575 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Przesmyki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 344 385,58 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.

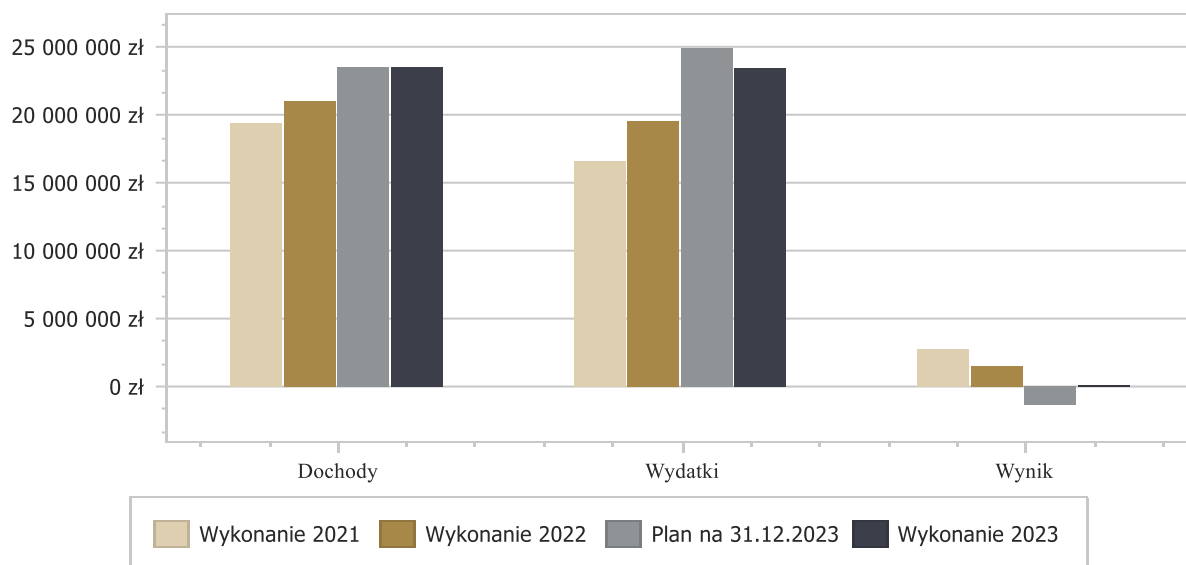
2.2. DANE OGÓLNE

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	20 079 420,00	23 587 091,00	23 558 790,77	99,88%
Wydatki	21 387 320,00	24 931 476,58	23 461 899,15	94,11%
Wynik	-1 307 900,00	-1 344 385,58	96 891,62	-

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

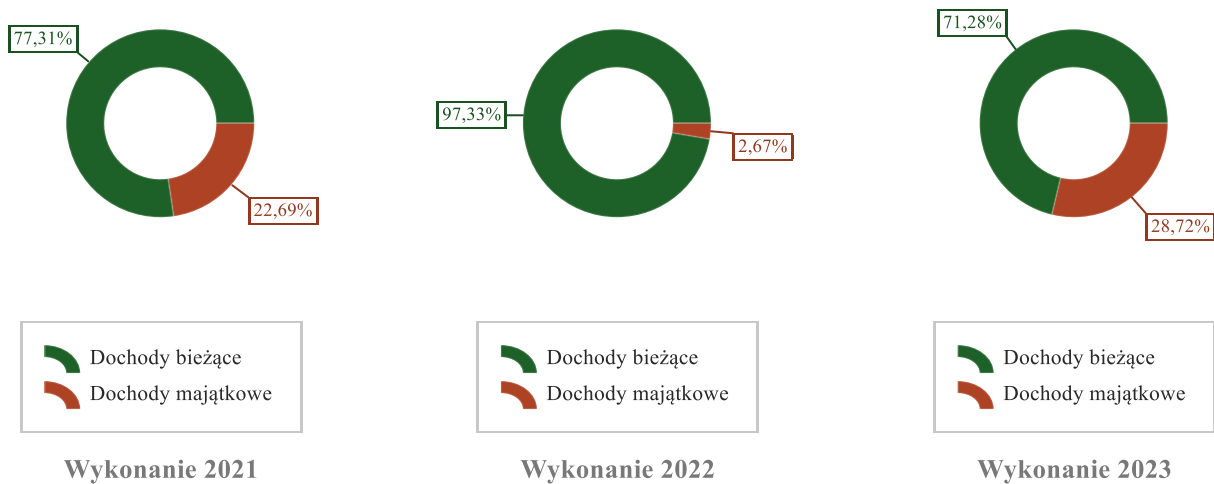
Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 23 558 790,77 zł, a ich realizacja stanowiła 99,88% planu wynoszącego 23 587 091,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	13 261 284,00	16 801 434,59	16 793 610,07	99,95%	71,28%
Dochody majątkowe	6 818 136,00	6 785 656,41	6 765 180,70	99,70%	28,72%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	20 079 420,00	23 587 091,00	23 558 790,77	99,88%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 855 608,00	8 485 107,01	8 585 107,01	101,18%	36,44%
600	Transport i łączność	6 569 315,00	7 017 209,59	6 988 042,59	99,58%	29,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 054 562,00	2 877 873,65	2 974 832,68	103,37%	12,63%
855	Rodzina	1 593 650,00	1 394 979,80	1 390 350,43	99,67%	5,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	1 191 485,81	1 190 083,10	99,88%	5,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 284,00	525 804,00	511 346,54	97,25%	2,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	588 000,00	350 958,98	59,69%	1,49%
750	Administracja publiczna	177 485,00	260 558,13	320 323,41	122,94%	1,36%
801	Oświata i wychowanie	827 935,00	307 970,41	317 383,04	103,06%	1,35%
852	Pomoc społeczna	158 479,00	284 785,80	290 623,40	102,05%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 050,00	268 283,00	282 774,96	105,40%	1,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 871,00	281 871,00	257 983,38	91,53%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 973,00	42 601,45	99,14%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	44 025,00	41 474,00	94,21%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 959,00	4 700,00	78,87%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	205,80	205,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	20 079 420,00	23 587 091,00	23 558 790,77	99,88%	100,00%



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

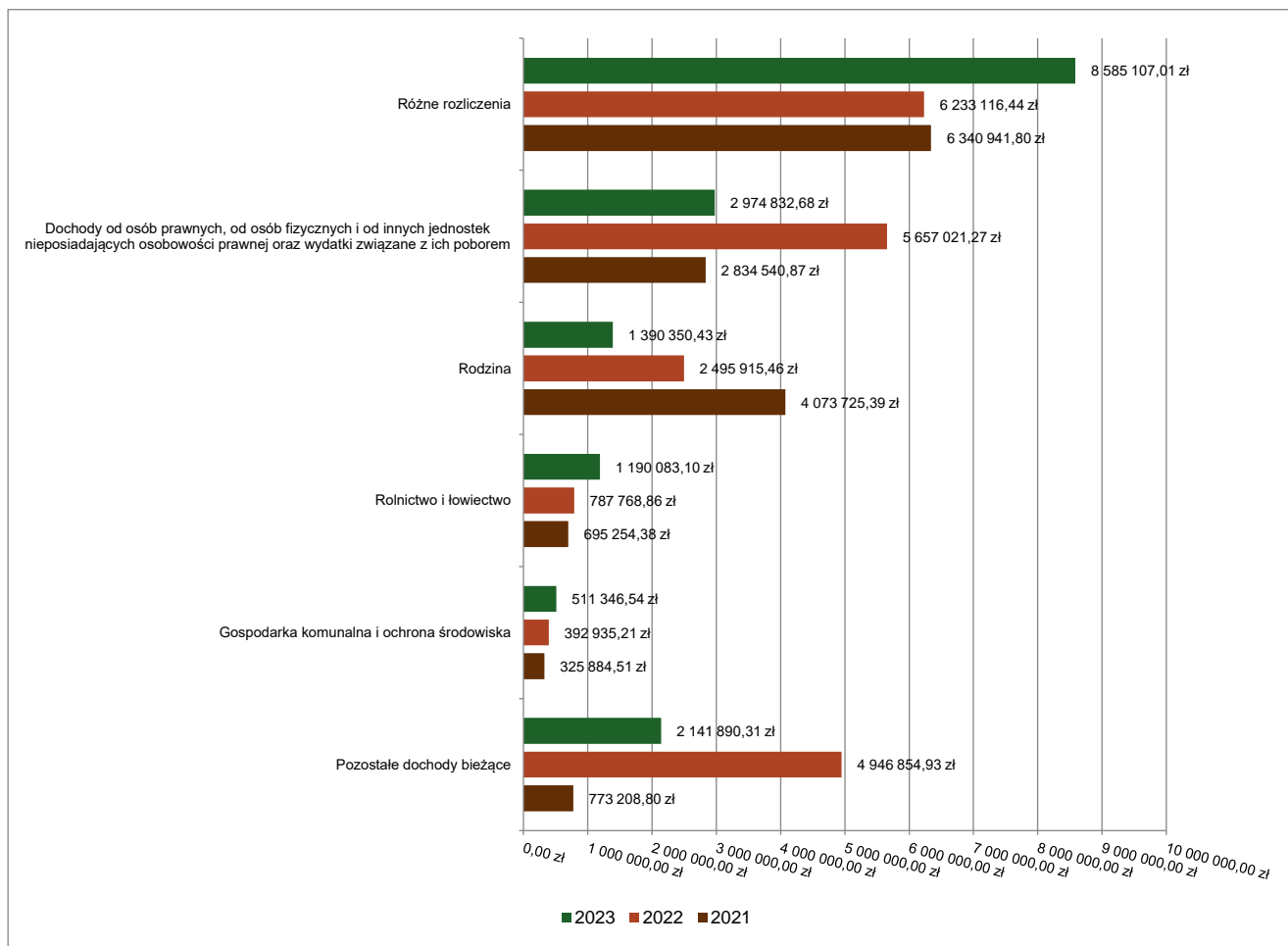
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 793 610,07 zł, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 16 801 434,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

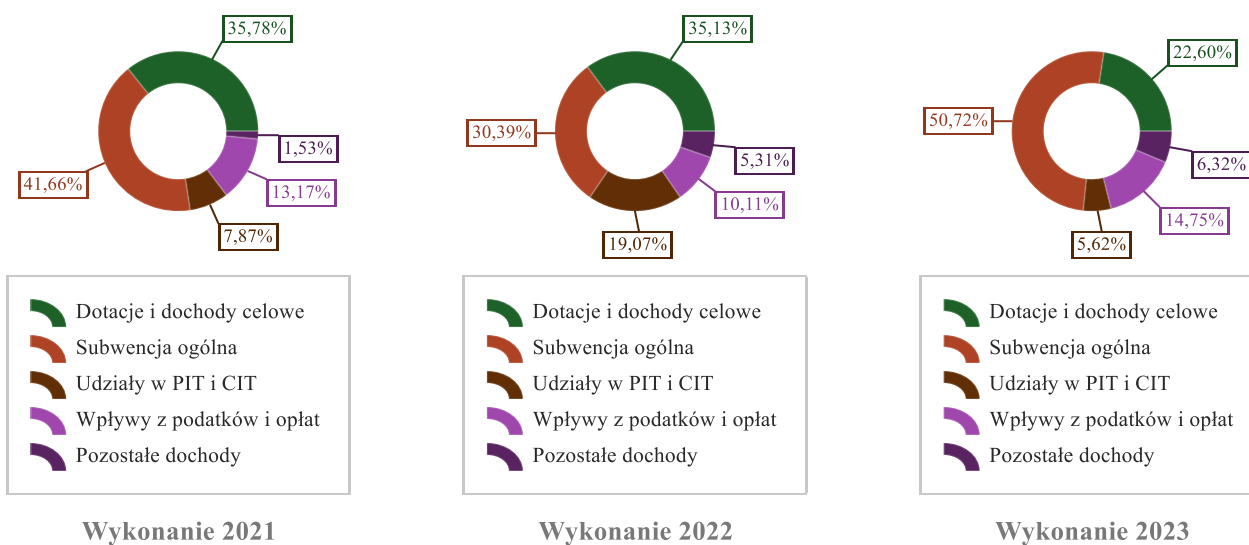
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Przesmyki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 855 608,00	8 485 107,01	8 585 107,01	101,18%	51,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 054 562,00	2 877 873,65	2 974 832,68	103,37%	17,71%
855	Rodzina	1 593 650,00	1 394 979,80	1 390 350,43	99,67%	8,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	1 189 485,81	1 190 083,10	100,05%	7,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 284,00	525 804,00	511 346,54	97,25%	3,04%
600	Transport i łączność	502 515,00	515 710,00	487 543,21	94,54%	2,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	588 000,00	350 958,98	59,69%	2,09%
801	Oświata i wychowanie	148 360,00	307 970,41	317 383,04	103,06%	1,89%
750	Administracja publiczna	177 485,00	257 558,13	316 781,01	122,99%	1,89%
852	Pomoc społeczna	158 479,00	284 785,80	290 623,40	102,05%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 050,00	268 283,00	282 774,96	105,40%	1,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	44 025,00	41 474,00	94,21%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 110,00	42 714,18	36 844,46	86,26%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 959,00	4 700,00	78,87%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 973,00	2 601,45	87,50%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	205,80	205,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 261 284,00	16 801 434,59	16 793 610,07	99,95%	100,00%

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



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

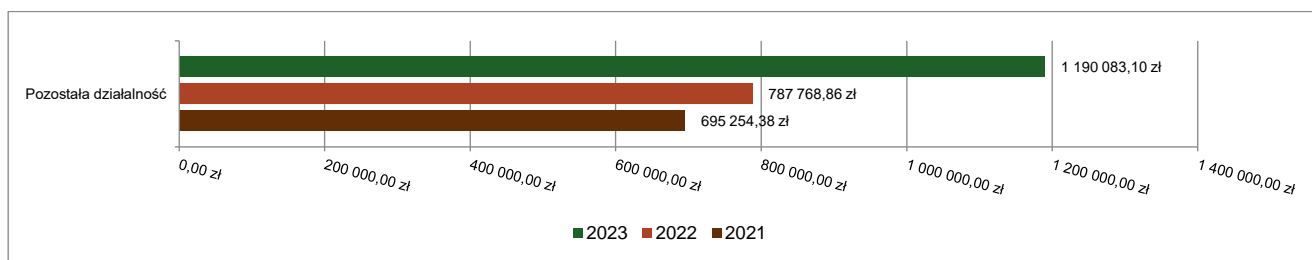


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 189 485,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 190 083,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 190 083,10 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 1 189 485,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 184 985,81 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 097,29 zł.

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

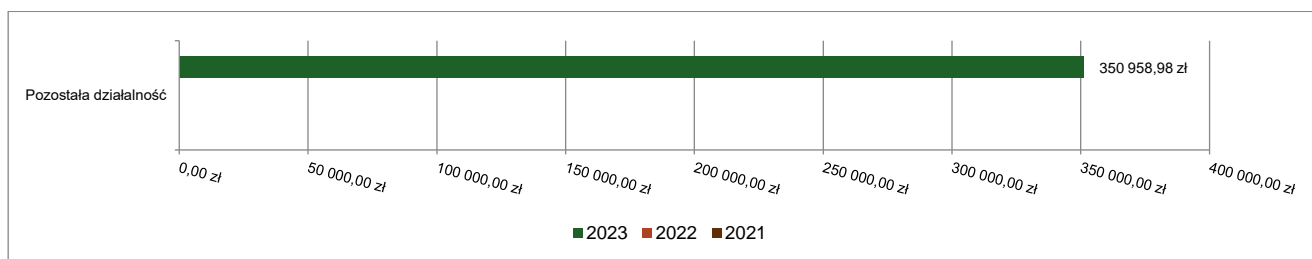


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 588 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 958,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,69%. W związku z zakończeniem z dniem 30.06.2023 r. sprzedaży węgla przez samorządy plan nie został wykonany w całości. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 350 958,98 zł, co stanowi 59,69% planu rocznego wynoszącego 588 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 277 073,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 73 885,44 zł.

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



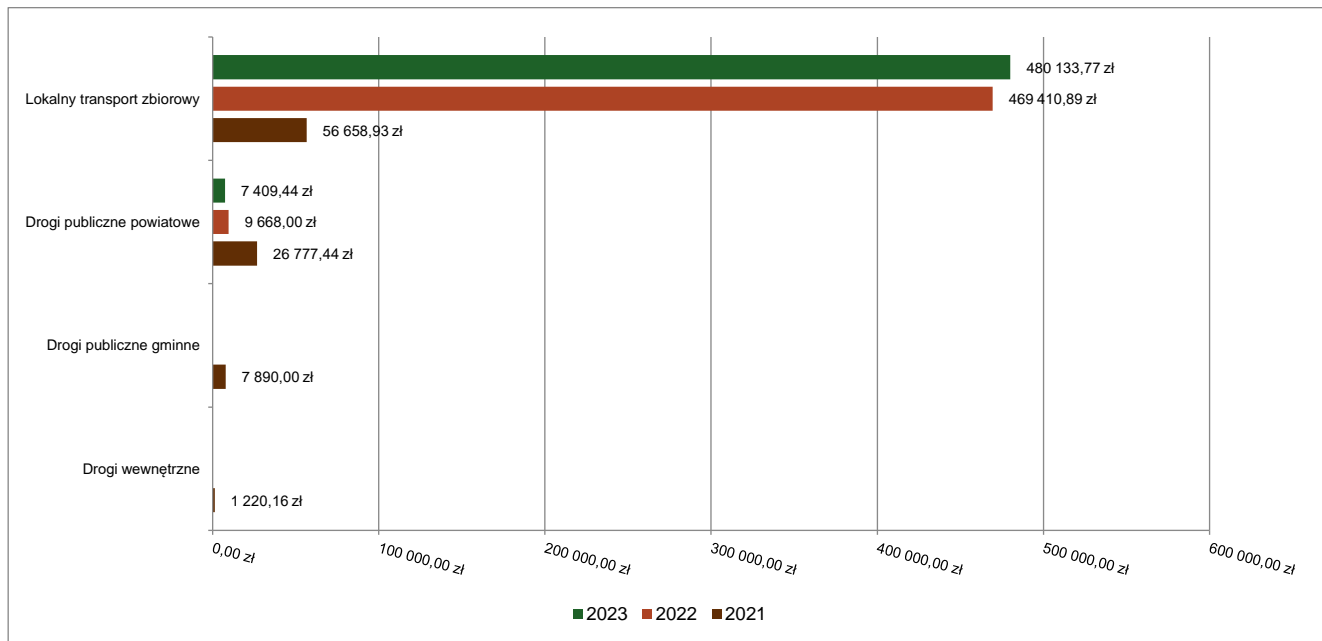
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 543,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,54%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 480 133,77 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 487 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 420 435,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 206,77 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 492,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 7 409,44 zł, co stanowi 26,07% planu rocznego wynoszącego 28 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 059,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 350,44 zł.

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

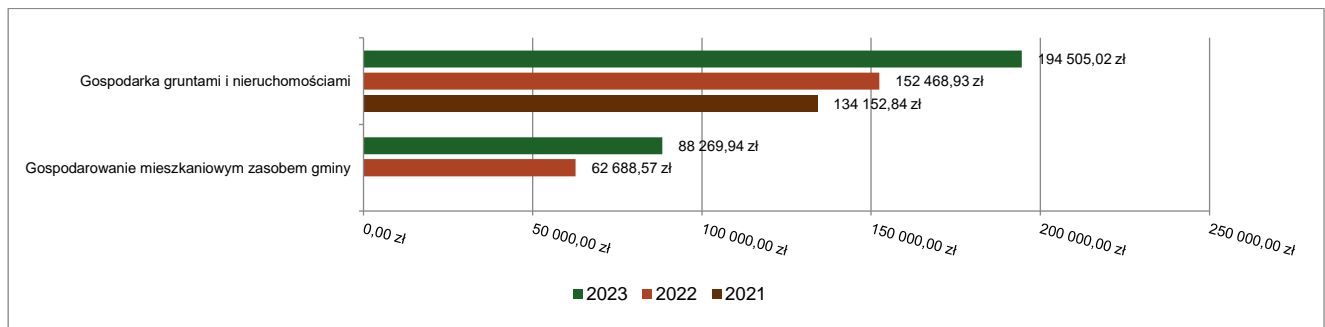


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 774,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,40%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 194 505,02 zł, co stanowi 103,88% planu rocznego wynoszącego 187 233,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 190 596,78 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 333,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 525,24 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 88 269,94 zł, co stanowi 108,91% planu rocznego wynoszącego 81 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 88 253,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,76 zł;

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

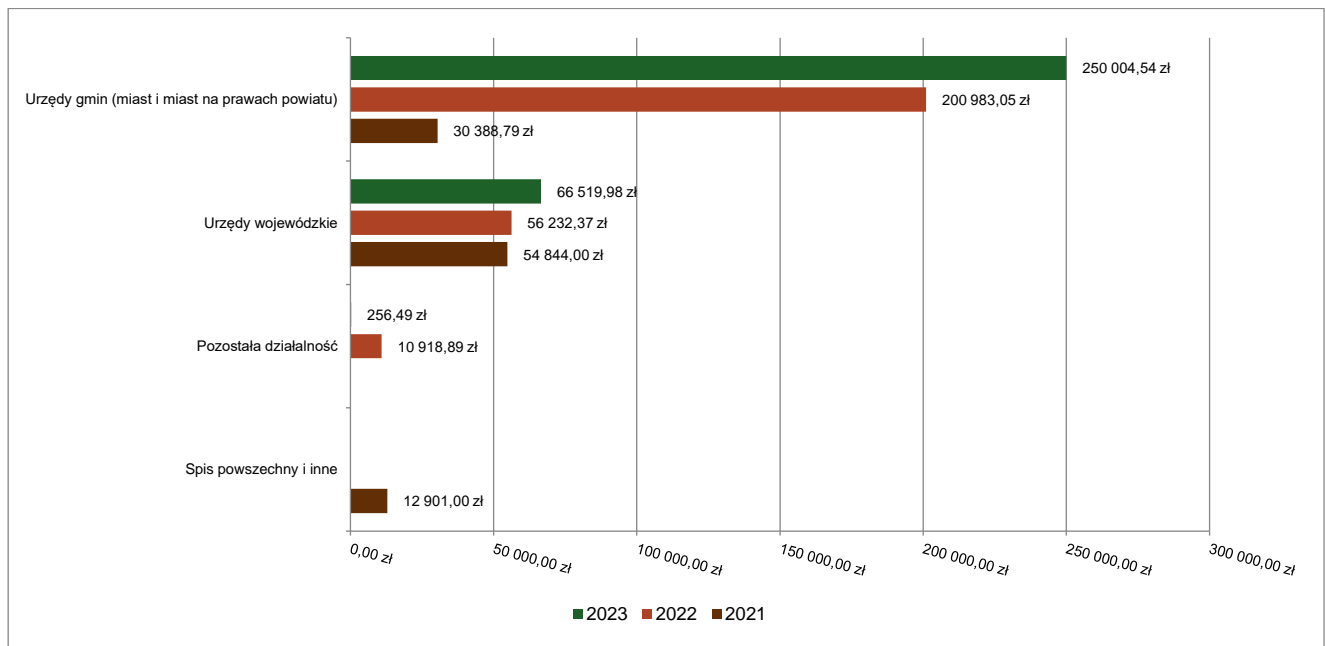


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 558,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 781,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,99%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 66 519,98 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 69 031,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 504,48 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 250 004,54 zł, co stanowi 132,79% planu rocznego wynoszącego 188 270,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 148 358,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 415,06 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 783,47 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 710,48 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 077,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 659,99 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 256,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 256,49 zł;

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

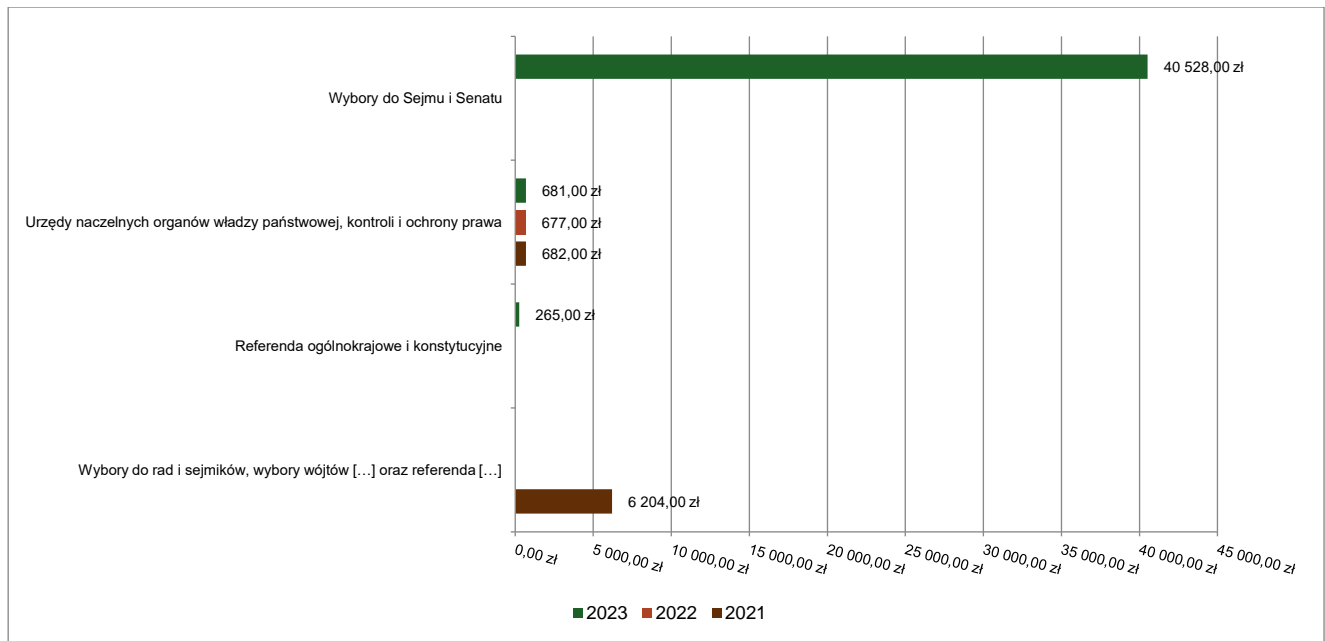


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 474,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,21%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 681,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 40 528,00 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 43 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 528,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 265,00 zł.

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

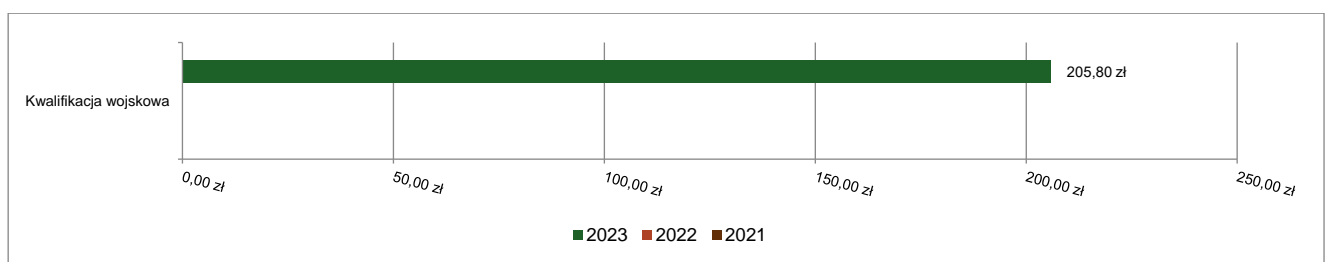


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 205,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 205,80 zł.

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

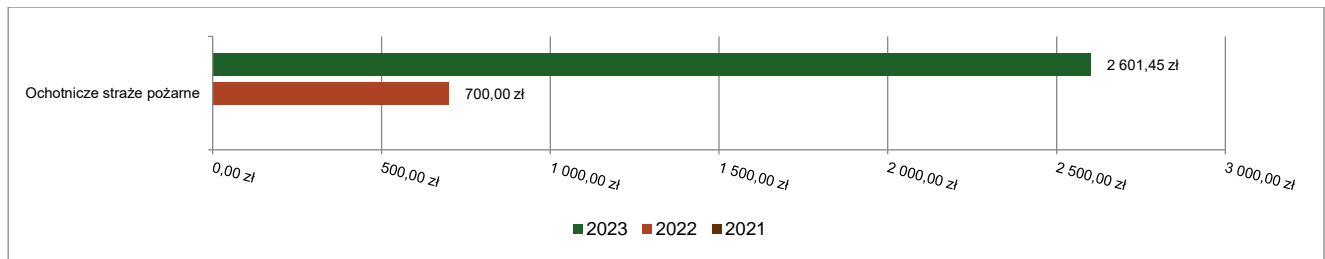


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 601,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,50%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 601,45 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 2 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 601,45 zł.

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



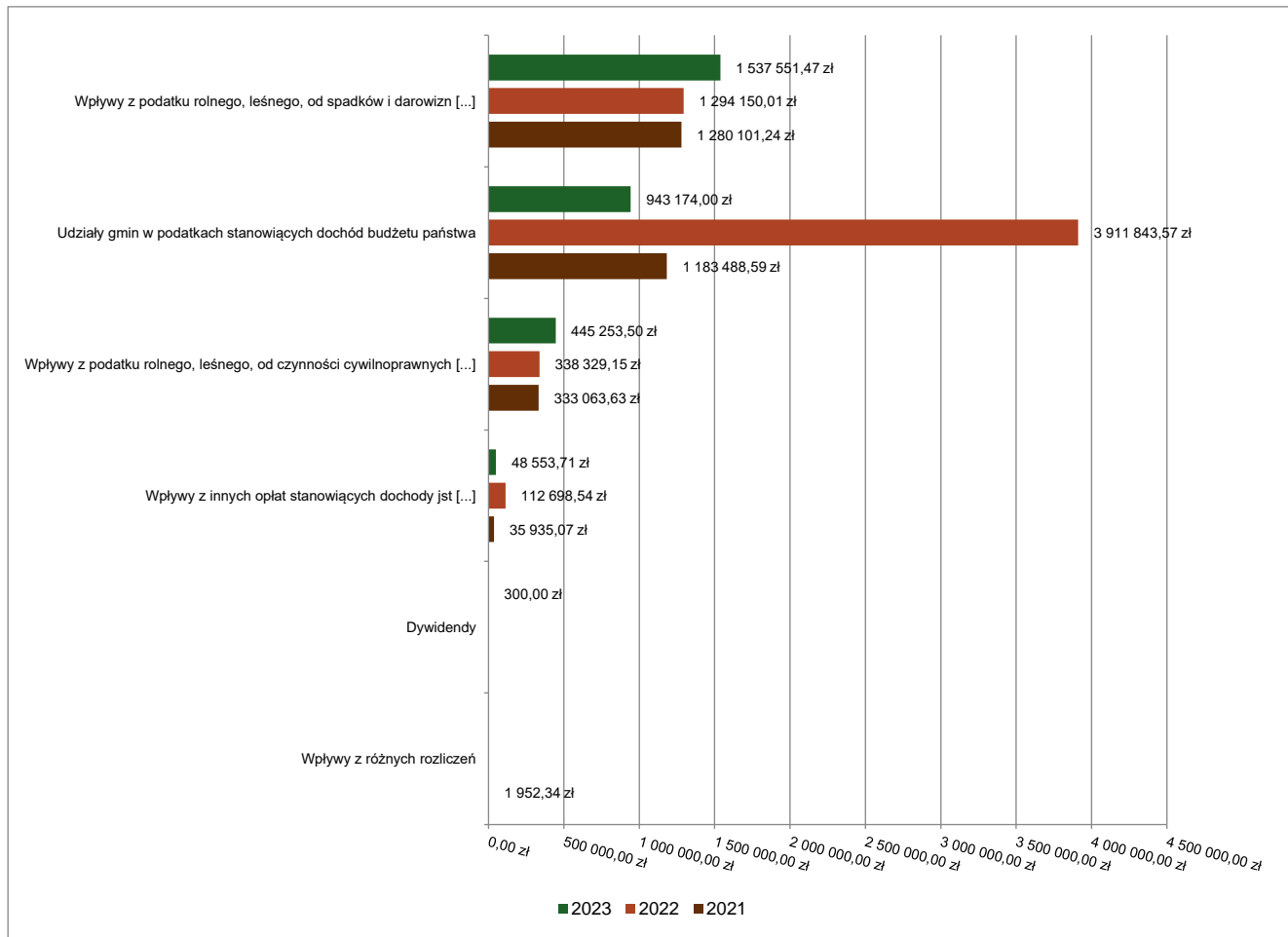
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 877 873,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 974 832,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,37%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 445 253,50 zł, co stanowi 108,46% planu rocznego wynoszącego 410 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 426 406,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 851,10 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 986,40 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 493,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 497,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 537 551,47 zł, co stanowi 103,93% planu rocznego wynoszącego 1 479 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 050 498,57 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 144 749,39 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 123 997,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120 947,31 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 51 817,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 38 202,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 863,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 378,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 98,44 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 48 553,71 zł, co stanowi 109,18% planu rocznego wynoszącego 44 472,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18 567,83 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 007,50 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 073,56 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5 904,82 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 943 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 943 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 934 441,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 8 733,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 300,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z dywidend w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75626 Wpływy z podatku akcyzowego od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych) zaplanowano 300,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



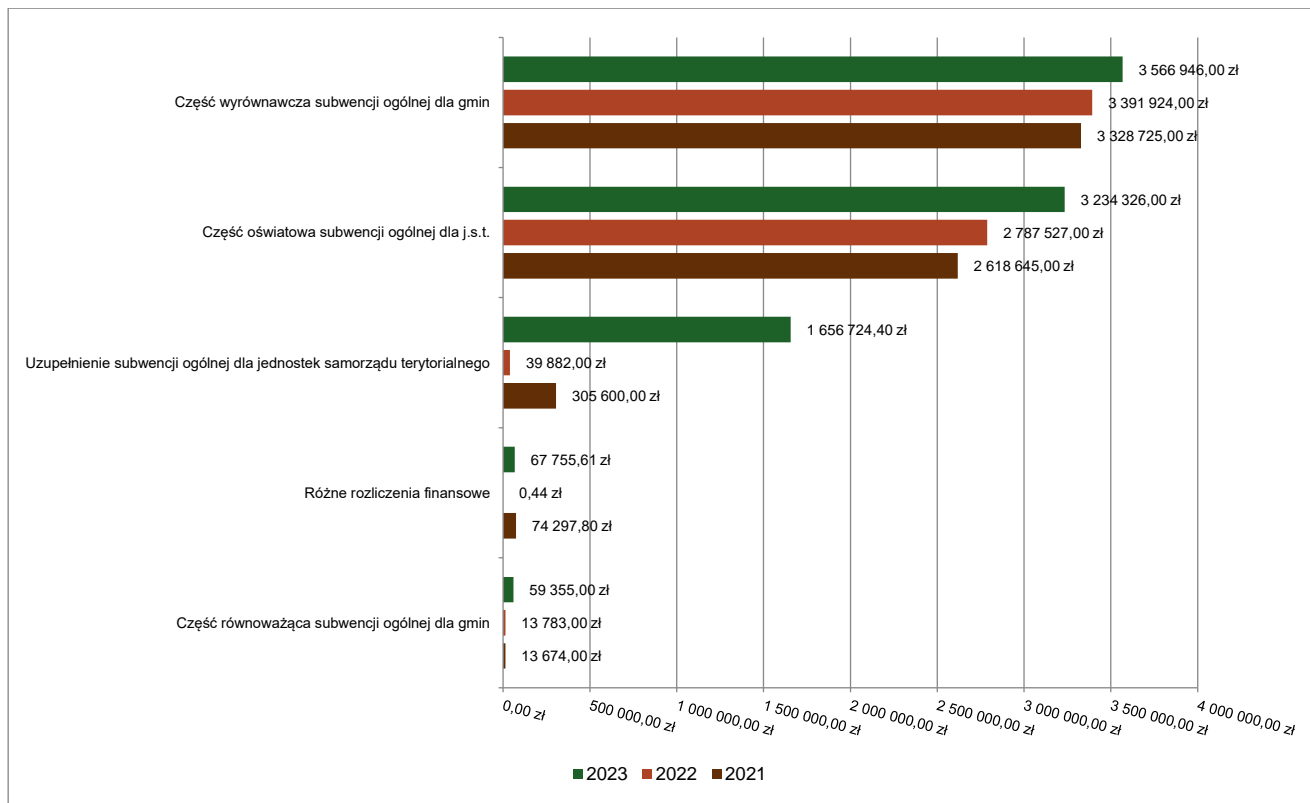
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 485 107,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 585 107,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,18%. Plan dochodów jest wykonany w wyższej kwocie gdyż nie zostały wprowadzone do budżetu środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 100 000,00. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 234 326,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 234 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 234 326,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 656 724,40 zł, co stanowi 106,42% planu rocznego wynoszącego 1 556 724,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 656 724,40 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 566 946,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 566 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 566 946,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 67 755,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 755,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 755,61 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 59 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 59 355,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



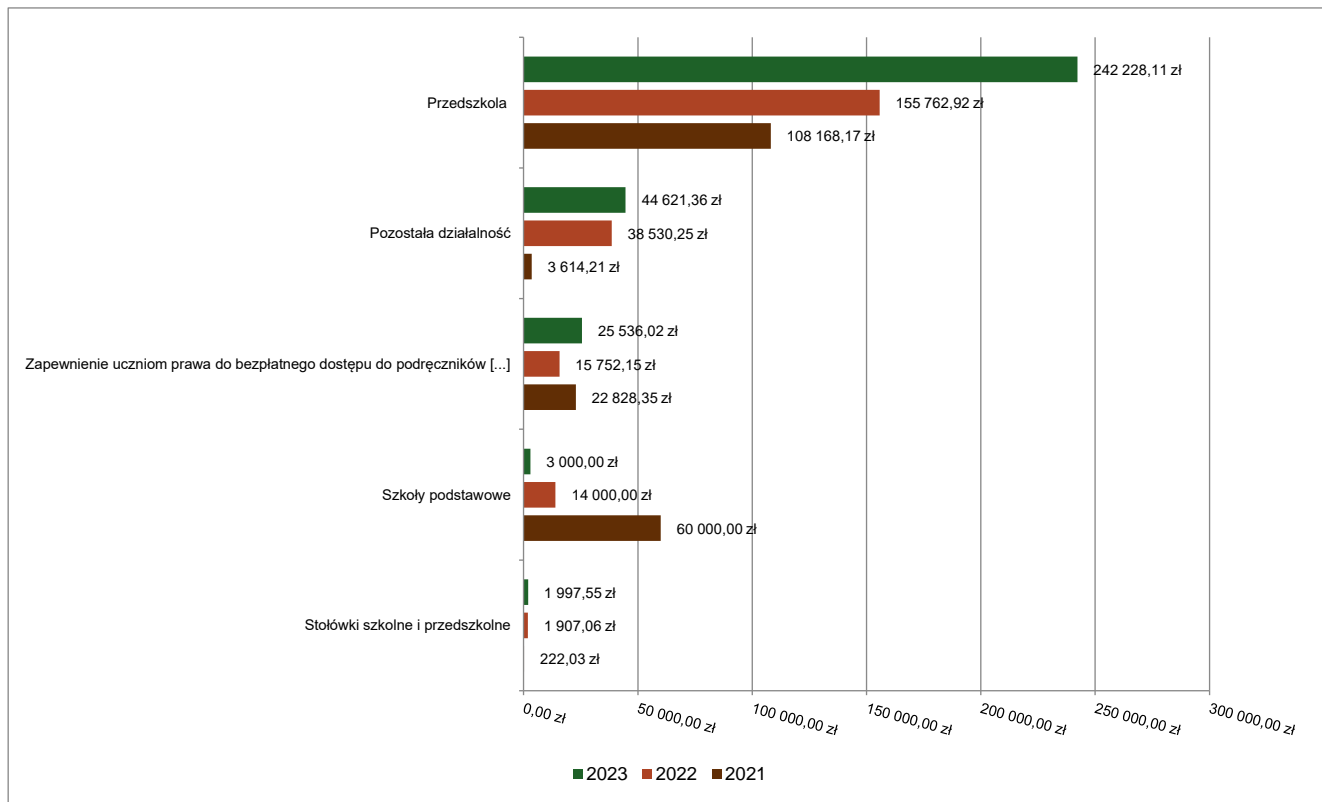
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 970,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 383,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 242 228,11 zł, co stanowi 103,54% planu rocznego wynoszącego 233 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 127 139,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 656,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 512,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 921,11 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 997,55 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 997,55 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 25 536,02 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 26 224,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 979,08 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 556,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 621,36 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 44 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 215,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 393,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 561,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 451,23 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



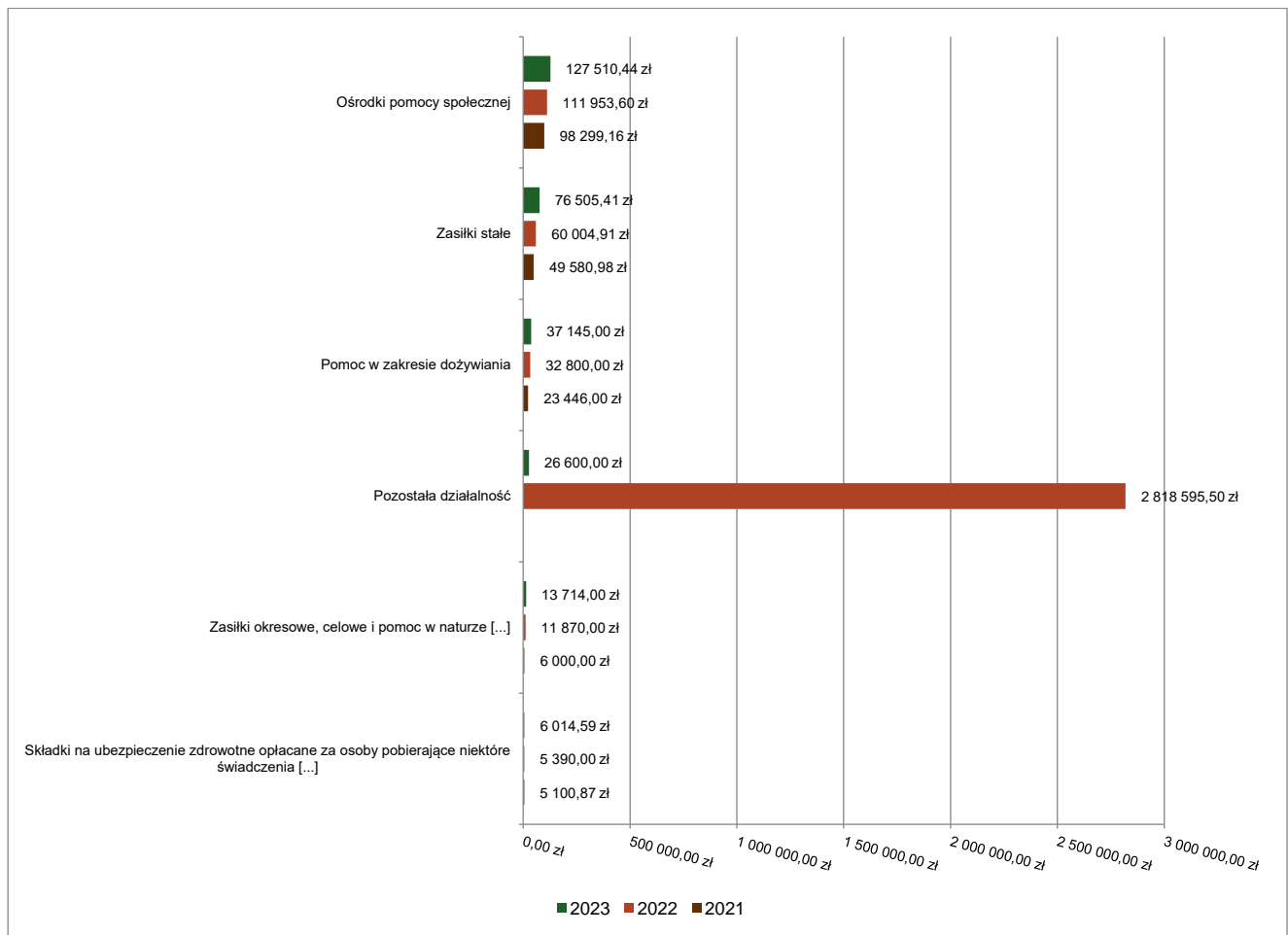
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 785,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 623,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,05%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 6 014,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 014,59 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 13 714,00 zł, co stanowi 112,41% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 914,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 76 505,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 505,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 127 510,44 zł, co stanowi 103,06% planu rocznego wynoszącego 123 719,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 194,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 689,94 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 075,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 550,70 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 3 133,96 zł, co stanowi 120,54% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 133,96 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 37 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 145,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 600,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

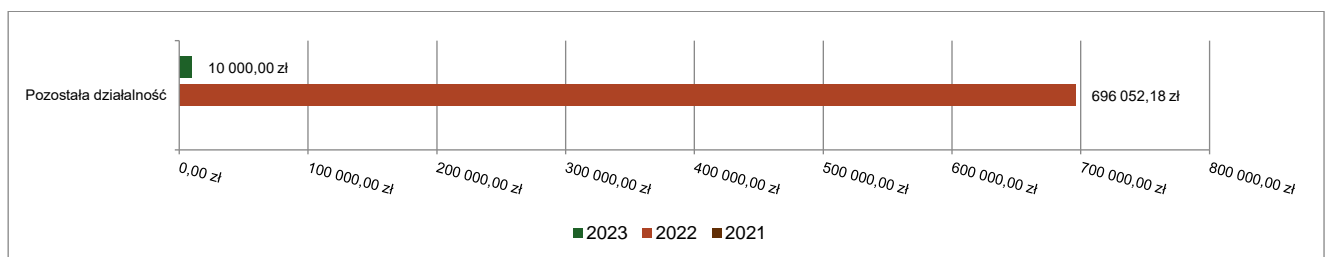


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

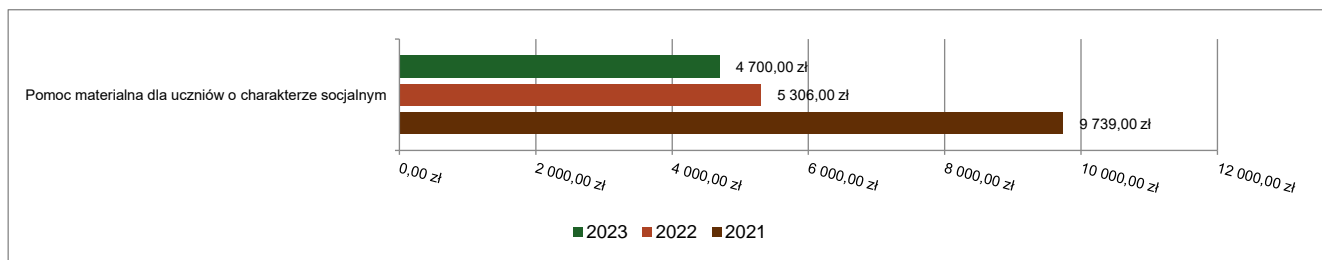


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,87%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 700,00 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 5 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 700,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



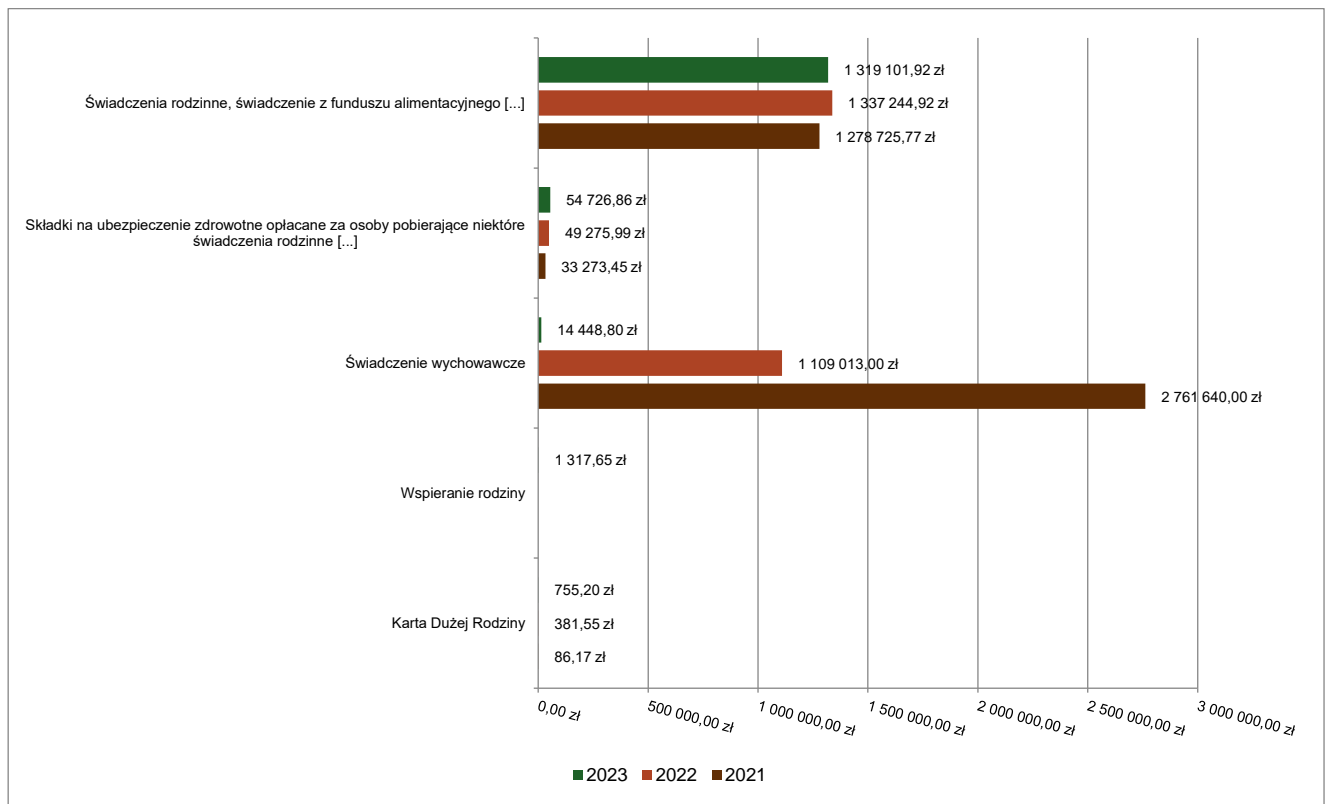
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 394 979,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 390 350,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 14 448,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 448,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 448,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 319 101,92 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 325 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 307 430,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 10 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 171,92 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 755,20 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 754,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 317,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 317,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 54 726,86 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 54 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 726,86 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



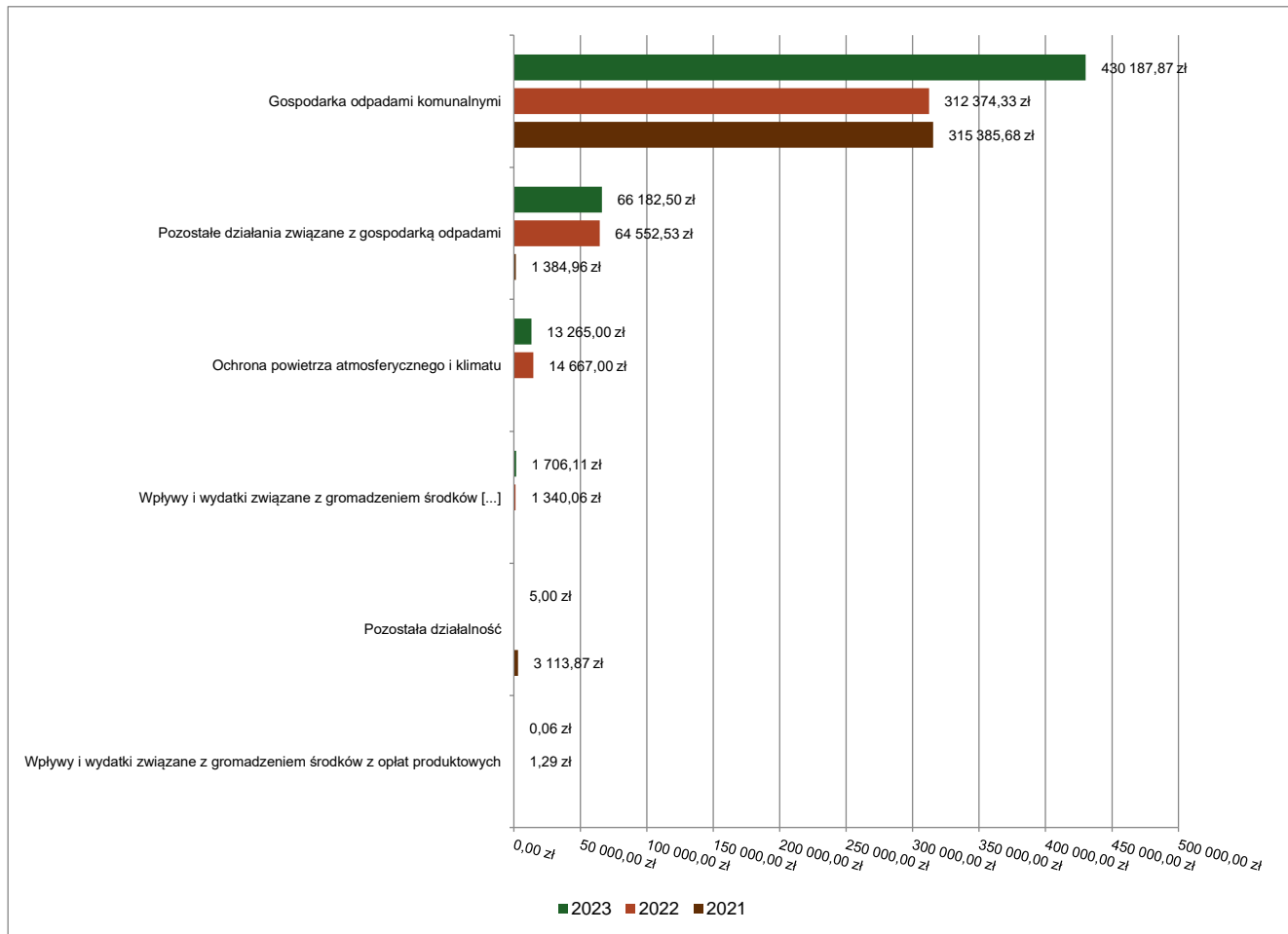
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 346,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,25%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 430 187,87 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 434 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 430 159,87 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 13 265,00 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 265,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 706,11 zł, co stanowi 113,74% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 706,11 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,06 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 66 182,50 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 76 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 717,41 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 523,80 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 941,29 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

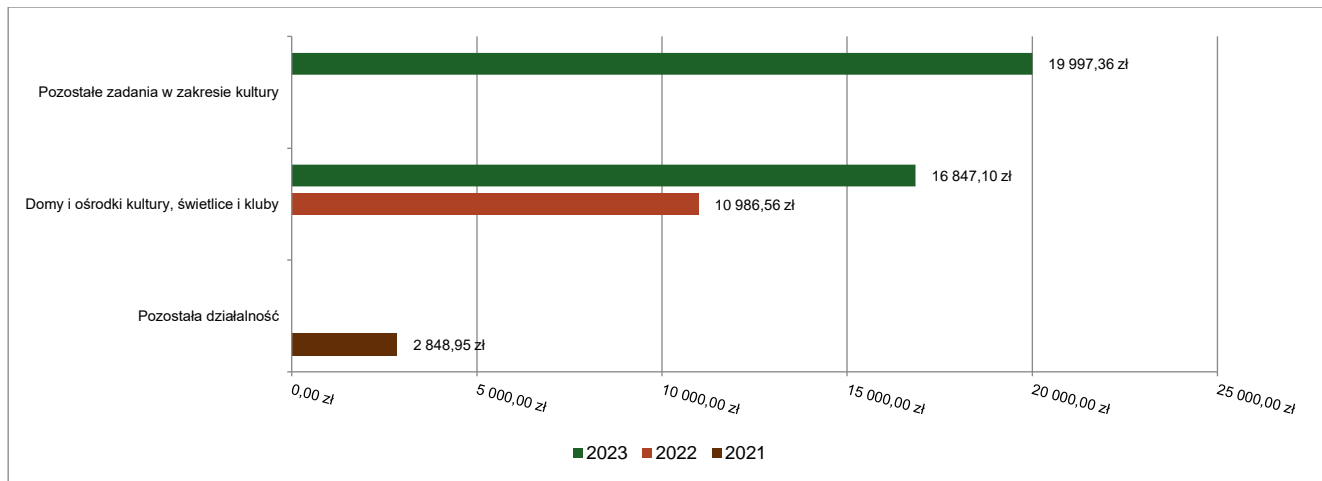


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 714,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 844,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,26%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 19 997,36 zł, co stanowi 66,66% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 997,36 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 16 847,10 zł, co stanowi 132,51% planu rocznego wynoszącego 12 714,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 241,95 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 604,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,97 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



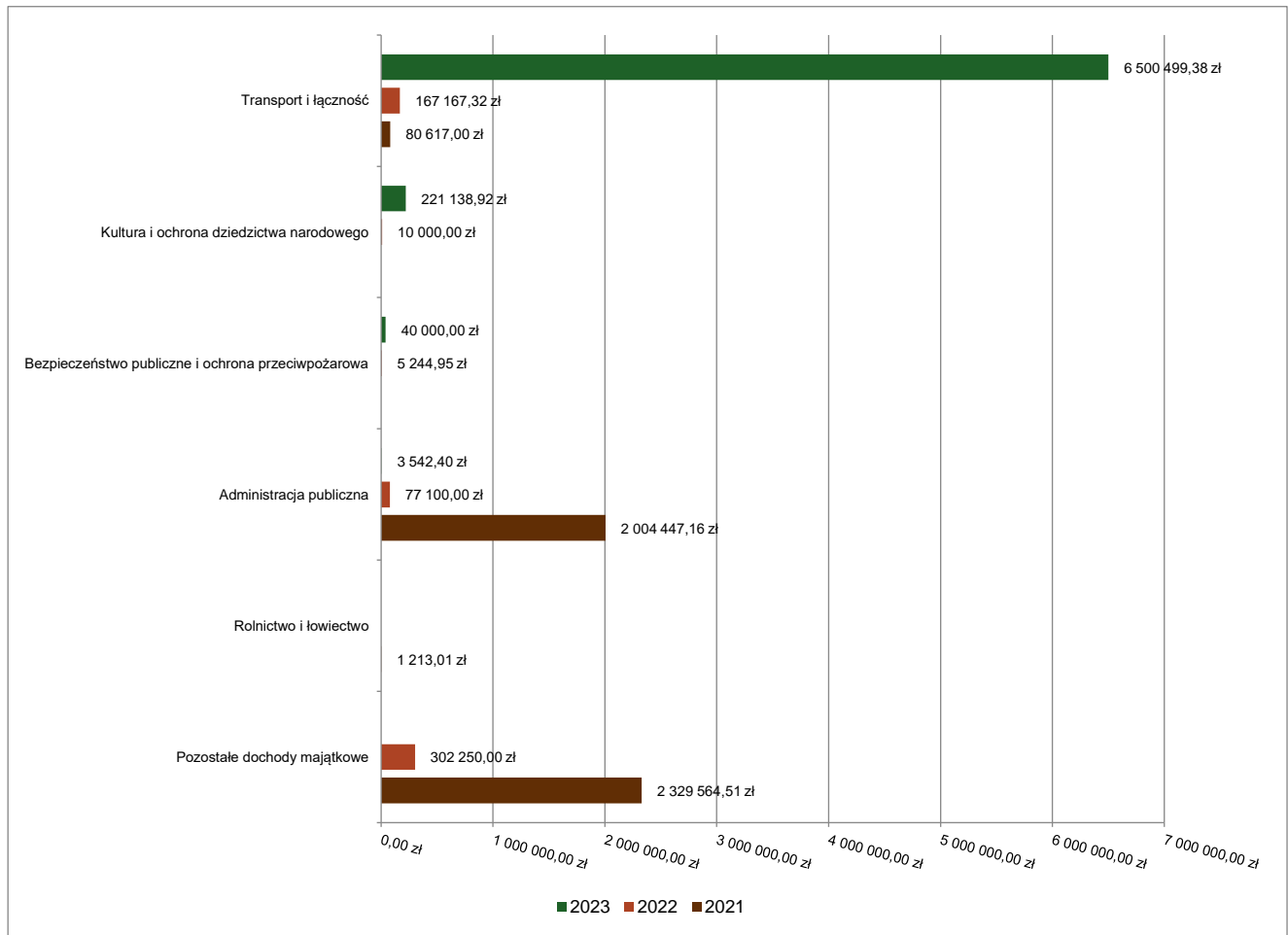
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Przesmyki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 765 180,70 zł, tj. w 99,70% w stosunku do planu wynoszącego 6 785 656,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

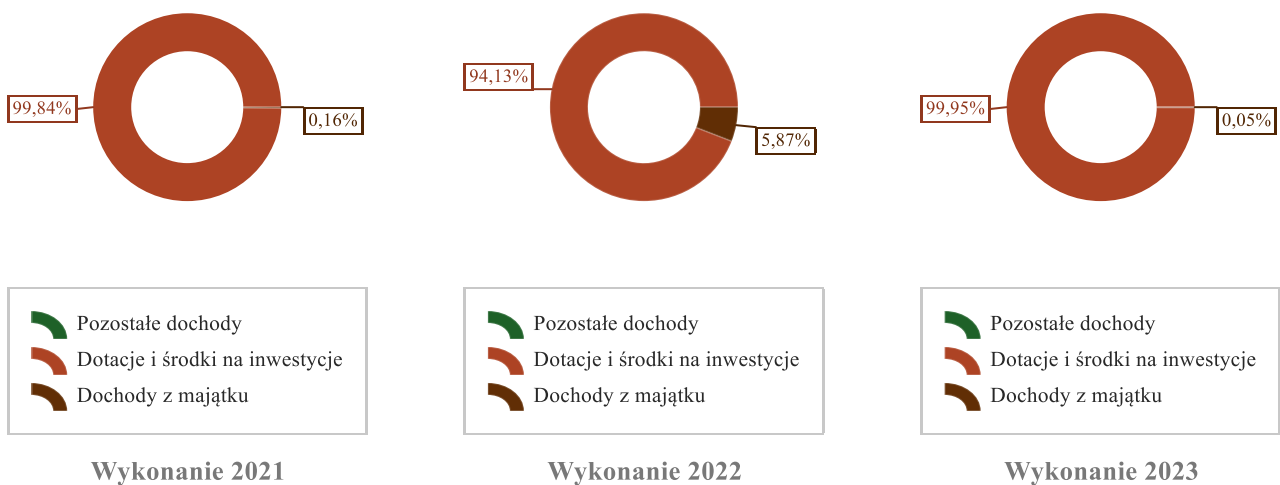
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Przesmyki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 066 800,00	6 501 499,59	6 500 499,38	99,98%	95,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 761,00	239 156,82	221 138,92	92,47%	3,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,59%
750	Administracja publiczna	0,00	3 000,00	3 542,40	118,08%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	679 575,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 818 136,00	6 785 656,41	6 765 180,70	99,70%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Przesmyki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Przesmyki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

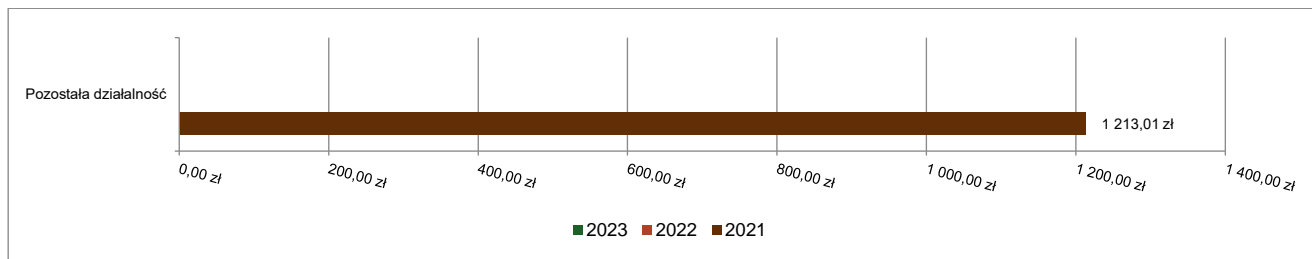


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

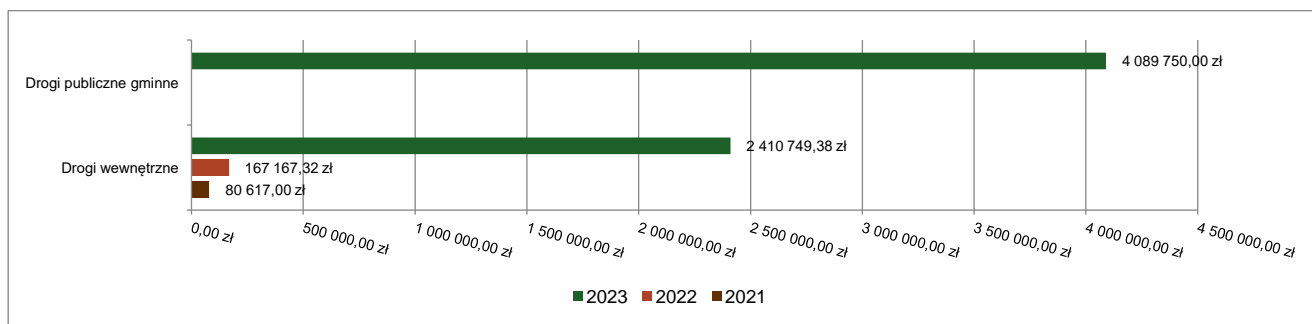


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 501 499,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 500 499,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 089 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 089 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 089 750,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 2 410 749,38 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 411 749,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 130 249,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 280 499,79 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

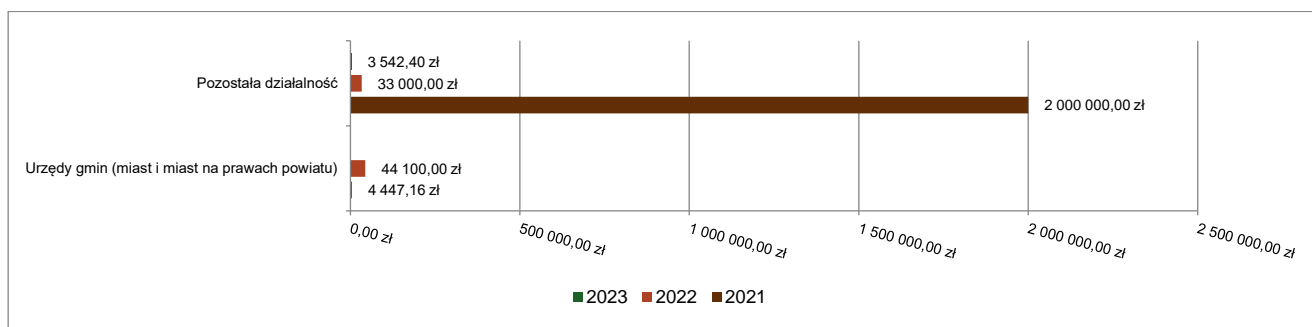


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 542,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 118,08%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 542,40 zł, co stanowi 118,08% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 542,40 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

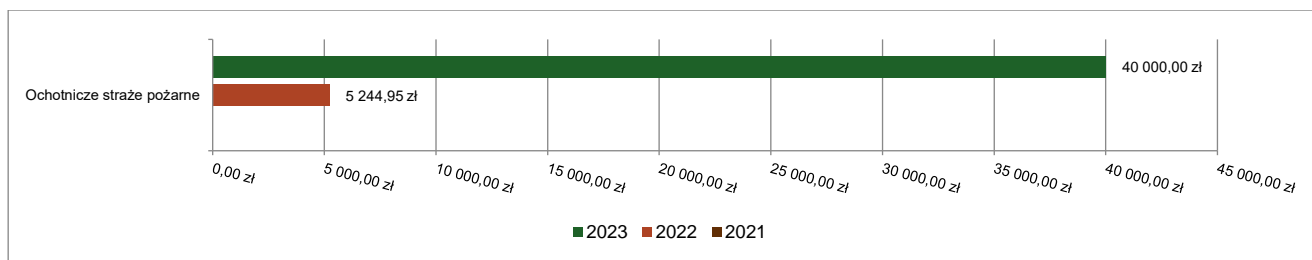


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

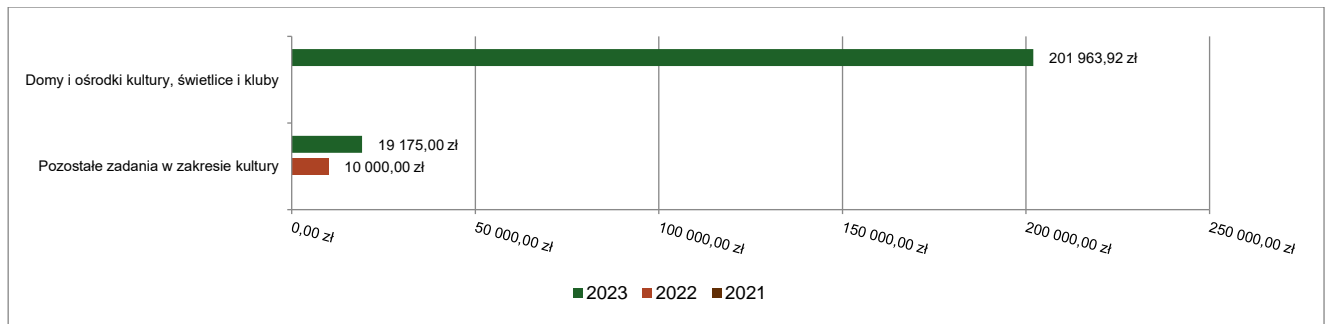


2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 156,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 138,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,47%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 19 175,00 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 19 175,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 201 963,92 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 219 156,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 132 807,10 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 69 156,82 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 23 461 899,15 zł, a ich realizacja wyniosła 94,11% planu wynoszącego 24 931 476,58 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

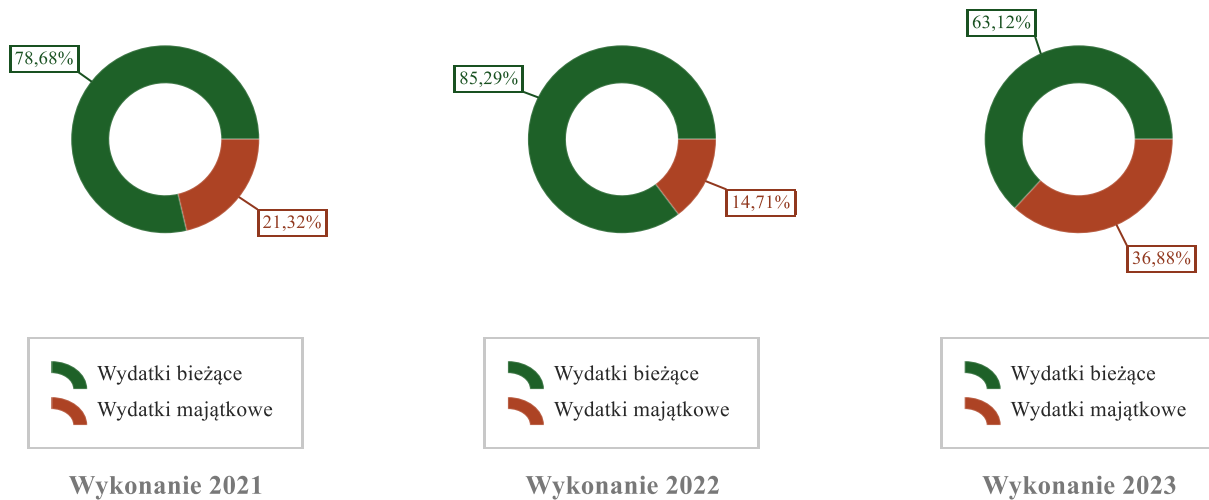
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Przesmyki.

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	13 357 820,00	16 085 986,67	14 809 794,66	92,07%	63,12%
Wydatki majątkowe	8 029 500,00	8 845 489,91	8 652 104,49	97,81%	36,88%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 387 320,00	24 931 476,58	23 461 899,15	94,11%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 939 588,61	8 830 656,24	8 648 253,24	97,93%	36,86%
801	Oświata i wychowanie	6 092 197,00	5 559 732,19	5 194 989,93	93,44%	22,14%
750	Administracja publiczna	3 134 666,93	3 356 500,67	3 140 269,48	93,56%	13,38%
855	Rodzina	1 637 050,00	1 445 869,80	1 432 240,99	99,06%	6,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 033,46	1 517 136,42	1 254 777,70	82,71%	5,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 540,00	1 291 025,81	1 241 584,06	96,17%	5,29%
852	Pomoc społeczna	757 079,00	894 260,00	845 513,88	94,55%	3,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 284,00	842 131,04	745 223,04	88,49%	3,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	588 000,00	581 173,86	98,84%	2,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 200,00	178 361,30	146 305,46	82,03%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 100,00	114 647,00	61 973,15	54,06%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	48 833,48	48 833,48	100,00%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	44 025,00	41 474,00	94,21%	0,18%
710	Działalność usługowa	16 000,00	40 146,44	37 167,76	92,58%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	17 241,17	49,26%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	12 600,00	51 900,39	12 066,15	23,25%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	11 745,00	10 266,00	87,41%	0,04%
926	Kultura fizyczna	11 300,00	11 300,00	2 340,00	20,71%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	205,80	205,80	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 387 320,00	24 931 476,58	23 461 899,15	94,11%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Przesmyki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



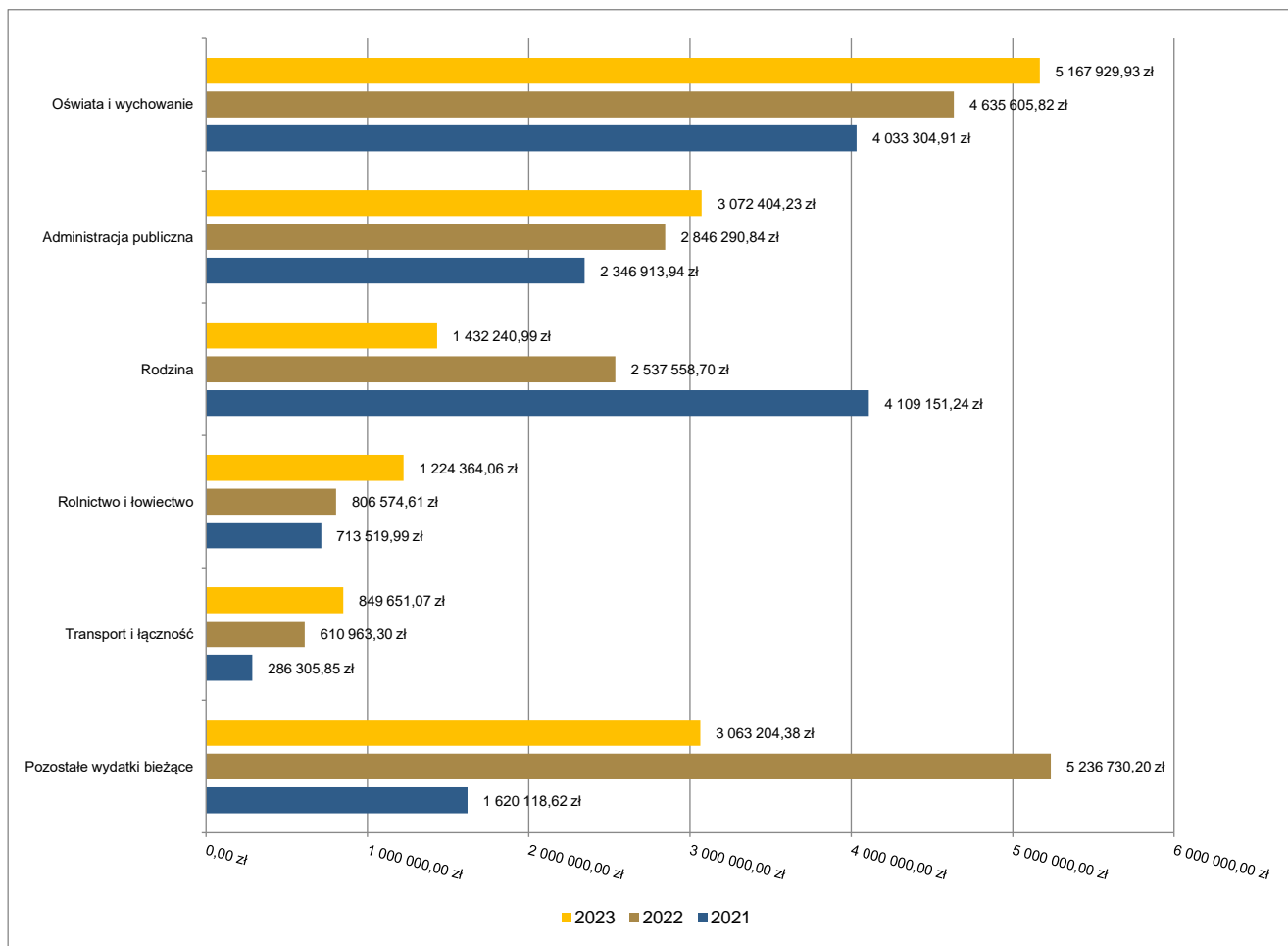
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 809 794,66 zł, tj. w 92,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 085 986,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

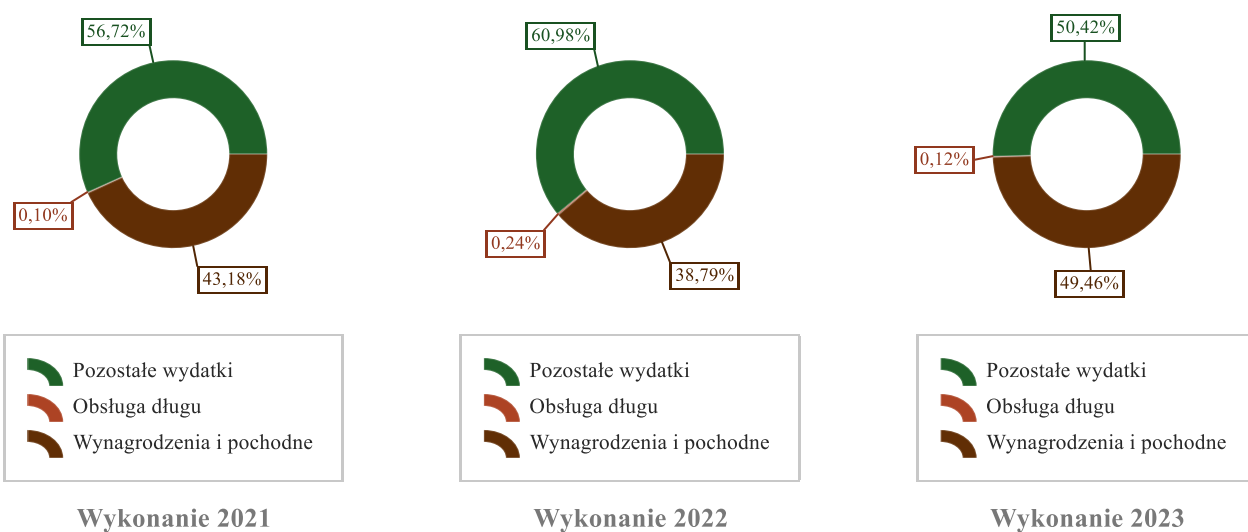
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Przesmyki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 282 197,00	5 530 651,42	5 167 929,93	93,44%	34,90%
750	Administracja publiczna	3 114 666,93	3 287 980,67	3 072 404,23	93,44%	20,75%
855	Rodzina	1 637 050,00	1 445 869,80	1 432 240,99	99,06%	9,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 540,00	1 231 025,81	1 224 364,06	99,46%	8,27%
600	Transport i łączność	860 588,61	1 018 641,65	849 651,07	83,41%	5,74%
852	Pomoc społeczna	757 079,00	894 260,00	845 513,88	94,55%	5,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 284,00	842 131,04	745 223,04	88,49%	5,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 533,46	710 408,31	582 007,13	81,93%	3,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	588 000,00	581 173,86	98,84%	3,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 200,00	133 361,30	101 305,91	75,96%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 100,00	114 647,00	61 973,15	54,06%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	48 833,48	48 833,48	100,00%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	44 025,00	41 474,00	94,21%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	17 241,17	49,26%	0,12%
710	Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	13 580,81	84,88%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	12 600,00	51 900,39	12 066,15	23,25%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	11 745,00	10 266,00	87,41%	0,07%
926	Kultura fizyczna	11 300,00	11 300,00	2 340,00	20,71%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	205,80	205,80	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 357 820,00	16 085 986,67	14 809 794,66	92,07%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Przesmyki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Przesmyki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

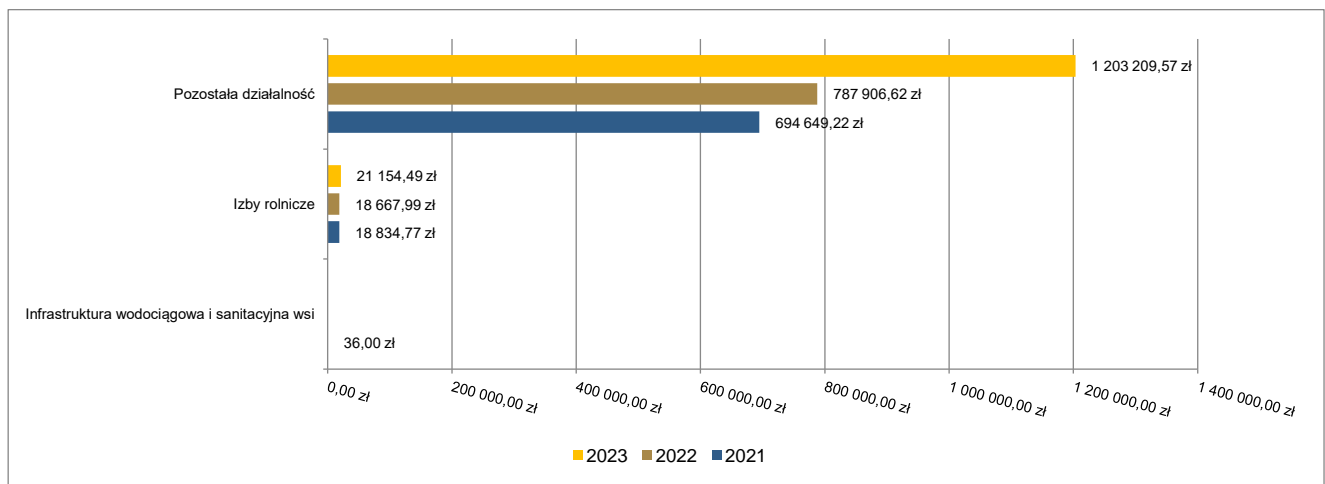


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 025,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 224 364,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 154,49 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 25 840,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 154,49 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 203 209,57 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 205 185,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 161 750,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 013,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 299,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 770,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 680,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,73 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

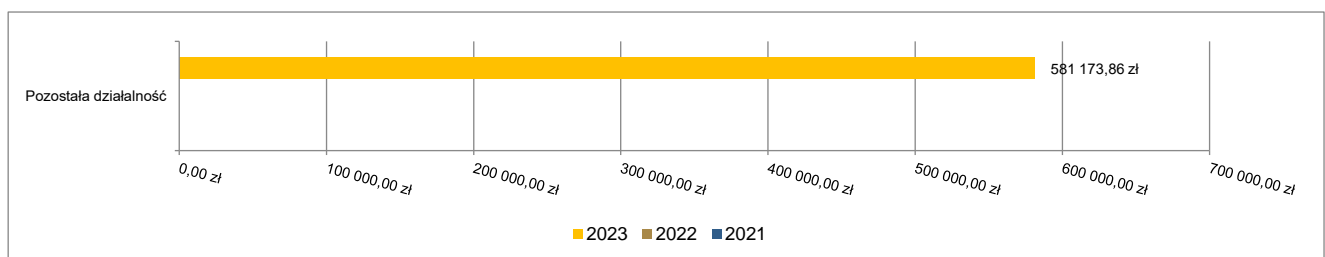


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 588 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 173,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 581 173,86 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 588 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493 927,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 246,79 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

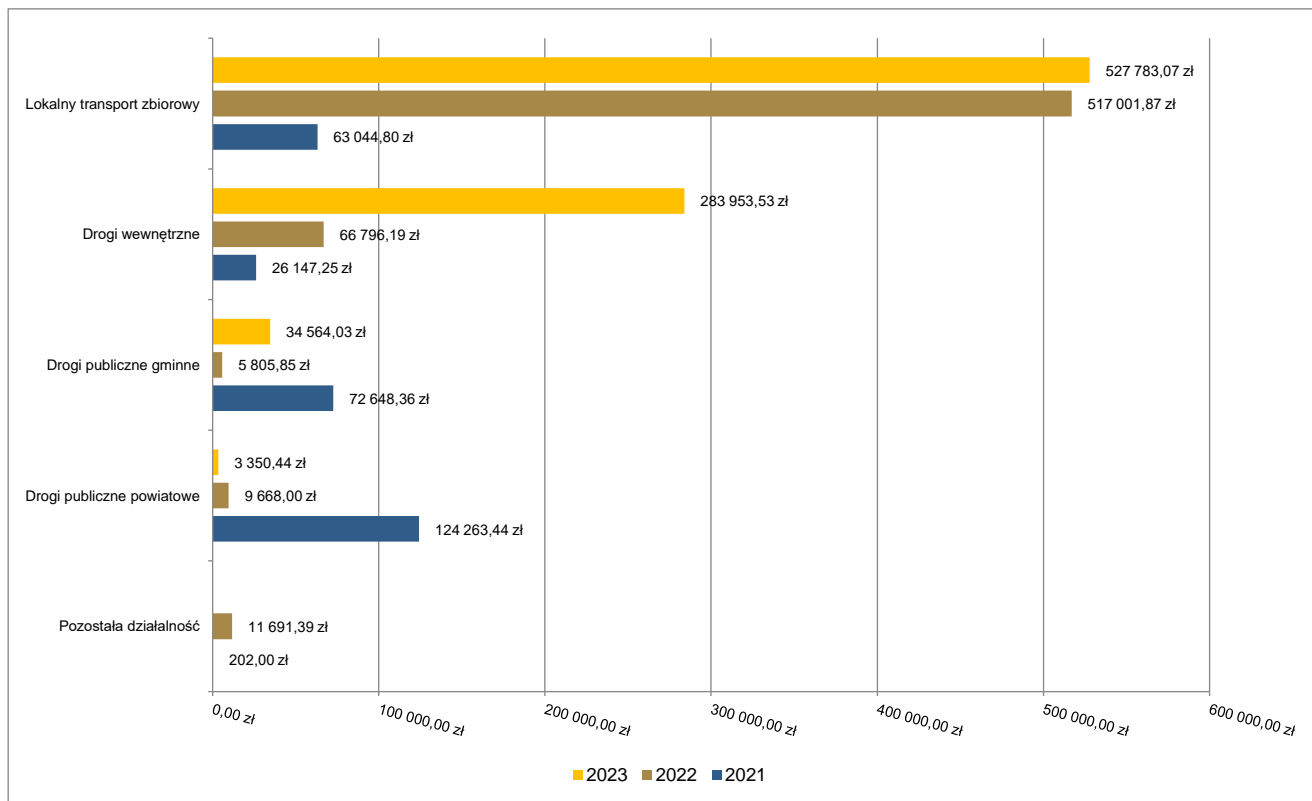


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 641,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 651,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 527 783,07 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 535 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 576,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 57 206,77 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 350,44 zł, co stanowi 13,75% planu rocznego wynoszącego 24 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 829,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 298,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,99 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 34 564,03 zł, co stanowi 38,04% planu rocznego wynoszącego 90 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 634,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 629,53 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 283 953,53 zł, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 365 690,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 272 995,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 858,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 100,02 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 2 300,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

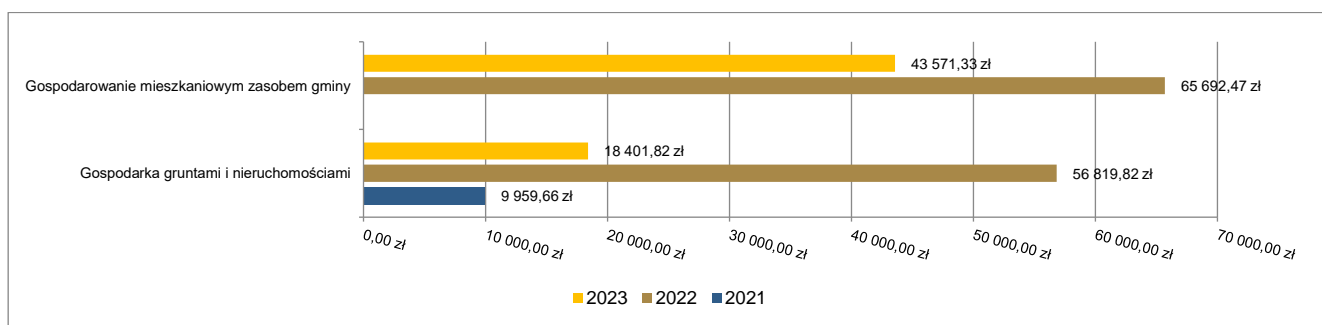


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 973,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 18 401,82 zł, co stanowi 48,43% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 15 119,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 759,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 483,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 43 571,33 zł, co stanowi 56,85% planu rocznego wynoszącego 76 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 852,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 317,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 304,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 402,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 643,80 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

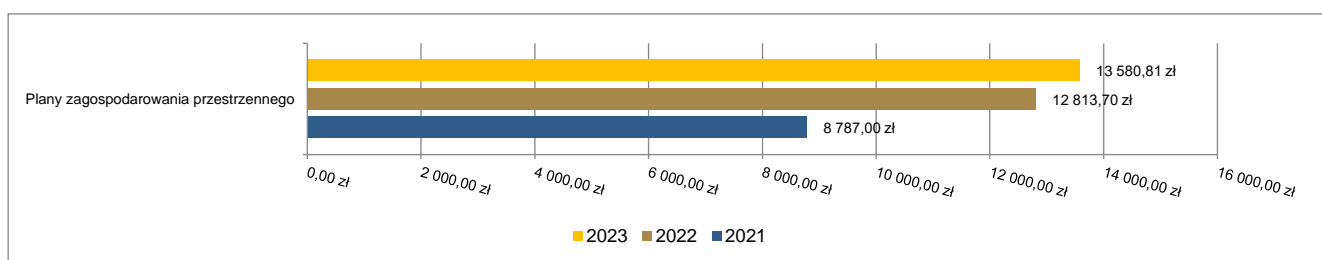


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 580,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 580,81 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 580,81 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



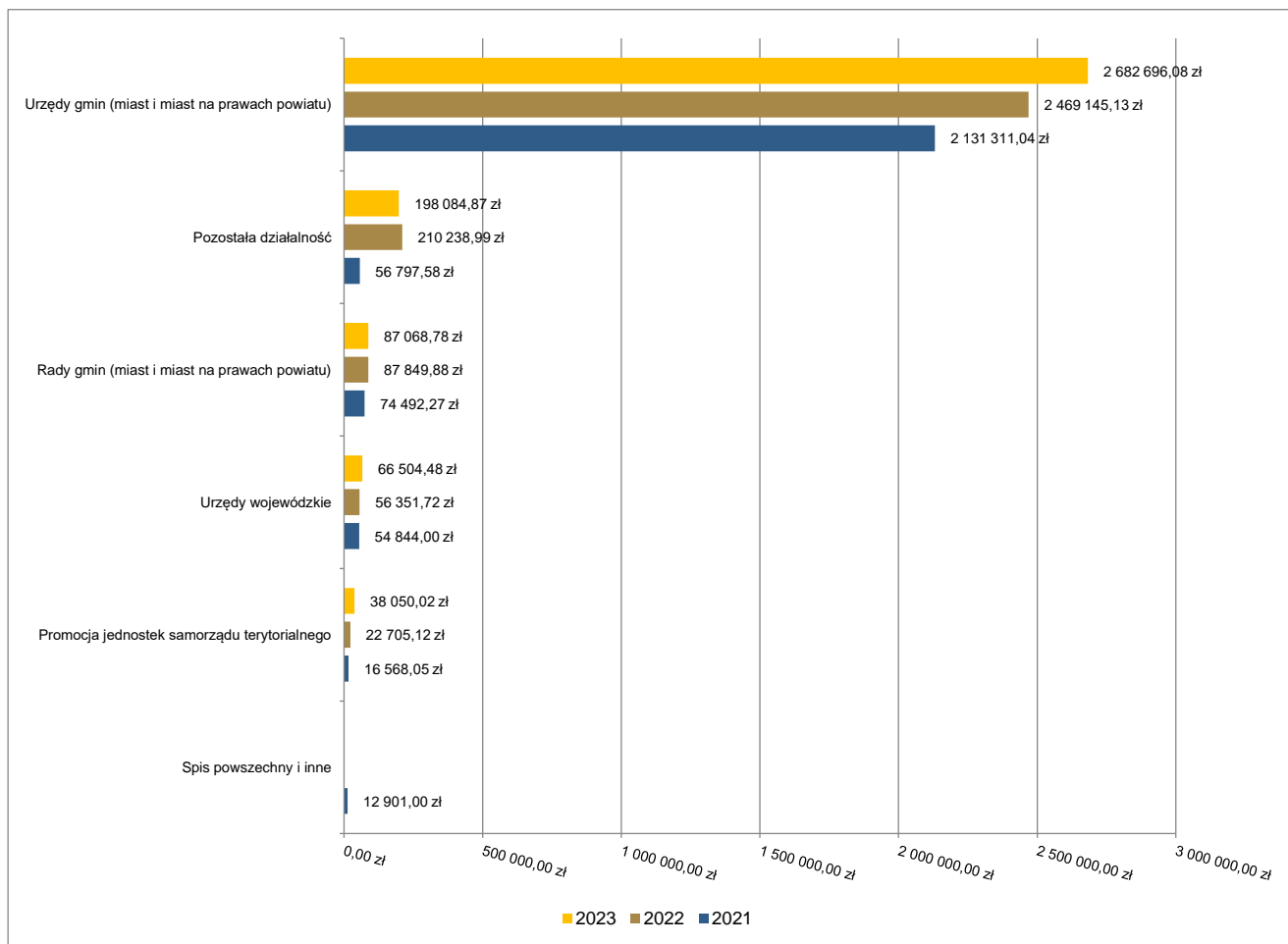
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 287 980,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 072 404,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 504,48 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 69 011,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 371,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 925,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 771,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 066,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 966,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 914,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 87 068,78 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 890,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 452,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348,22 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 682 696,08 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 2 823 903,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 807 425,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 988,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 791,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 772,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 454,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 356,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 887,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 067,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 619,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 006,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 647,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 813,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 872,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 424,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 665,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 355,25 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 184,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 38 050,02 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 49 174,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 586,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 588,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 258,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 616,72 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 084,87 zł, co stanowi 78,02% planu rocznego wynoszącego 253 891,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 440,93 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 496,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 236,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 160,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 059,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 840,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 820,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 709,97 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 265,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 214,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,09 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



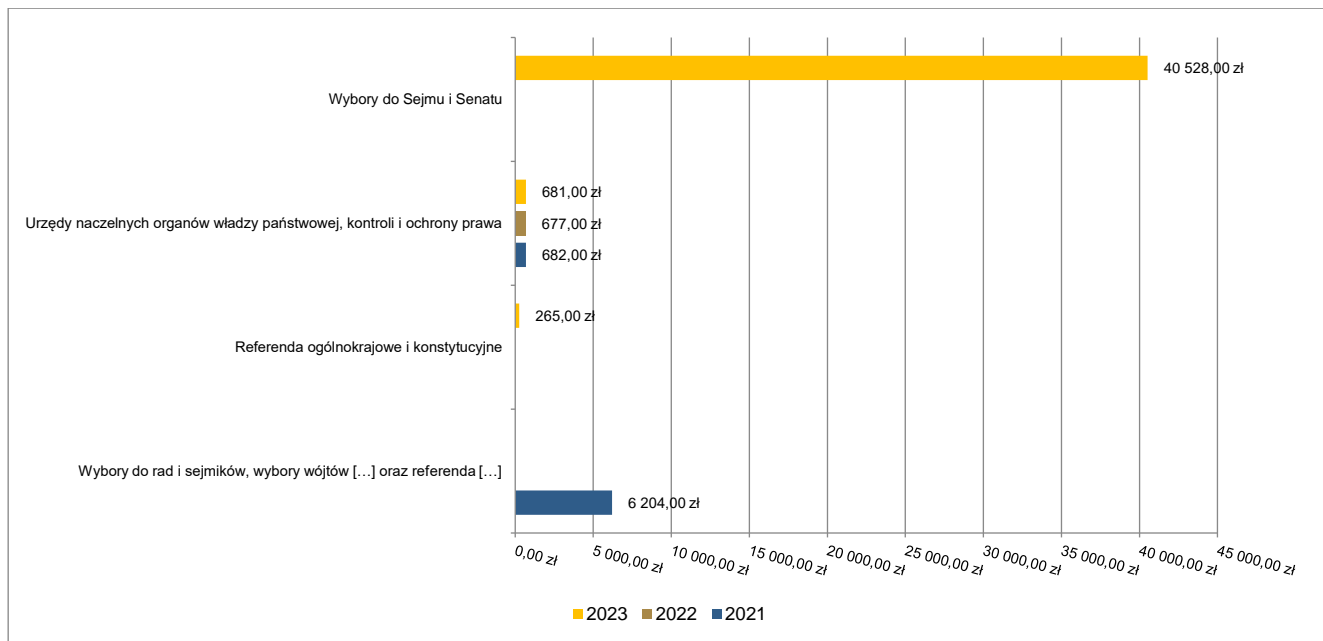
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 474,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 681,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 40 528,00 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 43 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 660,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 735,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 247,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 329,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,50 zł;
- zakup energii w kwocie 30,72 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 145,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,45 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

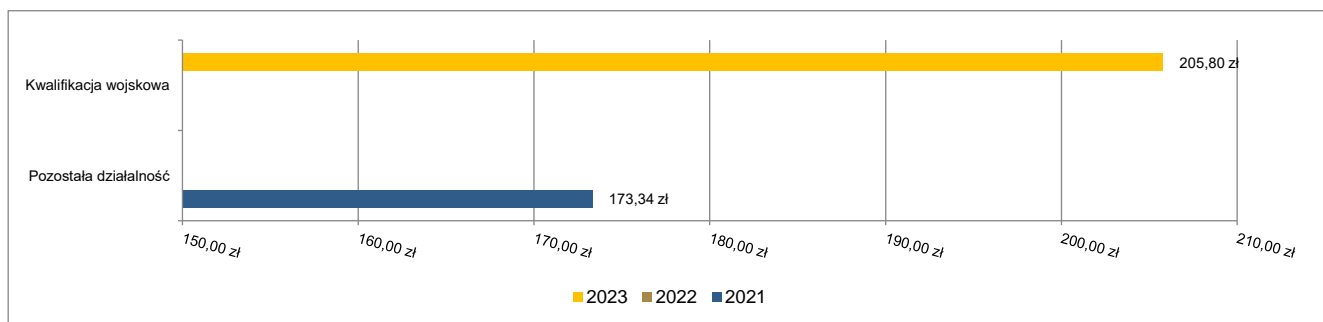


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 205,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205,80 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

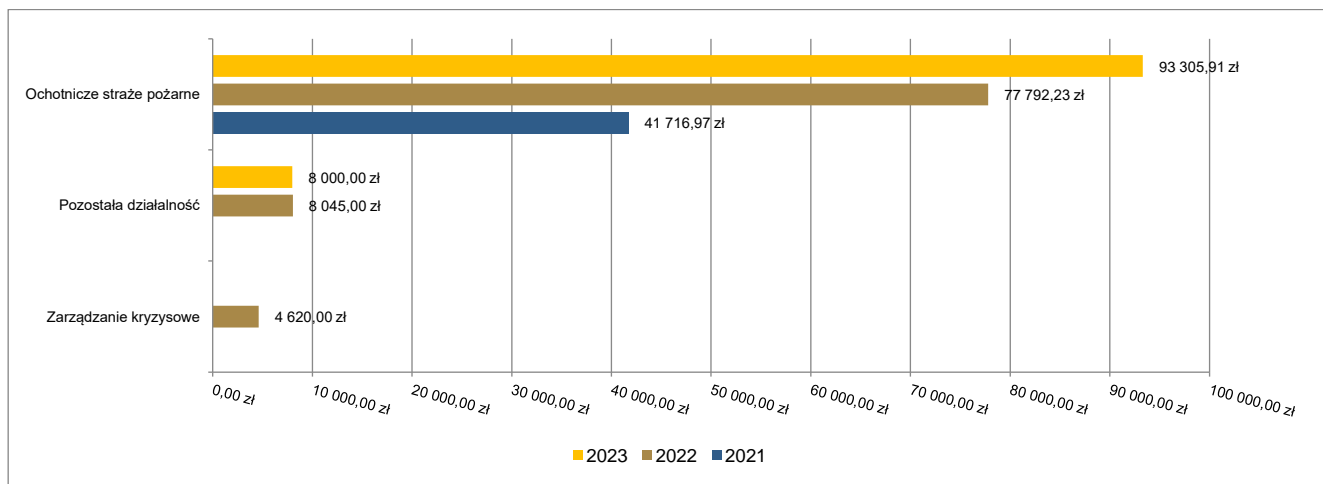


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 361,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 305,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 93 305,91 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 123 361,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 533,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 740,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 359,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 063,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 930,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 215,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 163,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

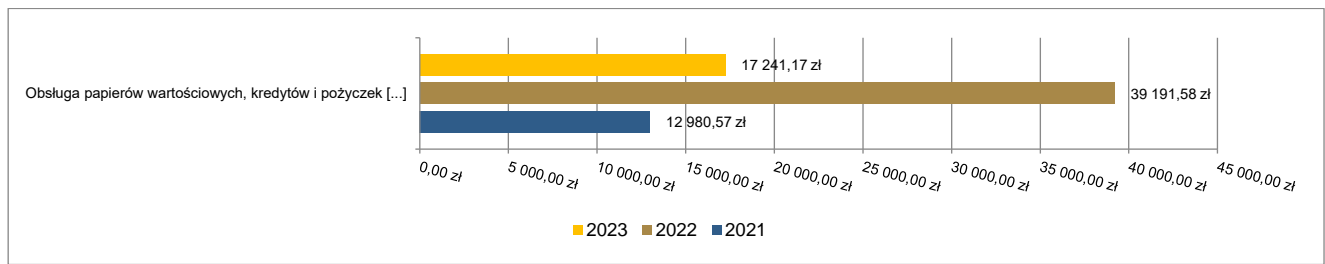


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 241,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,26%. 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 17 241,17 zł, co stanowi 49,26% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 17 241,17 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 70 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

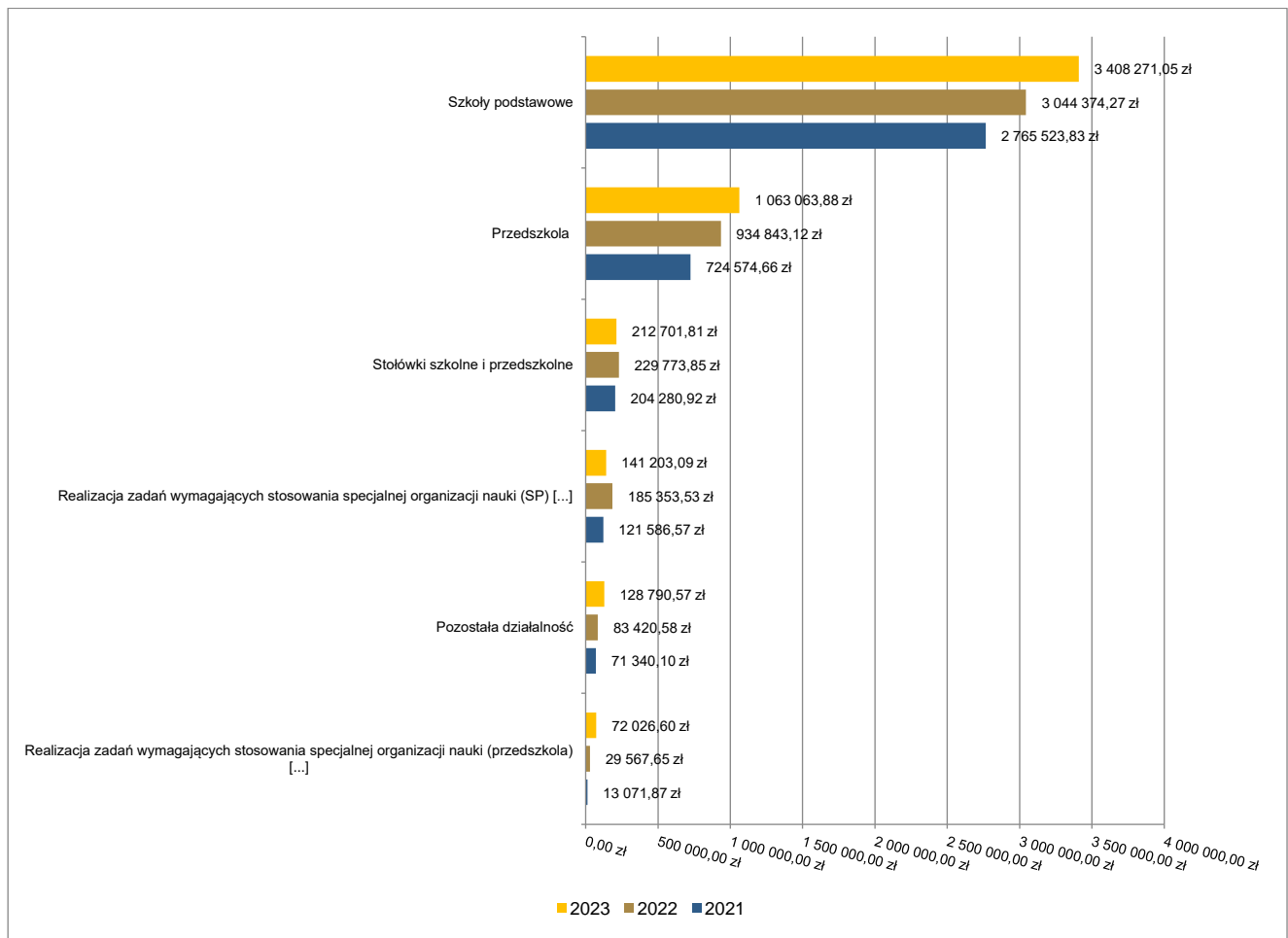
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 530 651,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 167 929,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 408 271,05 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 3 466 461,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 851 309,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 077,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402 234,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 142 877,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137 168,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 003,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 053,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 287,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 121,18 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 689,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 202,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 375,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 157,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 611,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 076,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 334,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 004,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 310,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 340,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 166,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 228,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 170,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 921,76 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 063 063,88 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 1 169 309,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 373 586,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 033,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 405,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 317,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 375,20 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 115,84 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 077,84 zł;
- zakup energii w kwocie 40 613,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 818,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 794,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 055,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 805,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 910,09 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 235,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 150,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 582,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 345,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 210,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 698,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 670,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 638,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 44 646,82 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 46 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 781,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 605,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 621,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 803,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343,68 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 66 177,09 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 66 264,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 177,09 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 513,00 zł, co stanowi 37,91% planu rocznego wynoszącego 14 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 753,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 212 701,81 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 219 655,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 803,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 402,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 354,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 530,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 575,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 984,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 753,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 372,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 634,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 291,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 72 026,60 zł, co stanowi 63,22% planu rocznego wynoszącego 113 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 400,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 960,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 818,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 963,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 283,88 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 141 203,09 zł, co stanowi 52,49% planu rocznego wynoszącego 269 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 204,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 363,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 684,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 569,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 573,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 608,65 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 536,02 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 26 224,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 724,96 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 556,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 790,57 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 138 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 720,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 590,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 479,92 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

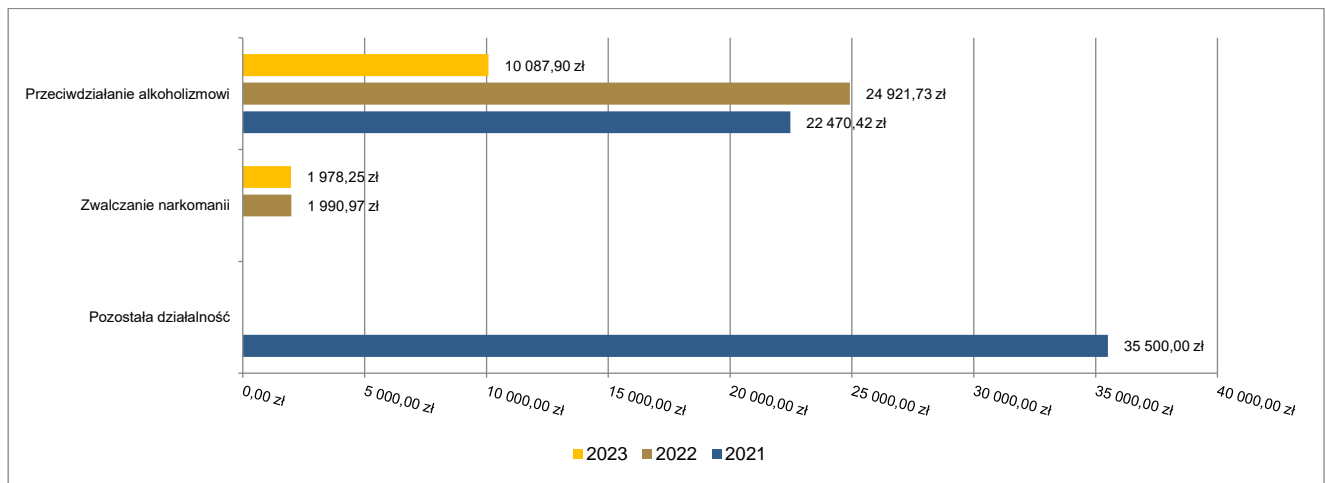


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 900,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 066,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,25%. Kwota niezrealizowanych wydatków w tym dziale zostanie włączona do przychodów wydatków 2024 roku. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 978,25 zł, co stanowi 49,46% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 978,25 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 10 087,90 zł, co stanowi 21,06% planu rocznego wynoszącego 47 900,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 138,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 649,05 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



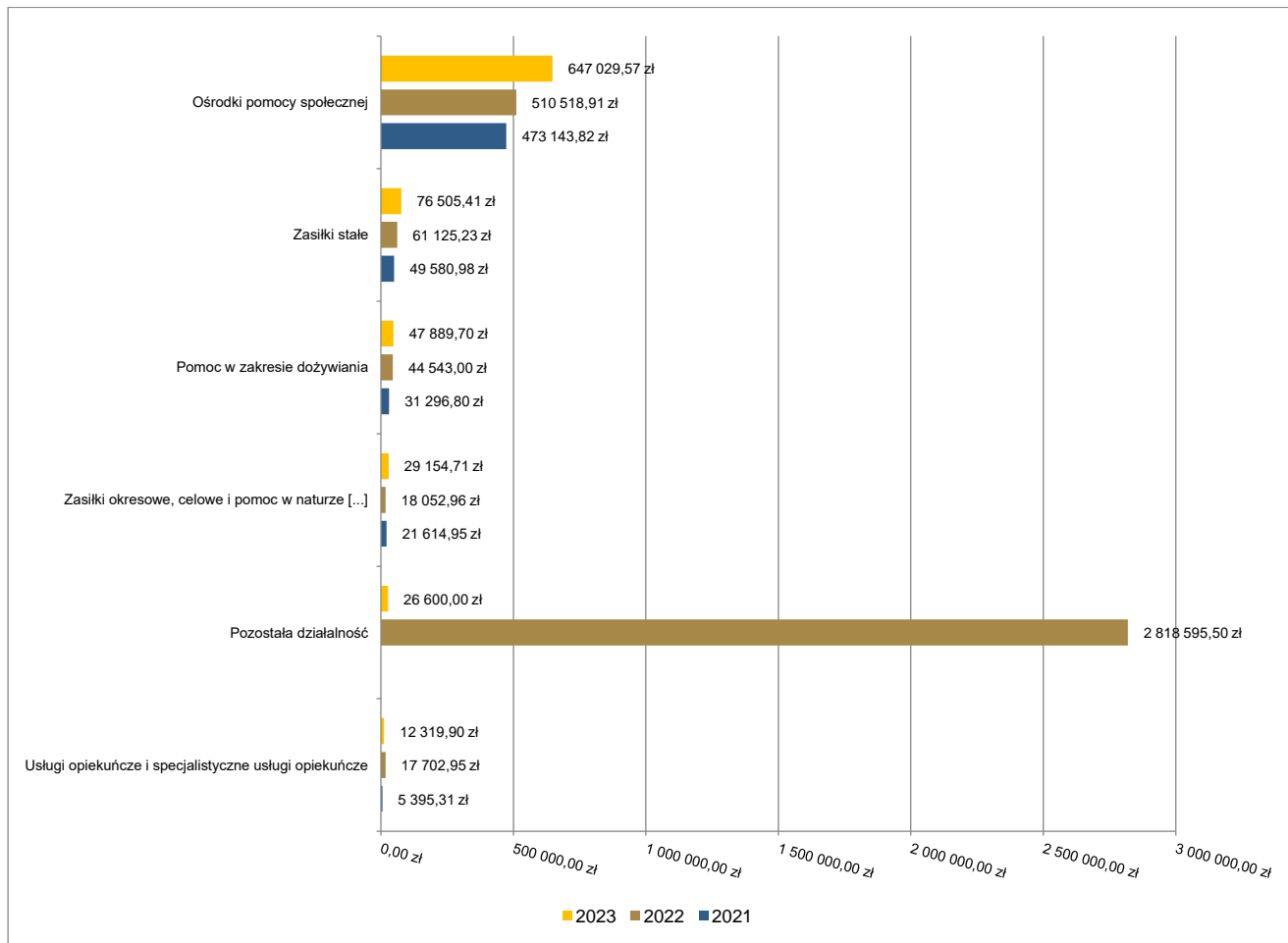
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 894 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 513,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 6 014,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 014,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 29 154,71 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 32 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 154,71 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 76 505,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 505,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 647 029,57 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 676 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448 798,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 802,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 509,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 169,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 315,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 170,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 247,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 355,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 320,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 919,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 779,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 605,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 397,31 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 12 319,90 zł, co stanowi 51,12% planu rocznego wynoszącego 24 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 446,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 873,10 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 889,70 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 52 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 889,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 600,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

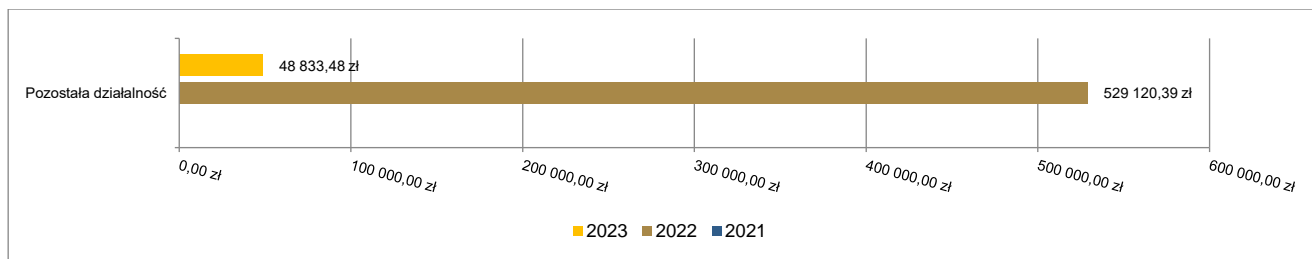


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 833,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 833,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 833,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 833,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 214,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 419,39 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

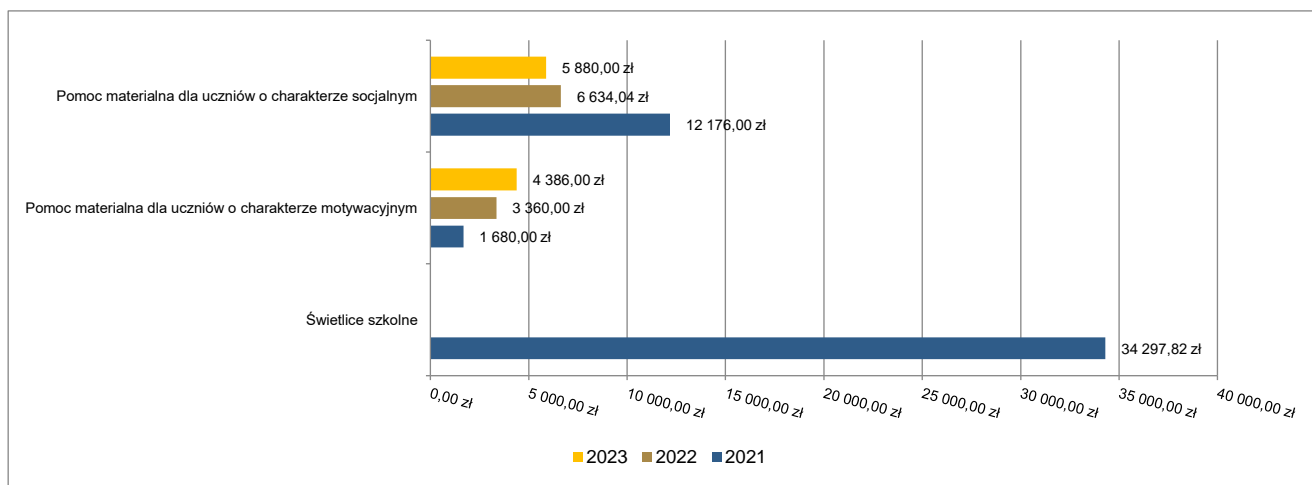


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 266,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 880,00 zł, co stanowi 79,90% planu rocznego wynoszącego 7 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 880,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 386,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



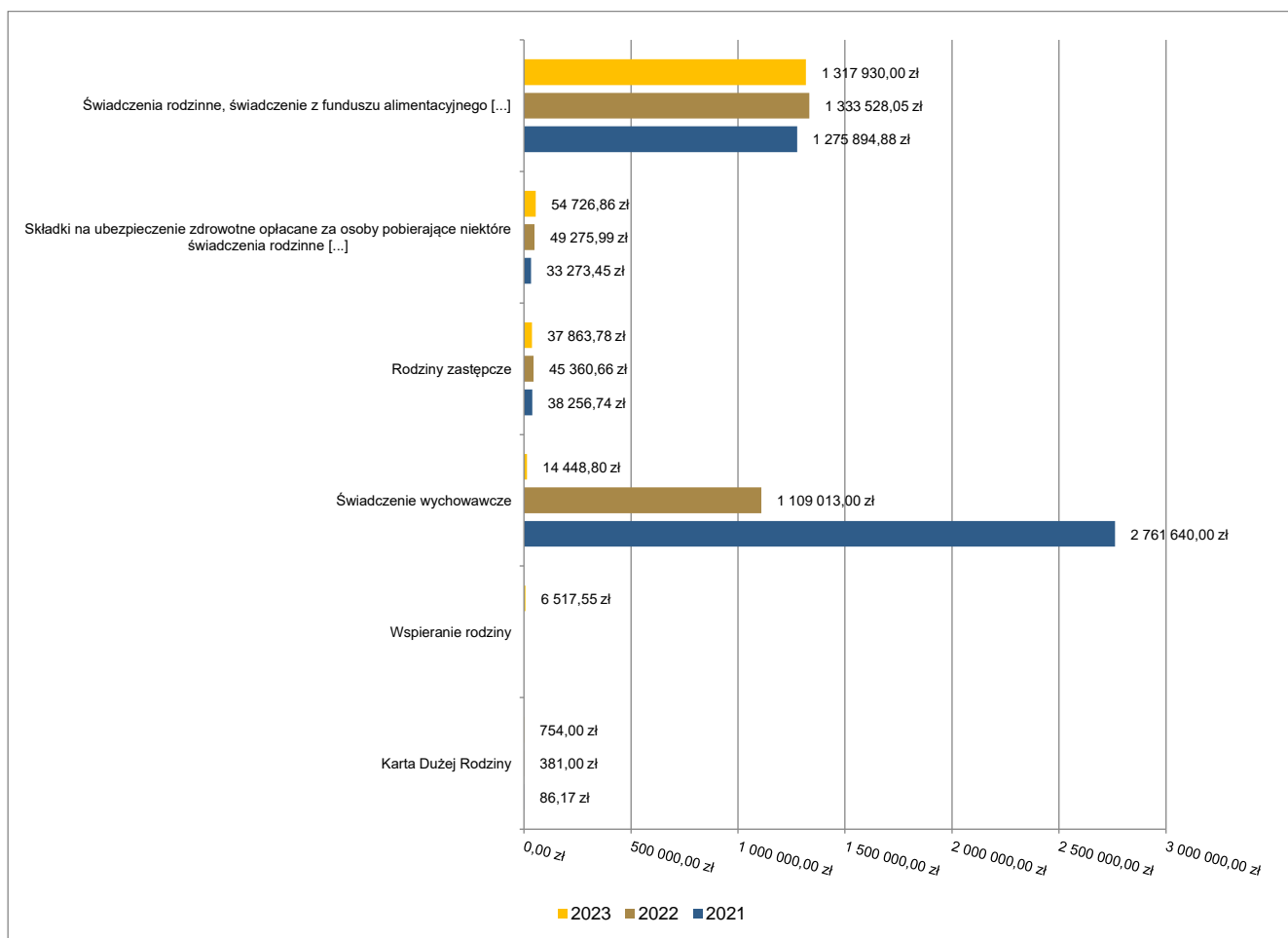
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 445 869,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 432 240,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 448,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 448,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 948,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 317 930,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 323 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 181 146,05 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 576,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 545,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 233,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 830,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 754,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 754,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 517,55 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 7 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 526,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 990,95 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 37 863,78 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 44 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 863,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 726,86 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 54 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 726,86 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

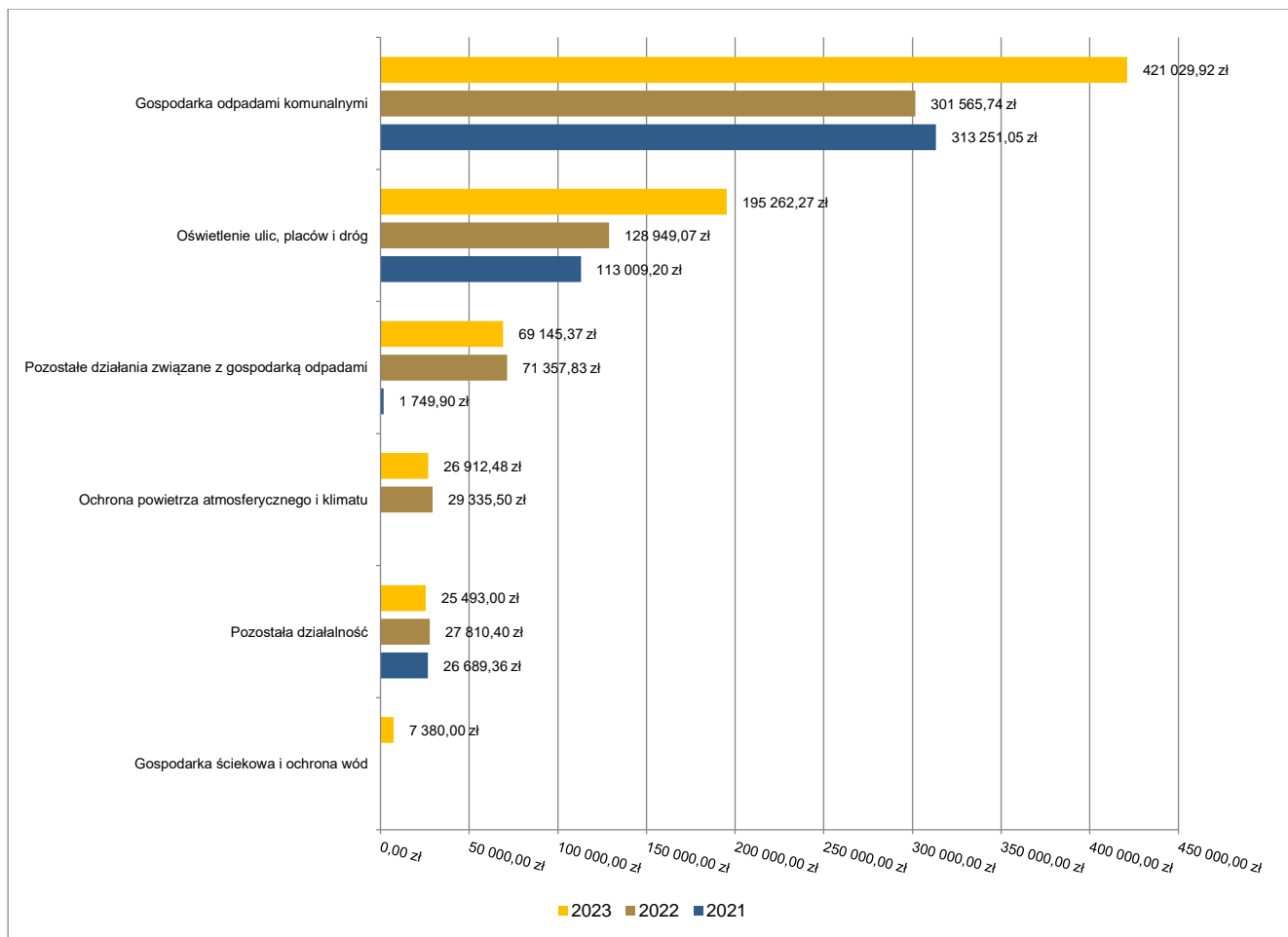


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 842 131,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 223,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 421 029,92 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 473 249,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 719,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 662,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 399,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 468,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 160,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 919,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 700,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 912,48 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 27 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 950,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 225,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 244,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 195 262,27 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 210 249,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 156 310,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 951,88 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 145,37 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 86 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 145,37 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 493,00 zł, co stanowi 75,27% planu rocznego wynoszącego 33 870,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 681,37 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 829,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 814,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

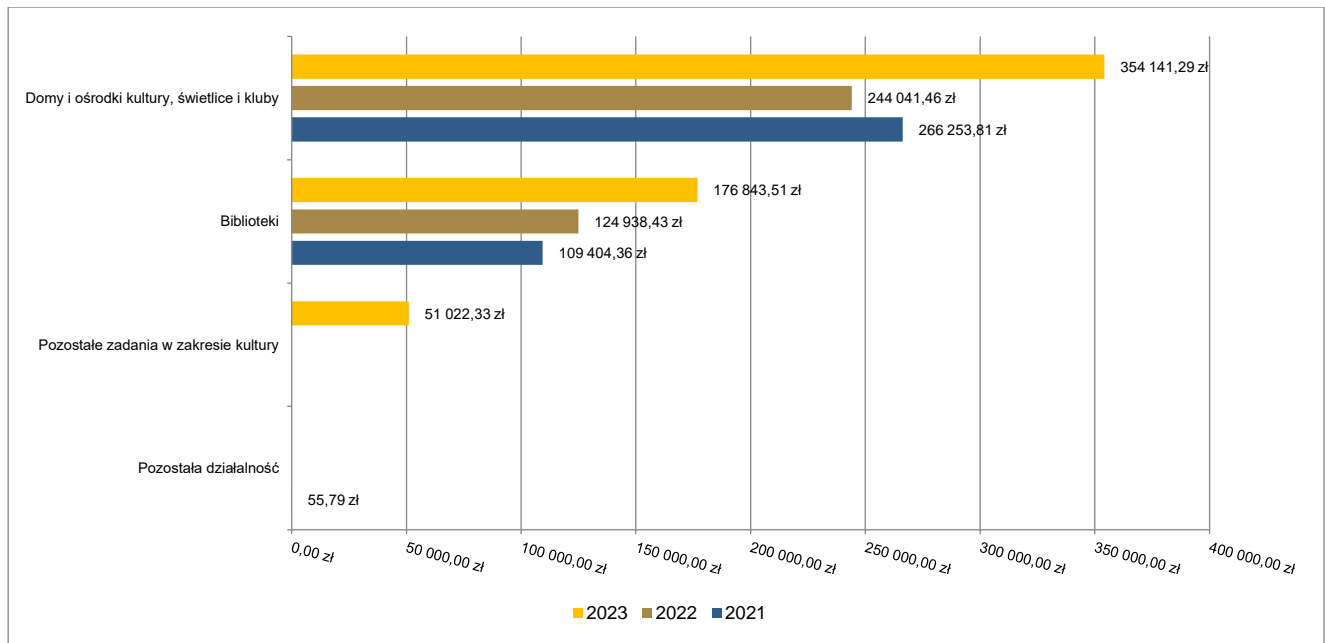


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 408,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 582 007,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 51 022,33 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 63 906,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 994,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 027,60 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 354 141,29 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 451 501,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 248 911,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 454,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 215,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 608,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 951,75 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 176 843,51 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 176 843,51 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

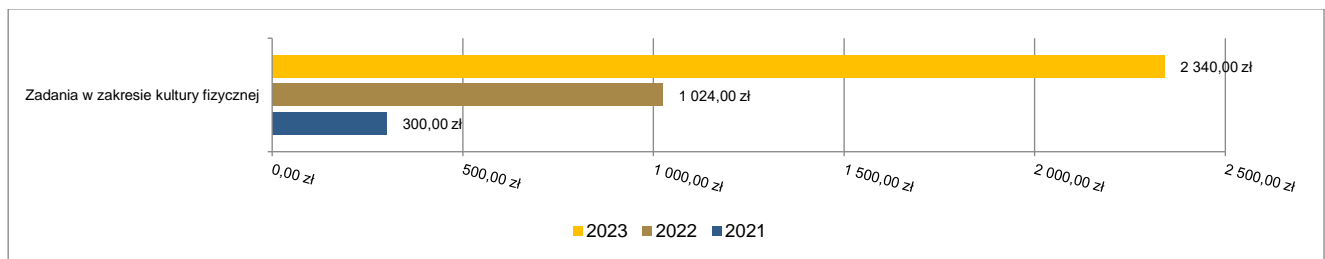


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 340,00 zł, co stanowi 20,71% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 990,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przesmyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Przesmyki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 652 104,49 zł, tj. w 97,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 845 489,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 079 000,00	7 812 014,59	7 798 602,17	99,83%	90,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 500,00	806 728,11	672 770,57	83,39%	7,78%

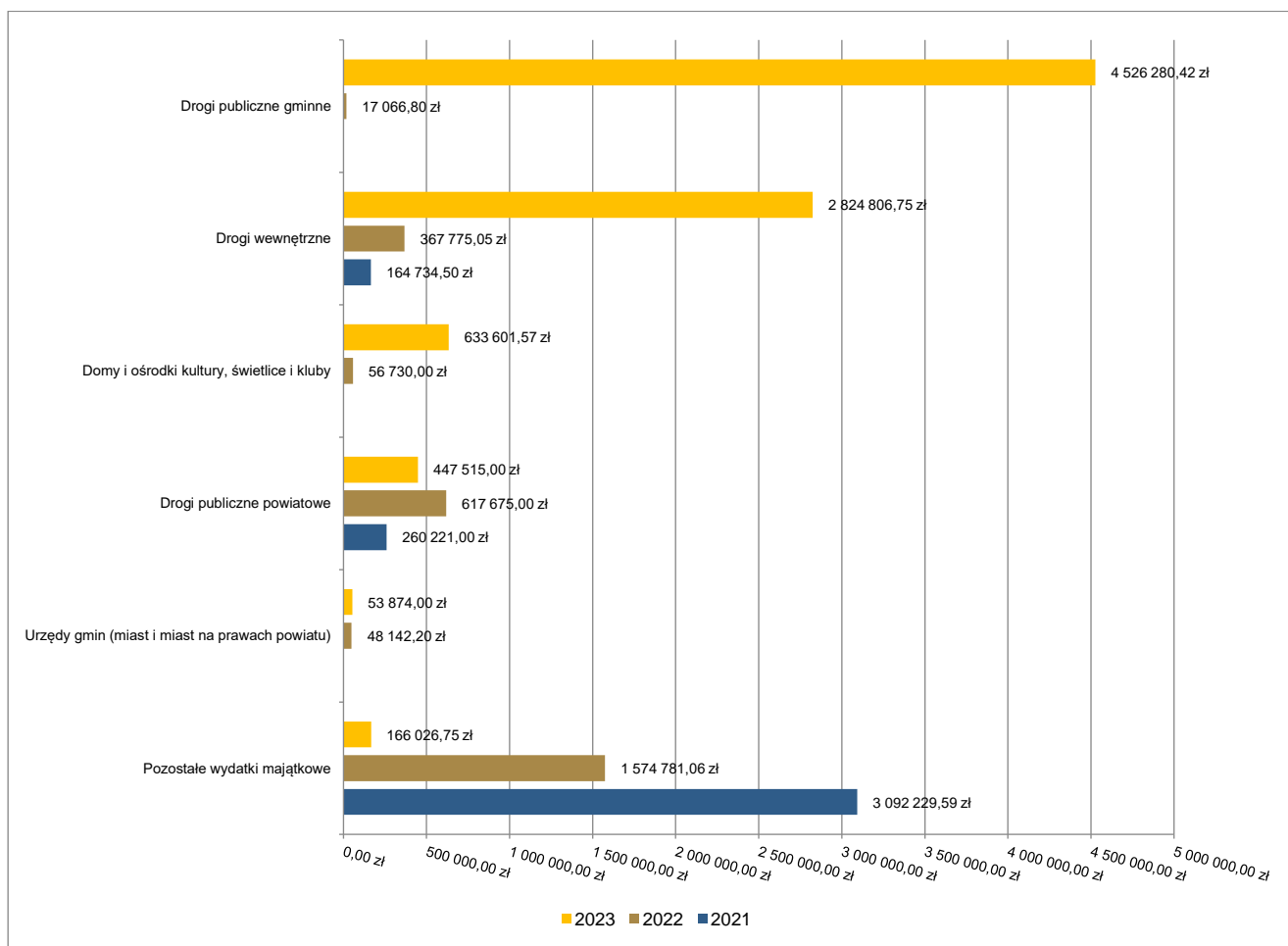
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	20 000,00	68 520,00	67 865,25	99,04%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00%	0,52%
801	Oświata i wychowanie	810 000,00	29 080,77	27 060,00	93,05%	0,31%
710	Działalność usługowa	0,00	24 146,44	23 586,95	97,68%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 000,00	17 220,00	28,70%	0,20%
	Razem wydatki majątkowe	8 029 500,00	8 845 489,91	8 652 104,49	97,81%	100,00%

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

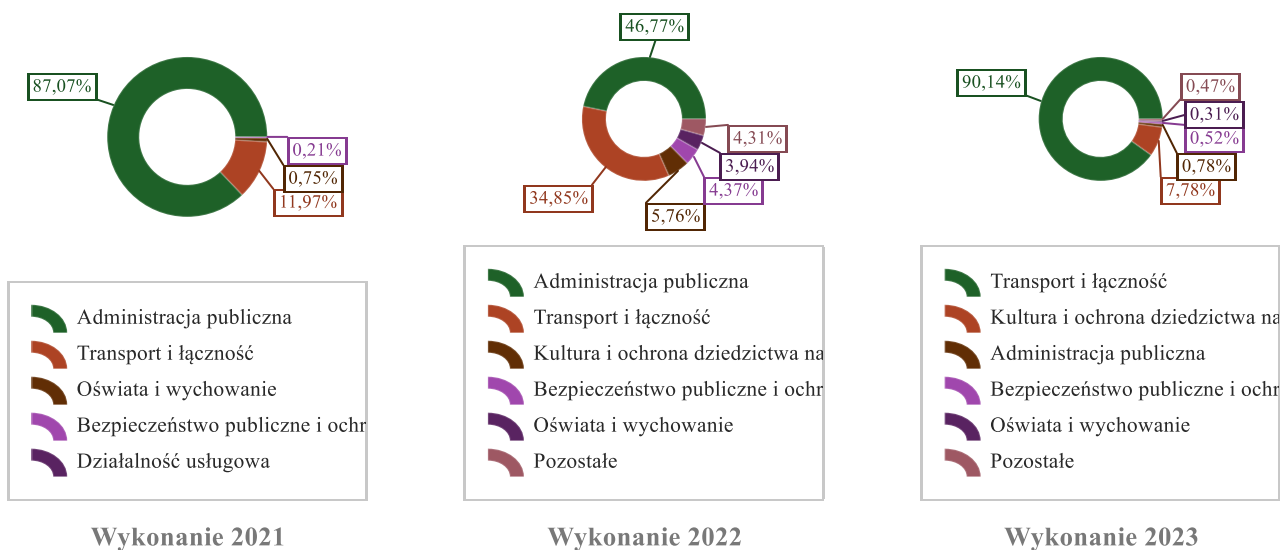
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Sanitacja Gminy Przesmyki poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2023-2024	0,00	30 000,00	17 220,00	57,40	0,20
010	01044	Wymiana technologii – ulepszenie istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Pomoc dla powiatu siedleckiego na przebudowę dróg w 2023 roku	200 000,00	447 515,00	447 515,00	100,00	5,17
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 360705W Górki-Kukawki -Tarkówek- Kam Lackie na dł. 3,4163 km (w ramach Polskiego Ładu I nabór)	1 452 500,00	2 090 000,00	2 087 171,50	99,86	24,12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 390707W Dąbrowa -Zaborów - gr. gminy Platerów-Hruszew długości 3,743 km (w ramach I naboru Polskiego Ładu w 2022 roku)	1 452 500,00	2 439 750,00	2 439 108,92	99,97	28,19
600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Stare Rzewuski II nabór Polski Ład	989 000,00	517 159,82	514 384,55	99,46	5,95
600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Łysowska II nabór Polski Ład	636 000,00	474 026,25	471 961,32	99,56	5,45
600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Zawady - działki ewidencyjne 566/2, 567 dł. ok. 390 mb	517 720,00	407 475,59	405 065,89	99,41	4,68
600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Zawady - działki ewidencyjne 566/3, 564/2, 560, 565 dł. ok. 1000 mb	1 331 280,00	864 587,93	863 256,24	99,85	9,98
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przesmyki na działce 294 o długości ok.670mb.	500 000,00	571 500,00	570 138,75	99,76	6,59
710	71095	PROJEKT ASI	0,00	24 146,44	23 586,95	97,68	0,27
750	75023	Cyfrowa Gmina	20 000,00	29 520,00	29 520,00	100	0,34
750	75023	Zakup kseropiarki	0,00	25 000,00	24 354,00	97,42	0,28
750	75095	Monitoring budynku Urzędu Gminy w Przesmykach	0,00	14 000,00	13 991,25	99,94	0,16
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Kamianki Lackie w 2023 roku	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00	0,52
801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Łysowie wraz z dostosowaniem pomieszczeń na Przedszkole Publiczne.	405 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00	0,16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Przesmykach wraz z dostosowaniem pomieszczeń na Przedszkole Publiczne w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn: – „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”.	405 000,00	15 550,77	13 530,00	87,01	0,16
921	92105	Montaż klimatyzacji wraz z systemem grzewczym świetlica Kamianki Nicki (wkład funduszu sołeckiego do MIAS 2023 rok)	0,00	14 498,04	9 175,00	63,28	0,11
921	92105	Montaż klimatyzacji wraz z systemem grzewczym świetlica Kamianki Nicki (MIAS Kamianki Nicki)	0,00	10 000,00	9 175,00	91,75	0,11
921	92105	Montaż klimatyzacji wraz z systemem grzewczym w budynku świetlicy Kamianki Czabaje oraz zwiększenie przydziału mocy energii elektrycznej (wkład funduszu sołeckiego do MIAS 2023)	0,00	17 495,94	10 819,00	61,84	0,13
921	92105	Montaż klimatyzacji wraz z systemem grzewczym w budynku świetlicy Kamianki Czabaje oraz zwiększenie przydziału mocy energii elektrycznej (MIAS Kamianki Czabaje)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,12
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głuchówku	0,00	175 000,00	110 482,47	63,13	1,28
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głuchówku (wkł f.sołecki)	0,00	18 233,13	18 233,13	100,00	0,21
921	92109	Montaż instalacji OZE na świetlicach	0,00	400 000,00	350 221,30	87,56	4,05
921	92109	Montaż klimatyzacji wraz z systemem grzewczym świetlica Łysów (wkład funduszu sołeckiego)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,14
921	92109	Montaż klimatyzatorów w budynku GOK	0,00	30 000,00	28 501,56	95,01	0,33
921	92109	Rozwój infrastruktury GOK w Przesmykach	120 500,00	119 501,00	114 163,11	95,53	1,32
		Razem wydatki inwestycyjne	8 029 500,00	8 845 489,91	8 652 104,49	97,81	100,00

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przesmyki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Przesmyki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 187 730,58 zł, (co stanowi 177,70% 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 – 3 408 956,14 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 166 774,44 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 375 000,00 zł;
- inne źródła – 1 237 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 575 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 375 000,00 zł;
- Inne cele – 1 200 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	375 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	375 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przesmyki 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	6 500,00	1 191 485,81	1 190 083,10	99,88%
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	1 191 485,81	1 190 083,10	99,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	5 097,29	113,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	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	0,00	1 184 985,81	1 184 985,81	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	588 000,00	350 958,98	59,69%
	40095		Pozostała działalność	0,00	588 000,00	350 958,98	59,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	500 000,00	277 073,54	55,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 000,00	73 885,44	83,96%
600			Transport i łączność	6 569 315,00	7 017 209,59	6 988 042,59	99,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	484 797,00	487 289,00	480 133,77	98,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 492,00	2 492,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	424 797,00	424 797,00	420 435,00	98,97%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	57 206,77	95,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 718,00	28 421,00	7 409,44	26,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 718,00	24 362,00	3 350,44	13,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 005 640,00	4 089 750,00	4 089 750,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 005 640,00	4 089 750,00	4 089 750,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 061 160,00	2 411 749,59	2 410 749,38	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 021 160,00	2 130 249,59	2 130 249,59	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 %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	281 500,00	280 499,79	99,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 050,00	268 283,00	282 774,96	105,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	187 233,00	194 505,02	103,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	2 733,00	3 333,00	121,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	50,00	1,43%
		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	160 000,00	180 000,00	190 596,78	105,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	525,24	52,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 050,00	81 050,00	88 269,94	108,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	60 000,00	80 000,00	88 253,18	110,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	16,76	33,52%
750			Administracja publiczna	177 485,00	260 558,13	320 323,41	122,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 974,00	69 031,40	66 519,98	96,36%
		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	52 966,00	69 011,40	66 504,48	96,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	20,00	15,50	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 192,00	188 270,24	250 004,54	132,79%
		0740	Wpływy z dywidend	192,00	192,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 077,24	4 077,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 710,48	117,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	115 481,00	148 358,30	128,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	660,00	659,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	47 415,06	237,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	37 860,00	37 783,47	99,80%
	75095		Pozostała działalność	4 319,00	3 256,49	3 798,89	116,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 542,40	118,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 319,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256,49	256,49	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	44 025,00	41 474,00	94,21%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	681,00	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	681,00	681,00	681,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 079,00	40 528,00	94,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 079,00	40 528,00	94,08%
	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	205,80	205,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	205,80	205,80	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	205,80	205,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 973,00	42 601,45	99,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 973,00	42 601,45	99,14%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 973,00	2 601,45	87,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 054 562,00	2 877 873,65	2 974 832,68	103,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348 288,00	410 510,00	445 253,50	108,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	338 000,00	392 000,00	426 406,00	108,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 038,00	3 984,00	3 986,40	100,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	10 183,00	10 851,10	106,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 495,00	3 493,05	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	582,00	497,95	85,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	-
	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	1 716 500,00	1 479 417,00	1 537 551,47	103,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	116 500,00	123 997,00	106,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00	1 040 000,00	1 050 498,57	101,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	140 000,00	144 749,39	103,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	51 417,00	51 817,00	100,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	40 000,00	38 202,30	95,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	120 947,31	134,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	2 378,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	1 500,00	4 863,36	324,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,44	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 600,00	44 472,65	48 553,71	109,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 904,82	5 904,82	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 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	17 007,50	141,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 600,00	18 567,83	18 567,83	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	8 000,00	7 073,56	88,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	943 174,00	943 174,00	943 174,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 441,00	934 441,00	934 441,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 733,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	300,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	300,00	-
	75626		Wpływy z podatku akcyzowego od paliw opalowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)	0,00	300,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	300,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 855 608,00	8 485 107,01	8 585 107,01	101,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 229 307,00	3 234 326,00	3 234 326,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 307,00	3 234 326,00	3 234 326,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 556 724,40	1 656 724,40	106,42%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 556 724,40	1 656 724,40	106,42%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 566 946,00	3 566 946,00	3 566 946,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 946,00	3 566 946,00	3 566 946,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 755,61	67 755,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 755,61	67 755,61	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 355,00	59 355,00	59 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 355,00	59 355,00	59 355,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	827 935,00	307 970,41	317 383,04	103,06%
	80101		Szkoły podstawowe	679 575,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 575,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	143 360,00	233 956,00	242 228,11	103,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 300,00	14 512,00	101,48%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	120 000,00	127 139,00	105,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	99 656,00	99 656,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	921,11	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 997,55	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 997,55	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 224,41	25 536,02	97,38%
		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	25 667,47	24 979,08	97,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	556,94	556,94	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 %
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	44 790,00	44 621,36	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 600,00	1 451,23	90,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 564,00	1 561,34	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 410,00	7 393,19	99,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 216,00	34 215,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	158 479,00	284 785,80	290 623,40	102,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	6 015,00	6 014,59	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	6 015,00	6 014,59	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 300,00	12 200,00	13 714,00	112,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	1 914,00	478,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	57 800,00	76 506,00	76 505,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 800,00	76 506,00	76 505,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 200,00	123 719,80	127 510,44	103,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 450,00	1 550,70	106,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	23 689,94	118,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	95 194,00	95 194,00	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	7 075,80	7 075,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	2 600,00	3 133,96	120,54%
		0830	Wpływy z usług	400,00	2 600,00	3 133,96	120,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 579,00	37 145,00	37 145,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 579,00	37 145,00	37 145,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 959,00	4 700,00	78,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 959,00	4 700,00	78,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 959,00	4 700,00	78,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 593 650,00	1 394 979,80	1 390 350,43	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 448,80	14 448,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 448,80	14 448,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 600,00	1 325 000,00	1 319 101,92	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535 000,00	1 313 000,00	1 307 430,00	99,58%
		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	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	1 500,00	1 171,92	78,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	764,00	755,20	98,85%
		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	50,00	754,00	754,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	1,20	12,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 317,65	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 317,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	54 767,00	54 726,86	99,93%
		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	52 000,00	54 767,00	54 726,86	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 284,00	525 804,00	511 346,54	97,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	434 784,00	434 784,00	430 187,87	98,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 784,00	434 784,00	430 159,87	98,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 500,00	13 265,00	98,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 500,00	13 265,00	98,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 706,11	113,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 706,11	113,74%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	76 020,00	66 182,50	87,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 523,80	152,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	941,29	94,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	74 020,00	63 717,41	86,08%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 871,00	281 871,00	257 983,38	91,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	39 172,36	78,34%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	19 997,36	66,66%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 175,00	95,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 871,00	231 871,00	218 811,02	94,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	12 000,00	16 241,95	135,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,97	0,88%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	604,18	604,18	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 761,00	69 156,82	69 156,82	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	132 807,10	88,54%
			Razem	20 079 420,00	23 587 091,00	23 558 790,77	99,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Przesmyki 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	4 500,00	1 189 485,81	1 190 083,10	100,05%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	1 189 485,81	1 190 083,10	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	5 097,29	113,27%
		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	1 184 985,81	1 184 985,81	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	588 000,00	350 958,98	59,69%
	40095		Pozostała działalność	0,00	588 000,00	350 958,98	59,69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	500 000,00	277 073,54	55,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 000,00	73 885,44	83,96%
600			Transport i łączność	502 515,00	515 710,00	487 543,21	94,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	484 797,00	487 289,00	480 133,77	98,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 492,00	2 492,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	424 797,00	424 797,00	420 435,00	98,97%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	57 206,77	95,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 718,00	28 421,00	7 409,44	26,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 718,00	24 362,00	3 350,44	13,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 050,00	268 283,00	282 774,96	105,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	187 233,00	194 505,02	103,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	2 733,00	3 333,00	121,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	50,00	1,43%
		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	160 000,00	180 000,00	190 596,78	105,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	525,24	52,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 050,00	81 050,00	88 269,94	108,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	60 000,00	80 000,00	88 253,18	110,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	16,76	33,52%
750			Administracja publiczna	177 485,00	257 558,13	316 781,01	122,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 974,00	69 031,40	66 519,98	96,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 966,00	69 011,40	66 504,48	96,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	20,00	15,50	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 192,00	188 270,24	250 004,54	132,79%
		0740	Wpływy z dywidend	192,00	192,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 077,24	4 077,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 710,48	117,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	115 481,00	148 358,30	128,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	660,00	659,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	47 415,06	237,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	37 860,00	37 783,47	99,80%
	75095		Pozostała działalność	4 319,00	256,49	256,49	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 319,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256,49	256,49	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	44 025,00	41 474,00	94,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	681,00	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	681,00	681,00	681,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 079,00	40 528,00	94,08%
		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	43 079,00	40 528,00	94,08%
	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	205,80	205,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	205,80	205,80	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	205,80	205,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 973,00	2 601,45	87,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 973,00	2 601,45	87,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 973,00	2 601,45	87,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 054 562,00	2 877 873,65	2 974 832,68	103,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348 288,00	410 510,00	445 253,50	108,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	338 000,00	392 000,00	426 406,00	108,78%

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	2 038,00	3 984,00	3 986,40	100,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	10 183,00	10 851,10	106,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 495,00	3 493,05	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	582,00	497,95	85,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	-
	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	1 716 500,00	1 479 417,00	1 537 551,47	103,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	116 500,00	123 997,00	106,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00	1 040 000,00	1 050 498,57	101,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	140 000,00	144 749,39	103,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	51 417,00	51 817,00	100,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	40 000,00	38 202,30	95,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	120 947,31	134,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	2 378,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	1 500,00	4 863,36	324,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,44	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 600,00	44 472,65	48 553,71	109,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 904,82	5 904,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	17 007,50	141,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 600,00	18 567,83	18 567,83	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	8 000,00	7 073,56	88,42%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	943 174,00	943 174,00	943 174,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 441,00	934 441,00	934 441,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 733,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	300,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	300,00	-
	75626		Wpływy z podatku akcyzowego od paliw opalowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)	0,00	300,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	300,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 855 608,00	8 485 107,01	8 585 107,01	101,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 229 307,00	3 234 326,00	3 234 326,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 307,00	3 234 326,00	3 234 326,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 556 724,40	1 656 724,40	106,42%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 556 724,40	1 656 724,40	106,42%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 566 946,00	3 566 946,00	3 566 946,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 946,00	3 566 946,00	3 566 946,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 755,61	67 755,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 755,61	67 755,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 355,00	59 355,00	59 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 355,00	59 355,00	59 355,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	148 360,00	307 970,41	317 383,04	103,06%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	143 360,00	233 956,00	242 228,11	103,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 300,00	14 512,00	101,48%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	120 000,00	127 139,00	105,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	99 656,00	99 656,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	921,11	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 997,55	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 997,55	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 224,41	25 536,02	97,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 667,47	24 979,08	97,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	556,94	556,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	44 790,00	44 621,36	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 600,00	1 451,23	90,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 564,00	1 561,34	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 410,00	7 393,19	99,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 216,00	34 215,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	158 479,00	284 785,80	290 623,40	102,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	6 015,00	6 014,59	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	6 015,00	6 014,59	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 300,00	12 200,00	13 714,00	112,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	1 914,00	478,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	57 800,00	76 506,00	76 505,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 800,00	76 506,00	76 505,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 200,00	123 719,80	127 510,44	103,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 450,00	1 550,70	106,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	23 689,94	118,45%

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)	71 200,00	95 194,00	95 194,00	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	7 075,80	7 075,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	2 600,00	3 133,96	120,54%
		0830	Wpływy z usług	400,00	2 600,00	3 133,96	120,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 579,00	37 145,00	37 145,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 579,00	37 145,00	37 145,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 959,00	4 700,00	78,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 959,00	4 700,00	78,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 959,00	4 700,00	78,87%
855			Rodzina	1 593 650,00	1 394 979,80	1 390 350,43	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 448,80	14 448,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 448,80	14 448,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 600,00	1 325 000,00	1 319 101,92	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 535 000,00	1 313 000,00	1 307 430,00	99,58%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	1 500,00	1 171,92	78,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	764,00	755,20	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	754,00	754,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	1,20	12,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 317,65	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 317,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	54 767,00	54 726,86	99,93%
		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	52 000,00	54 767,00	54 726,86	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 284,00	525 804,00	511 346,54	97,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	434 784,00	434 784,00	430 187,87	98,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 784,00	434 784,00	430 159,87	98,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 500,00	13 265,00	98,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 500,00	13 265,00	98,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 706,11	113,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 706,11	113,74%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	76 020,00	66 182,50	87,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 523,80	152,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	941,29	94,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	74 020,00	63 717,41	86,08%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 110,00	42 714,18	36 844,46	86,26%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	19 997,36	66,66%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	19 997,36	66,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 110,00	12 714,18	16 847,10	132,51%
		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	6 000,00	12 000,00	16 241,95	135,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,97	0,88%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	604,18	604,18	100,00%
			Razem	13 261 284,00	16 801 434,59	16 793 610,07	99,95%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Przesmyki 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 066 800,00	6 501 499,59	6 500 499,38	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 005 640,00	4 089 750,00	4 089 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 005 640,00	4 089 750,00	4 089 750,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 061 160,00	2 411 749,59	2 410 749,38	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 021 160,00	2 130 249,59	2 130 249,59	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	281 500,00	280 499,79	99,64%
750			Administracja publiczna	0,00	3 000,00	3 542,40	118,08%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 542,40	118,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 542,40	118,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	679 575,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	679 575,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 575,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 761,00	239 156,82	221 138,92	92,47%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	19 175,00	95,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 175,00	95,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 761,00	219 156,82	201 963,92	92,15%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 761,00	69 156,82	69 156,82	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	132 807,10	88,54%
			Razem	6 818 136,00	6 785 656,41	6 765 180,70	99,70%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przesmyki 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	934 441,00	934 441,00	934 441,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 733,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 904,82	5 904,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 000,00	508 500,00	550 403,00	108,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 292 038,00	1 043 984,00	1 054 484,97	101,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	150 183,00	155 600,49	103,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 250,00	51 667,00	51 817,00	100,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	40 000,00	38 202,30	95,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	17 007,50	141,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	2 733,00	3 333,00	121,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 600,00	18 567,83	18 567,83	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	456 784,00	442 784,00	437 233,43	98,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	93 495,00	124 440,36	133,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 016,00	3 917,90	385,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 300,00	14 512,00	101,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	1 756,11	29,27%
0740	Wpływy z dywidend	192,00	492,00	300,00	60,98%
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	230 500,00	280 577,24	304 266,44	108,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	50 400,00	133 000,00	143 897,44	108,19%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	500 000,00	277 073,54	55,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 542,40	118,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	3 082,00	6 302,60	204,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 160,00	119 691,00	151 903,20	126,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 731,80	20 858,63	100,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 319,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135 410,00	152 388,63	112,54%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	604,18	604,18	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	1 640 697,00	2 694 908,48	2 683 552,03	99,58%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 439,00	335 275,00	334 015,00	99,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 169,04	95 169,04	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	424 797,00	424 797,00	420 435,00	98,97%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 718,00	24 362,00	3 350,44	13,75%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	57 206,77	95,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 608,00	1 530,00	1 188,62	77,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 918,66	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	153 171,80	142 792,28	93,22%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 317,65	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 473,00	35 863,81	77,17%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 556 724,40	1 656 724,40	106,42%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 855 608,00	6 860 627,00	6 860 627,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 761,00	69 156,82	69 156,82	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	191 982,10	91,42%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 706 375,00	6 219 999,59	6 219 999,59	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	281 500,00	280 499,79	99,64%
	Razem	20 079 420,00	23 587 091,00	23 558 790,77	99,88%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przesmyki 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	934 441,00	934 441,00	934 441,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 733,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 904,82	5 904,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 000,00	508 500,00	550 403,00	108,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 292 038,00	1 043 984,00	1 054 484,97	101,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	150 183,00	155 600,49	103,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 250,00	51 667,00	51 817,00	100,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	40 000,00	38 202,30	95,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	17 007,50	141,73%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	2 733,00	3 333,00	121,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 600,00	18 567,83	18 567,83	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	456 784,00	442 784,00	437 233,43	98,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	93 495,00	124 440,36	133,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 016,00	3 917,90	385,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 300,00	14 512,00	101,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	1 756,11	29,27%
0740	Wpływy z dywidend	192,00	492,00	300,00	60,98%
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	230 500,00	280 577,24	304 266,44	108,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	50 400,00	133 000,00	143 897,44	108,19%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	500 000,00	277 073,54	55,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 542,40	118,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	3 082,00	6 302,60	204,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 160,00	119 691,00	151 903,20	126,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 731,80	20 858,63	100,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 319,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135 410,00	152 388,63	112,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 608,00	1 530,00	1 188,62	77,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 918,66	-
Razem		3 912 025,00	4 533 822,69	4 484 994,87	98,92%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przesmyki 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	32 540,00	1 291 025,81	1 241 584,06	96,17%
	01030		Izby rolnicze	25 840,76	25 840,76	21 154,49	81,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 840,76	25 840,76	21 154,49	81,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	60 000,00	17 220,00	28,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	17 220,00	28,70%
	01095		Pozostała działalność	6 699,24	1 205 185,05	1 203 209,57	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 299,75	10 299,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 770,54	1 770,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,73	251,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,60	443,60	45,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	680,06	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	29 045,40	28 013,10	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	299,24	1 162 050,03	1 161 750,79	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	588 000,00	581 173,86	98,84%
	40095		Pozostała działalność	0,00	588 000,00	581 173,86	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500 000,00	493 927,07	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 000,00	87 246,79	99,14%
600			Transport i łączność	7 939 588,61	8 830 656,24	8 648 253,24	97,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	532 942,00	535 434,00	527 783,07	98,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	57 206,77	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 942,00	475 434,00	470 576,30	98,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 718,00	471 877,00	450 865,44	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	222,99	30,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 298,08	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 829,37	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 948,00	16 592,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	447 515,00	447 515,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 926 855,00	4 620 605,00	4 560 844,45	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	3 629,53	36,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	18 634,50	62,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	39 000,00	12 300,00	31,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 855,00	11 855,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	440 000,00	436 530,42	99,21%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 755 000,00	4 089 750,00	4 089 750,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 259 773,61	3 200 440,24	3 108 760,28	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 100,02	25,83%
		4270	Zakup usług remontowych	251 773,61	336 690,65	272 995,04	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 000,00	7 858,47	46,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 200,00	704 500,00	694 557,16	98,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 271 800,00	2 130 249,59	2 130 249,59	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 100,00	114 647,00	61 973,15	54,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	38 000,00	18 401,82	48,43%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	15 119,40	65,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	1 759,34	35,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	900,00	15,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	483,08	48,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 100,00	76 647,00	43 571,33	56,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 450,00	2 402,55	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 200,00	14 050,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 224,00	12 852,98	38,69%
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 450,00	8 317,36	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 323,00	4 304,64	68,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 643,80	54,79%
710			Działalność usługowa	16 000,00	40 146,44	37 167,76	92,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	16 000,00	13 580,81	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 580,81	84,88%
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 146,44	23 586,95	97,68%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 146,44	23 586,95	97,68%

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	3 134 666,93	3 356 500,67	3 140 269,48	93,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 966,00	69 011,40	66 504,48	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	39 466,83	37 371,44	94,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 483,00	7 131,33	6 771,14	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	1 017,58	966,24	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	914,66	914,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 925,00	17 925,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	490,00	490,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	92 000,00	87 068,78	94,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	85 000,00	84 890,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	377,90	18,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 452,66	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	348,22	11,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 797 999,25	2 878 423,16	2 736 570,08	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 665,00	23,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 800,00	1 835 800,00	1 807 425,98	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	127 772,92	127 772,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 225,00	314 225,00	308 988,85	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	42 500,00	23 619,88	55,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 424,06	68,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 715,07	88 219,56	92,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	45 571,50	45 571,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	3 872,28	77,45%
		4260	Zakup energii	50 000,00	77 630,00	42 887,38	55,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 682,85	4 813,42	49,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 310,00	65,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	116 940,00	111 454,97	95,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 000,00	8 647,43	96,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	19 919,30	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	355,25	71,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	184,42	36,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 574,25	41 067,52	41 067,52	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	51,80	5,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	49 079,00	45 356,99	92,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	18 000,00	16 006,87	88,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 354,00	97,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 676,00	27 676,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 844,00	1 844,00	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 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	49 174,23	38 050,02	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 506,73	2 258,30	64,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	616,72	30,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 167,50	28 586,19	81,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 500,00	6 588,81	77,52%
	75095		Pozostała działalność	179 701,68	267 891,88	212 076,12	79,16%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	37 800,00	78,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	39 496,00	39 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	5 160,44	34,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	709,97	47,33%
		4270	Zakup usług remontowych	751,68	11 751,68	4 059,00	34,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	107 287,71	91 440,93	85,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 500,00	16 236,84	98,41%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	265,00	26,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	1 840,20	61,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,40	214,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,09	42,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 991,25	99,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	44 025,00	41 474,00	94,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	681,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	681,00	681,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 079,00	40 528,00	94,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 660,00	24 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 735,84	7 735,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 329,79	1 329,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,88	147,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 247,27	3 247,27	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 581,72	30,72	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,50	76,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,19	17,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,45	2,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,36	145,36	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	205,80	205,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	205,80	205,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,80	205,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 200,00	178 361,30	146 305,46	82,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 200,00	168 361,30	138 305,46	82,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 215,30	4 215,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	22 700,00	20 740,00	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 163,24	61,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	17 359,40	75,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 946,00	17 063,95	65,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	33 000,00	21 533,78	65,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 930,24	99,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	17 241,17	49,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	35 000,00	17 241,17	49,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	35 000,00	17 241,17	49,26%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 092 197,00	5 559 732,19	5 194 989,93	93,44%
	80101		Szkoły podstawowe	4 230 603,00	3 495 542,24	3 435 331,05	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00	138 000,00	137 168,36	99,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	30 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 300,00	408 114,50	402 234,67	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	23 157,20	23 157,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 500,00	433 238,76	428 077,57	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	35 577,39	34 202,20	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 320,00	96 777,00	85 053,05	87,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 800,00	2 550,00	91,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	45 000,00	52 188,65	50 287,70	96,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 300,00	6 004,70	72,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 228,00	1 228,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	42 769,25	39 121,18	91,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 166,19	72,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,90	2 340,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 300,00	921,76	70,90%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 500,00	8 076,60	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 883,00	98 003,00	98 003,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 170,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 334,23	6 334,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 611,42	15 611,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 949 600,00	1 871 000,00	1 851 309,52	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 600,00	142 877,11	142 877,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 310,95	4 310,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 158,11	35 689,74	91,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 425,00	29 080,77	27 060,00	93,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 575,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 125 291,00	1 169 309,21	1 063 063,88	90,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	55 000,00	43 077,84	78,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	57 450,00	57 375,20	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 800,00	211 564,00	204 033,52	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 805,15	14 805,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00	109 766,90	109 405,40	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	12 344,85	11 910,09	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 050,00	4 150,00	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 750,00	63 317,93	90,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 815,98	2 210,34	38,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	45 147,76	40 613,02	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	2 345,00	67,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	678,00	638,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 584,02	20 055,83	85,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	57 115,84	47,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 700,00	2 582,57	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	793,00	698,60	88,10%

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	4 500,00	4 500,00	4 235,30	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 391,00	23 818,00	23 818,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 600,00	375 621,72	373 586,42	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	20 794,83	20 794,83	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	47 000,00	46 671,00	44 646,82	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 605,65	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	803,17	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	343,68	68,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	492,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00	34 200,00	32 781,32	95,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	66 264,75	66 177,09	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	66 264,75	66 177,09	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 543,00	14 543,00	5 513,00	37,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	2 543,00	753,00	29,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 000,00	3 760,00	41,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 306,00	219 655,58	212 701,81	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	291,00	58,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00	144 200,00	142 803,39	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 530,58	11 530,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	28 000,00	26 402,66	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 550,00	2 372,56	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 150,00	13 354,64	94,38%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 000,00	4 984,27	71,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	634,00	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 350,00	2 753,71	82,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	7 575,00	7 575,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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	82 529,00	113 924,00	72 026,60	63,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	16 700,00	8 960,57	53,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 100,00	1 283,88	61,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 000,00	2 963,35	42,33%

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	160,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 669,00	3 818,00	3 818,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 000,00	81 706,00	52 400,80	64,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 335,00	269 008,00	141 203,09	52,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	91 000,00	42 363,03	46,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	22 700,00	16 684,48	73,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	2 490,00	1 608,65	64,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	19 586,00	8 569,43	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 755,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	5 573,00	5 573,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	116 459,00	55 204,50	47,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 224,41	25 536,02	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,12	254,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 413,35	24 724,96	97,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	556,94	556,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	95 590,00	138 590,00	128 790,57	92,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	20 000,00	15 479,92	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	74 720,65	93,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 590,00	38 590,00	38 590,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	12 600,00	51 900,39	12 066,15	23,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 978,25	49,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 978,25	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 600,00	47 900,39	10 087,90	21,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00	649,05	25,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 300,00	6 138,85	73,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 900,00	1 860,00	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	33 123,57	1 440,00	4,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 476,82	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	757 079,00	894 260,00	845 513,88	94,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	6 015,00	6 014,59	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	6 015,00	6 014,59	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 300,00	32 650,00	29 154,71	89,29%
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	32 650,00	29 154,71	89,29%
	85216		Zasilki stałe	57 800,00	76 506,00	76 505,41	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 800,00	76 506,00	76 505,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 100,00	676 244,00	647 029,57	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	650,00	605,68	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	448 832,00	448 798,63	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 926,00	28 170,00	28 169,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	83 600,00	82 802,04	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 247,31	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 431,00	44 499,00	25 315,11	56,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 521,00	4 320,87	66,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 811,00	32 509,09	88,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,00	1 919,47	87,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	397,31	56,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 050,00	4 355,00	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	10 171,00	10 170,23	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	779,00	43,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 100,00	24 100,00	12 319,90	51,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	1 873,10	48,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	19 750,00	10 446,80	52,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 579,00	52 145,00	47 889,70	91,84%
		3110	Świadczenia społeczne	29 579,00	52 145,00	47 889,70	91,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	48 833,48	48 833,48	100,00%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	48 833,48	48 833,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 214,09	30 214,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 419,39	7 419,39	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	11 745,00	10 266,00	87,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 359,00	5 880,00	79,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 359,00	5 880,00	79,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	4 386,00	4 386,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 386,00	4 386,00	100,00%
855			Rodzina	1 637 050,00	1 445 869,80	1 432 240,99	99,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 448,80	14 448,80	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 948,80	2 948,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 000,00	1 323 500,00	1 317 930,00	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 185 876,00	1 181 146,05	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	27 545,00	27 545,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 550,00	101 250,00	100 576,35	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	599,00	599,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 400,00	5 233,60	96,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	830,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	754,00	754,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	754,00	754,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 790,00	6 517,55	83,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,00	990,95	78,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 530,00	5 526,60	84,63%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	44 610,00	37 863,78	84,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 610,00	37 863,78	84,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	54 767,00	54 726,86	99,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	54 767,00	54 726,86	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 284,00	842 131,04	745 223,04	88,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 000,00	7 380,00	82,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	7 380,00	82,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	434 784,00	473 249,72	421 029,92	88,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	85 501,00	76 662,00	89,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 399,00	21 399,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,00	13 475,00	13 468,83	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	1 925,00	1 919,90	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 160,50	36,01%
		4260	Zakup energii	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 400,00	338 865,72	303 719,69	89,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	27 920,00	26 912,48	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 297,38	2 244,73	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 210,62	14 950,75	98,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	9 920,00	9 225,00	92,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	492,00	492,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 000,00	210 249,23	195 262,27	92,87%
		4260	Zakup energii	100 000,00	156 349,23	156 310,39	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 900,00	38 951,88	72,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00	86 342,00	69 145,37	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	85 142,00	69 145,37	81,21%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	33 870,09	25 493,00	75,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	168,00	5,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 814,63	56,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	2 829,00	65,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 565,09	19 681,37	91,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 033,46	1 517 136,42	1 254 777,70	82,71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	115 900,86	90 191,33	77,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 140,01	11 027,60	90,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 766,87	39 994,73	77,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 993,98	39 169,00	75,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 033,46	1 206 235,56	987 742,86	81,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	300 000,00	248 911,05	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 123,01	18 269,30	12 609,99	69,02%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,18	604,18	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,82	394,82	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	42 000,00	31 215,13	74,32%

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	67 416,47	3 233,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 993,98	67 000,00	59 454,37	88,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	951,75	6,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 233,13	519 438,46	81,77%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	69 156,82	69 156,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 739,00	50 344,18	45 006,29	89,40%
	92116		Biblioteki	152 000,00	182 000,00	176 843,51	97,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	182 000,00	176 843,51	97,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	11 300,00	11 300,00	2 340,00	20,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 300,00	11 300,00	2 340,00	20,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	350,00	26,92%
			Razem	21 387 320,00	24 931 476,58	23 461 899,15	94,11%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Przesmyki 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	32 540,00	1 231 025,81	1 224 364,06	99,46%
	01030		Izby rolnicze	25 840,76	25 840,76	21 154,49	81,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 840,76	25 840,76	21 154,49	81,86%
	01095		Pozostała działalność	6 699,24	1 205 185,05	1 203 209,57	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 299,75	10 299,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 770,54	1 770,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,73	251,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,60	443,60	45,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	680,06	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	29 045,40	28 013,10	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	299,24	1 162 050,03	1 161 750,79	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	588 000,00	581 173,86	98,84%
	40095		Pozostała działalność	0,00	588 000,00	581 173,86	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500 000,00	493 927,07	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 000,00	87 246,79	99,14%
600			Transport i łączność	860 588,61	1 018 641,65	849 651,07	83,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	532 942,00	535 434,00	527 783,07	98,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	57 206,77	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 942,00	475 434,00	470 576,30	98,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 718,00	24 362,00	3 350,44	13,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	222,99	30,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 298,08	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 829,37	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 948,00	16 592,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 855,00	90 855,00	34 564,03	38,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	3 629,53	36,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	18 634,50	62,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	39 000,00	12 300,00	31,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 855,00	11 855,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	285 773,61	365 690,65	283 953,53	77,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 100,02	25,83%
		4270	Zakup usług remontowych	251 773,61	336 690,65	272 995,04	81,08%

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	22 000,00	17 000,00	7 858,47	46,23%
	60095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 100,00	114 647,00	61 973,15	54,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	38 000,00	18 401,82	48,43%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	15 119,40	65,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	1 759,34	35,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	900,00	15,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	483,08	48,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 100,00	76 647,00	43 571,33	56,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 450,00	2 402,55	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 200,00	14 050,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 224,00	12 852,98	38,69%
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 450,00	8 317,36	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 323,00	4 304,64	68,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 643,80	54,79%
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	13 580,81	84,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	16 000,00	13 580,81	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 580,81	84,88%
750			Administracja publiczna	3 114 666,93	3 287 980,67	3 072 404,23	93,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 966,00	69 011,40	66 504,48	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	39 466,83	37 371,44	94,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 483,00	7 131,33	6 771,14	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	1 017,58	966,24	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	914,66	914,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 925,00	17 925,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	490,00	490,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	92 000,00	87 068,78	94,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	85 000,00	84 890,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	377,90	18,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 452,66	72,63%

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	3 000,00	348,22	11,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 999,25	2 823 903,16	2 682 696,08	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 665,00	23,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 800,00	1 835 800,00	1 807 425,98	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	127 772,92	127 772,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 225,00	314 225,00	308 988,85	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	42 500,00	23 619,88	55,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 424,06	68,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 715,07	88 219,56	92,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	45 571,50	45 571,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	3 872,28	77,45%
		4260	Zakup energii	50 000,00	77 630,00	42 887,38	55,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 682,85	4 813,42	49,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 310,00	65,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	116 940,00	111 454,97	95,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 000,00	8 647,43	96,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	19 919,30	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	355,25	71,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	184,42	36,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 574,25	41 067,52	41 067,52	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	51,80	5,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	49 079,00	45 356,99	92,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	18 000,00	16 006,87	88,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	49 174,23	38 050,02	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 506,73	2 258,30	64,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	616,72	30,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 167,50	28 586,19	81,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 500,00	6 588,81	77,52%
	75095		Pozostała działalność	179 701,68	253 891,88	198 084,87	78,02%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	37 800,00	78,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	39 496,00	39 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	5 160,44	34,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	709,97	47,33%
		4270	Zakup usług remontowych	751,68	11 751,68	4 059,00	34,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	107 287,71	91 440,93	85,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 500,00	16 236,84	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	265,00	26,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	1 840,20	61,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,40	214,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,09	42,09	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	44 025,00	41 474,00	94,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	681,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	681,00	681,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 079,00	40 528,00	94,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 660,00	24 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 735,84	7 735,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 329,79	1 329,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,88	147,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 247,27	3 247,27	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 581,72	30,72	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,50	76,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,19	17,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,45	2,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,36	145,36	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	205,80	205,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	205,80	205,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,80	205,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 200,00	133 361,30	101 305,91	75,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 200,00	123 361,30	93 305,91	75,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 215,30	4 215,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	22 700,00	20 740,00	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 163,24	61,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	17 359,40	75,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 946,00	17 063,95	65,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	33 000,00	21 533,78	65,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 930,24	99,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	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 %
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	17 241,17	49,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	35 000,00	17 241,17	49,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	35 000,00	17 241,17	49,26%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 282 197,00	5 530 651,42	5 167 929,93	93,44%
	80101		Szkoły podstawowe	3 420 603,00	3 466 461,47	3 408 271,05	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00	138 000,00	137 168,36	99,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	30 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 300,00	408 114,50	402 234,67	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	23 157,20	23 157,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 500,00	433 238,76	428 077,57	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	35 577,39	34 202,20	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 320,00	96 777,00	85 053,05	87,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 800,00	2 550,00	91,07%
		4260	Zakup energii	45 000,00	52 188,65	50 287,70	96,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 300,00	6 004,70	72,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 228,00	1 228,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	42 769,25	39 121,18	91,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 166,19	72,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,90	2 340,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 300,00	921,76	70,90%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 500,00	8 076,60	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 883,00	98 003,00	98 003,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 170,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 334,23	6 334,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 611,42	15 611,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 949 600,00	1 871 000,00	1 851 309,52	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 600,00	142 877,11	142 877,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 310,95	4 310,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 158,11	35 689,74	91,14%
	80104		Przedszkola	1 125 291,00	1 169 309,21	1 063 063,88	90,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	55 000,00	43 077,84	78,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	57 450,00	57 375,20	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 800,00	211 564,00	204 033,52	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 805,15	14 805,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00	109 766,90	109 405,40	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	12 344,85	11 910,09	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 050,00	4 150,00	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 750,00	63 317,93	90,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 815,98	2 210,34	38,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	45 147,76	40 613,02	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	2 345,00	67,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	678,00	638,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 584,02	20 055,83	85,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	57 115,84	47,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 700,00	2 582,57	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	793,00	698,60	88,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 235,30	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 391,00	23 818,00	23 818,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 600,00	375 621,72	373 586,42	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	20 794,83	20 794,83	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	47 000,00	46 671,00	44 646,82	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 605,65	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	803,17	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	343,68	68,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	492,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00	34 200,00	32 781,32	95,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	66 264,75	66 177,09	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	66 264,75	66 177,09	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 543,00	14 543,00	5 513,00	37,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	2 543,00	753,00	29,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 000,00	3 760,00	41,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	243 306,00	219 655,58	212 701,81	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	291,00	58,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 100,00	144 200,00	142 803,39	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 530,58	11 530,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	28 000,00	26 402,66	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 550,00	2 372,56	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 150,00	13 354,64	94,38%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 000,00	4 984,27	71,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	634,00	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 350,00	2 753,71	82,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	7 575,00	7 575,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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	82 529,00	113 924,00	72 026,60	63,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	16 700,00	8 960,57	53,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 100,00	1 283,88	61,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 000,00	2 963,35	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 669,00	3 818,00	3 818,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 000,00	81 706,00	52 400,80	64,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 335,00	269 008,00	141 203,09	52,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	91 000,00	42 363,03	46,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	22 700,00	16 684,48	73,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	2 490,00	1 608,65	64,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	19 586,00	8 569,43	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 755,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	5 573,00	5 573,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	116 459,00	55 204,50	47,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 224,41	25 536,02	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,12	254,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 413,35	24 724,96	97,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	556,94	556,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	95 590,00	138 590,00	128 790,57	92,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	20 000,00	15 479,92	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	74 720,65	93,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 590,00	38 590,00	38 590,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	12 600,00	51 900,39	12 066,15	23,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 978,25	49,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 978,25	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 600,00	47 900,39	10 087,90	21,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00	649,05	25,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 300,00	6 138,85	73,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 900,00	1 860,00	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	33 123,57	1 440,00	4,35%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 476,82	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	757 079,00	894 260,00	845 513,88	94,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	6 015,00	6 014,59	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	6 015,00	6 014,59	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 300,00	32 650,00	29 154,71	89,29%
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	32 650,00	29 154,71	89,29%
	85216		Zasilki stałe	57 800,00	76 506,00	76 505,41	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 800,00	76 506,00	76 505,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 100,00	676 244,00	647 029,57	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	650,00	605,68	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	448 832,00	448 798,63	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 926,00	28 170,00	28 169,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	83 600,00	82 802,04	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 247,31	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 431,00	44 499,00	25 315,11	56,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 521,00	4 320,87	66,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	640,00	640,00	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	20 000,00	36 811,00	32 509,09	88,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,00	1 919,47	87,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	397,31	56,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 050,00	4 355,00	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	10 171,00	10 170,23	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	779,00	43,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 100,00	24 100,00	12 319,90	51,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	1 873,10	48,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	19 750,00	10 446,80	52,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 579,00	52 145,00	47 889,70	91,84%
		3110	Świadczenia społeczne	29 579,00	52 145,00	47 889,70	91,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	48 833,48	48 833,48	100,00%
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	48 833,48	48 833,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 214,09	30 214,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 419,39	7 419,39	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	11 745,00	10 266,00	87,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 359,00	5 880,00	79,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 359,00	5 880,00	79,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	4 386,00	4 386,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 386,00	4 386,00	100,00%
855			Rodzina	1 637 050,00	1 445 869,80	1 432 240,99	99,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 448,80	14 448,80	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 948,80	2 948,80	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 000,00	1 323 500,00	1 317 930,00	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 185 876,00	1 181 146,05	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	27 545,00	27 545,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 550,00	101 250,00	100 576,35	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	599,00	599,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 400,00	5 233,60	96,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	830,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	754,00	754,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	754,00	754,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 790,00	6 517,55	83,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,00	990,95	78,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 530,00	5 526,60	84,63%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	44 610,00	37 863,78	84,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	44 610,00	37 863,78	84,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	54 767,00	54 726,86	99,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	54 767,00	54 726,86	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 284,00	842 131,04	745 223,04	88,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 000,00	7 380,00	82,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	7 380,00	82,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	434 784,00	473 249,72	421 029,92	88,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	85 501,00	76 662,00	89,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 399,00	21 399,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,00	13 475,00	13 468,83	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	1 925,00	1 919,90	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 160,50	36,01%
		4260	Zakup energii	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 400,00	338 865,72	303 719,69	89,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	27 920,00	26 912,48	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 297,38	2 244,73	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 210,62	14 950,75	98,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	9 920,00	9 225,00	92,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	492,00	492,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 000,00	210 249,23	195 262,27	92,87%
		4260	Zakup energii	100 000,00	156 349,23	156 310,39	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 900,00	38 951,88	72,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00	86 342,00	69 145,37	80,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	85 142,00	69 145,37	81,21%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	33 870,09	25 493,00	75,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	168,00	5,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 814,63	56,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	2 829,00	65,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 565,09	19 681,37	91,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 533,46	710 408,31	582 007,13	81,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	63 906,88	51 022,33	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 140,01	11 027,60	90,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 766,87	39 994,73	77,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 533,46	451 501,43	354 141,29	78,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	300 000,00	248 911,05	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 123,01	18 269,30	12 609,99	69,02%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,18	604,18	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,82	394,82	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	42 000,00	31 215,13	74,32%
		4270	Zakup usług remontowych	67 416,47	3 233,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 993,98	67 000,00	59 454,37	88,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	951,75	6,35%
	92116		Biblioteki	152 000,00	182 000,00	176 843,51	97,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	182 000,00	176 843,51	97,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	11 300,00	11 300,00	2 340,00	20,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 300,00	11 300,00	2 340,00	20,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 990,00	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	350,00	26,92%
			Razem	13 357 820,00	16 085 986,67	14 809 794,66	92,07%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Przesmyki 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	0,00	60 000,00	17 220,00	28,70%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	60 000,00	17 220,00	28,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	17 220,00	28,70%
600			Transport i łączność	7 079 000,00	7 812 014,59	7 798 602,17	99,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	447 515,00	447 515,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	447 515,00	447 515,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 905 000,00	4 529 750,00	4 526 280,42	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	440 000,00	436 530,42	99,21%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 755 000,00	4 089 750,00	4 089 750,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 974 000,00	2 834 749,59	2 824 806,75	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 200,00	704 500,00	694 557,16	98,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 271 800,00	2 130 249,59	2 130 249,59	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	24 146,44	23 586,95	97,68%
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 146,44	23 586,95	97,68%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 146,44	23 586,95	97,68%
750			Administracja publiczna	20 000,00	68 520,00	67 865,25	99,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	54 520,00	53 874,00	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 354,00	97,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 676,00	27 676,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 844,00	1 844,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	13 991,25	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 991,25	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 999,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	810 000,00	29 080,77	27 060,00	93,05%
	80101		Szkoły podstawowe	810 000,00	29 080,77	27 060,00	93,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 425,00	29 080,77	27 060,00	93,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 575,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 500,00	806 728,11	672 770,57	83,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	51 993,98	39 169,00	75,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 993,98	39 169,00	75,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 500,00	754 734,13	633 601,57	83,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 233,13	519 438,46	81,77%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	69 156,82	69 156,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 739,00	50 344,18	45 006,29	89,40%
			Razem	8 029 500,00	8 845 489,91	8 652 104,49	97,81%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przesmyki 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 540,00	1 291 025,81	1 241 584,06	1 224 364,06	1 224 364,06	12 322,02	1 212 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	01030		Izby rolnicze	25 840,76	25 840,76	21 154,49	21 154,49	21 154,49	0,00	21 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 840,76	25 840,76	21 154,49	21 154,49	21 154,49	0,00	21 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	60 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	28,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	28,70%
	01095		Pozostała działalność	6 699,24	1 205 185,05	1 203 209,57	1 203 209,57	1 203 209,57	12 322,02	1 190 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 299,75	10 299,75	10 299,75	10 299,75	10 299,75	10 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 770,54	1 770,54	1 770,54	1 770,54	1 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,73	251,73	251,73	251,73	251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,60	443,60	443,60	443,60	0,00	443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	680,06	680,06	680,06	0,00	680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	29 045,40	28 013,10	28 013,10	28 013,10	0,00	28 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	299,24	1 162 050,03	1 161 750,79	1 161 750,79	1 161 750,79	0,00	1 161 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	588 000,00	581 173,86	581 173,86	581 173,86	0,00	581 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	40095		Pozostała działalność	0,00	588 000,00	581 173,86	581 173,86	581 173,86	0,00	581 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500 000,00	493 927,07	493 927,07	493 927,07	0,00	493 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 000,00	87 246,79	87 246,79	87 246,79	0,00	87 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	600		Transport i łączność	7 939 588,61	8 830 656,24	8 648 253,24	849 651,07	792 444,30	1 521,07	790 923,23	57 206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 602,17	7 798 602,17	0,00	0,00	0,00	97,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	532 942,00	535 434,00	527 783,07	527 783,07	470 576,30	0,00	470 576,30	57 206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	57 206,77	57 206,77	0,00	0,00	57 206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 942,00	475 434,00	470 576,30	470 576,30	470 576,30	0,00	470 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 718,00	471 877,00	450 865,44	3 350,44	3 350,44	1 521,07	1 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 515,00	447 515,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	222,99	222,99	222,99	0,00	222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 298,08	1 298,08	1 298,08	0,00	1 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 829,37	1 829,37	1 829,37	0,00	1 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 948,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	447 515,00	447 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 515,00	447 515,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 926 855,00	4 620 605,00	4 560 844,45	34 564,03	34 564,03	0,00	34 564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 280,42	4 526 280,42	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	3 629,53	3 629,53	3 629,53	0,00	3 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	18 634,50	18 634,50	18 634,50	0,00	18 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	39 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 855,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	440 000,00	436 530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 530,42	436 530,42	0,00	0,00	0,00	99,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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. 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 946,00	17 063,95	17 063,95	17 063,95	0,00	17 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	33 000,00	21 533,78	21 533,78	21 533,78	0,00	21 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 930,24	9 930,24	9 930,24	0,00	9 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,55	44 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	80,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	80,00%	
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	17 241,17	17 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	35 000,00	17 241,17	17 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	35 000,00	17 241,17	17 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%	
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	6 092 197,00	5 559 732,19	5 194 989,93	5 167 929,93	4 878 537,61	4 061 405,52	817 132,09	43 077,84	246 314,48	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
	80101		Szkoly podstawowe	4 230 603,00	3 495 542,24	3 435 331,05	3 408 271,05	3 240 727,69	2 908 114,87	332 612,82	0,00	167 543,36	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00	138 000,00	137 168,36	137 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	137 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	30 375,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 300,00	408 114,50	402 234,67	402 234,67	402 234,67	0,00	402 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	23 157,20	23 157,20	23 157,20	23 157,20	0,00	23 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 500,00	433 238,76	428 077,57	428 077,57	428 077,57	0,00	428 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	35 577,39	34 202,20	34 202,20	34 202,20	0,00	34 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 320,00	96 777,00	85 053,05	85 053,05	85 053,05	0,00	85 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 800,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	52 188,65	50 287,70	50 287,70	50 287,70	0,00	50 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 300,00	6 004,70	6 004,70	6 004,70	0,00	6 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	42 769,25	39 121,18	39 121,18	39 121,18	0,00	39 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 166,19	2 166,19	2 166,19	0,00	2 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,90	2 340,90	2 340,90	2 340,90	0,00	2 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 300,00	921,76	921,76	921,76	0,00	921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 500,00	8 076,60	8 076,60	8 076,60	0,00	8 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 883,00	98 003,00	98 003,00	98 003,00	98 003,00	0,00	98 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 334,23	6 334,23	6 334,23	6 334,23	0,00	6 334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 611,42	15 611,42	15 611,42	15 611,42	0,00	15 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 949 600,00																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									z tego:			z tego:					w tym:					
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
							z tego:			z tego:					w tym:							
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	556,94	556,94	556,94	556,94	0,00	556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	95 590,00	138 590,00	128 790,57	128 790,57	113 310,65	0,00	113 310,65	0,00	15 479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	20 000,00	15 479,92	15 479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 479,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	74 720,65	74 720,65	74 720,65	0,00	74 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 590,00	38 590,00	38 590,00	38 590,00	38 590,00	0,00	38 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	12 600,00	51 900,39	12 066,15	12 066,15	12 066,15	0,00	12 066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 978,25	1 978,25	1 978,25	0,00	1 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 978,25	1 978,25	1 978,25	0,00	1 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 600,00	47 900,39	10 087,90	10 087,90	10 087,90	0,00	10 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00	649,05	649,05	649,05	0,00	649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 300,00	6 138,85	6 138,85	6 138,85	0,00	6 138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 900,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	33 123,57	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	757 079,00	894 260,00	845 513,88	845 513,88	664 758,38	578 337,71	86 420,67	0,00	180 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	6 015,00	6 014,59	6 014,59	6 014,59	0,00	6 014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	6 015,00	6 014,59	6 014,59	6 014,59	0,00	6 014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 300,00	32 650,00	29 154,71	29 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	32 650,00	29 154,71	29 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
	85216		Zasiłki stałe	57 800,00	76 506,00	76 505,41	76 505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	76 505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 800,00	76 506,00	76 505,41	76 505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	76 505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	615 100,00	676 244,00	647 029,57	647 029,57	646 423,89	566 017,81	80 406,08	0,00	605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	650,00	605,68	605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	448 832,00	448 798,63	448 798,63	448 798,63	448 798,63	448 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 926,00	28 170,00	28 169,83	28 169,83	28 169,83	28 169,83	28 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	83 600,00	82 802,04	82 802,04	82 802,04	82 802,04	82 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 247,31	6 247,31	6 247,31	6 247,31	6 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 431,00	44 499,00	25 315,11	25 315,11	25 315,11	0,00	25 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 521,00	4 320,87	4 320,87	4 320,87	0,00	4 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	640,00	640,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							z tego:					w tym:				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. 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 100,00	24 100,00	12 319,90	12 319,90	12 319,90	12 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	1 873,10	1 873,10	1 873,10	1 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	19 750,00	10 446,80	10 446,80	10 446,80	10 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	29 579,00	52 145,00	47 889,70	47 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	29 579,00	52 145,00	47 889,70	47 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	48 833,48	48 833,48	48 833,48	48 833,48	0,00	48 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	48 833,48	48 833,48	48 833,48	48 833,48	0,00	48 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 214,09	30 214,09	30 214,09	30 214,09	0,00	30 214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 419,39	7 419,39	7 419,39	7 419,39	0,00	7 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	11 745,00	10 266,00	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 359,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 359,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	1 637 050,00	1 445 869,80	1 432 240,99	1 432 240,99	251 094,94	137 237,90	113 857,04	0,00	1 181 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 448,80	14 448,80	14 448,80	14 448,80	0,00	14 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 948,80	2 948,80	2 948,80	2 948,80	0,00	2 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 000,00	1 323 500,00	1 317 930,00	1 317 930,00	136 783,95	130 720,35	6 063,60	0,00	1 181 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 185 876,00	1 181 146,05	1 181 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	27 545,00	27 545,00	27 545,00	27 545,00	27 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 550,00	101 250,00	100 576,35	100 576,35	100 576,35	100 576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 400,00	5 233,60	5 233,60	5 233,60	5 233,60	0,00	5 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503																									

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				
								z tego:	z tego:	w tym:												
								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			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 766,87	39 994,73	39 994,73	39 994,73	0,00	39 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 993,98	39 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 169,00	39 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 033,46	1 206 235,56	987 742,86	354 141,29	104 231,24	0,00	104 231,24	248 911,05	0,00	999,00	0,00	633 601,57	633 601,57	114 163,11	0,00	0,00	0,00	81,89%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	300 000,00	248 911,05	248 911,05	0,00	0,00	248 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 123,01	18 269,30	12 609,99	12 609,99	12 609,99	0,00	12 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,18	604,18	604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,82	394,82	394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	42 000,00	31 215,13	31 215,13	31 215,13	0,00	31 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	67 416,47	3 233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 993,98	67 000,00	59 454,37	59 454,37	59 454,37	0,00	59 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	951,75	951,75	951,75	0,00	951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 233,13	519 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 438,46	519 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	69 156,82	69 156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 156,82	69 156,82	69 156,82	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 739,00	50 344,18	45 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 006,29	45 006,29	45 006,29	0,00	0,00	0,00	89,40%	
	92116		Biblioteki	152 000,00	182 000,00	176 843,51	176 843,51	0,00	0,00	176 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	182 000,00	176 843,51	176 843,51	0,00	0,00	176 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	926		Kultura fizyczna	11 300,00	11 300,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 300,00	11 300,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92%	
			Razem	21 387 320,00	24 931 476,58	23 461 899,15	14 809 794,66	12 427 491,49	7 327 324,66	5 100 166,83	530 254,47	1 788 237,03	46 570,50	0,00	17 241,17	8 652 104,49	8 652 104,49	167 270,06	0,00	0,00	0,00	94,11%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Przesmyki 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			19 365 201,85	111 114,85	9 367 004,29	7 718 952,78	7 645 842,21	99,05	40,06
1.a	- wydatki bieżące			1 380 852,22	8 265,02	88 750,00	92 204,98	83 204,98	90,24	6,62
1.b	- wydatki majątkowe			17 984 349,63	102 849,83	9 278 254,29	7 626 747,80	7 562 637,23	99,16	42,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 918 059,99	70 126,83	197 094,29	218 738,94	212 841,56	97,30	14,75
1.1.1	- wydatki bieżące			1 273 863,22	2 398,50	50 900,00	45 571,50	45 571,50	100,00	3,77
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - przeciwdziałanie wkluczeniom	2022	2023	47 970,00	2 398,50	50 900,00	45 571,50	45 571,50	100,00	100,00
1.1.1.2	Mazowsze Bez Smogu - ochrona naturalnego środowiska	2023	2028	1 225 893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			644 196,77	67 728,33	146 194,29	173 167,44	167 270,06	96,59	36,48
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury GOK w Przesmykach - poprawa infrastruktury wewnątrz budynku	2022	2023	120 500,00	999,00	120 500,00	119 501,00	114 163,11	95,53	95,57
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - przeciwdziałanie wkluczeniom	2022	2023	53 874,00	24 354,00	20 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00	100,00
1.1.2.3	"PROJEKT ASI" - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO	2015	2023	66 521,77	42 375,33	5 694,29	24 146,44	23 586,95	97,68	99,16
1.1.2.4	Mazowsze Bez Smogu - ochrona naturalnego środowiska	2023	2024	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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):			17 447 141,86	40 988,02	9 169 910,00	7 500 213,84	7 433 000,65	99,10	42,84
1.3.1	- wydatki bieżące			106 989,00	5 866,52	37 850,00	46 633,48	37 633,48	80,70	40,66

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	0,00	24 146,44	0,00	24 146,44	23 586,95	97,68%
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 146,44	0,00	24 146,44	23 586,95	97,68%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 146,44	0,00	24 146,44	23 586,95	97,68%
750			Administracja publiczna	70 900,00	11 867,50	7 676,00	75 091,50	75 091,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 900,00	11 867,50	7 676,00	75 091,50	75 091,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	2 347,50	7 676,00	45 571,50	45 571,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 676,00	0,00	27 676,00	27 676,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 844,00	0,00	1 844,00	1 844,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 500,00	999,00	999,00	120 500,00	115 162,11	95,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 500,00	999,00	999,00	120 500,00	115 162,11	95,57%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,18	0,00	604,18	604,18	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,82	0,00	394,82	394,82	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	0,00	604,18	69 156,82	69 156,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 739,00	0,00	394,82	50 344,18	45 006,29	89,40%
			RAZEM	191 400,00	37 012,94	8 675,00	219 737,94	213 840,56	97,32%

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 Przesmyki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 184 985,81	1 184 985,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 184 985,81	1 184 985,81	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	1 184 985,81	1 184 985,81	100,00%
600			Transport i łączność	2 492,00	2 492,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 492,00	2 492,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 492,00	2 492,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 011,40	66 504,48	96,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 011,40	66 504,48	96,37%
		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	69 011,40	66 504,48	96,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 025,00	41 474,00	94,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	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	681,00	681,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 079,00	40 528,00	94,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 079,00	40 528,00	94,08%
	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	205,80	205,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	205,80	205,80	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	205,80	205,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 667,47	24 979,08	97,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 667,47	24 979,08	97,32%
		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	25 667,47	24 979,08	97,32%
855			Rodzina	1 379 021,00	1 373 410,86	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 500,00	1 317 930,00	99,58%

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	1 313 000,00	1 307 430,00	99,58%
		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	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	754,00	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	754,00	754,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 767,00	54 726,86	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 767,00	54 726,86	99,93%
			Razem	2 705 408,48	2 694 052,03	99,58%

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 Przesmyki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 184 985,81	1 184 985,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 184 985,81	1 184 985,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 299,75	10 299,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,54	1 770,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,73	251,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,60	267,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 645,40	10 645,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 161 750,79	1 161 750,79	100,00%
600			Transport i łączność	2 492,00	2 492,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 492,00	2 492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492,00	2 492,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 011,40	66 504,48	96,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 011,40	66 504,48	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 466,83	37 371,44	94,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,33	6 771,14	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,58	966,24	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,66	914,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 925,00	17 925,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 025,00	41 474,00	94,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	681,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 079,00	40 528,00	94,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 660,00	24 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 735,84	7 735,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,79	1 329,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,88	147,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,27	3 247,27	100,00%
		4260	Zakup energii	2 581,72	30,72	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,50	76,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,19	17,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	2,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,36	145,36	100,00%
752			Obrona narodowa	205,80	205,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	205,80	205,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205,80	205,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 667,47	24 979,08	97,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 667,47	24 979,08	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,12	254,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 413,35	24 724,96	97,29%
855			Rodzina	1 379 021,00	1 373 410,86	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 500,00	1 317 930,00	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 876,00	1 181 146,05	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 545,00	27 545,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 250,00	100 576,35	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,00	599,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 233,60	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	754,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	754,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 767,00	54 726,86	99,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 767,00	54 726,86	99,93%
			Razem	2 705 408,48	2 694 052,03	99,58%

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	148,00	310,00	209,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148,00	310,00	209,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	310,00	209,46%
855			Rodzina	10 200,00	16 076,30	157,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 200,00	16 052,30	157,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 122,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 200,00	2 929,79	28,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	-
			Razem	10 348,00	16 386,30	158,35%

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	434 784,00	434 784,00	430 159,87	98,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	434 784,00	434 784,00	430 159,87	98,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434 784,00	434 784,00	430 159,87	98,94%
			Razem	434 784,00	434 784,00	430 159,87	98,94%

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	434 784,00	473 249,72	421 029,92	88,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	434 784,00	473 249,72	421 029,92	88,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	85 501,00	76 662,00	89,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 399,00	21 399,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,00	13 475,00	13 468,83	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	1 925,00	1 919,90	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 160,50	36,01%
		4260	Zakup energii	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 400,00	338 865,72	303 719,69	89,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	434 784,00	473 249,72	421 029,92	88,97%

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	12 600,00	24 472,65	24 472,65	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 600,00	24 472,65	24 472,65	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 904,82	5 904,82	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 600,00	18 567,83	18 567,83	100,00%
			Razem	12 600,00	24 472,65	24 472,65	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	12 600,00	51 900,39	12 066,15	23,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 978,25	49,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 978,25	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 600,00	47 900,39	10 087,90	21,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00	649,05	25,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 300,00	6 138,85	73,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 900,00	1 860,00	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	33 123,57	1 440,00	4,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	1 476,82	0,00	0,00%
			Razem	12 600,00	51 900,39	12 066,15	23,25%

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	447 515,00	447 515,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	200 000,00	447 515,00	447 515,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	447 515,00	447 515,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	24 146,44	23 586,95	97,68%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	24 146,44	23 586,95	97,68%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	24 146,44	23 586,95	97,68%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	2 850,00	2 850,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 850,00	2 850,00	-	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 850,00	2 850,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	30 000,00	55 000,00	43 077,84	78,32%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	30 000,00	55 000,00	43 077,84	78,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	55 000,00	43 077,84	78,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 000,00	482 000,00	425 754,56	-	-	-	-	-	-	88,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	300 000,00	248 911,05	-	-	-	-	-	-	82,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	300 000,00	248 911,05	-	-	-	-	-	-	82,97%
	92116		Biblioteki	152 000,00	182 000,00	176 843,51	-	-	-	-	-	-	97,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	182 000,00	176 843,51	-	-	-	-	-	-	97,17%
			Razem	397 000,00	482 000,00	425 754,56	0,00	0,00	0,00	232 850,00	529 511,44	514 179,79	88,33%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	57 206,77	95,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	57 206,77	95,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	57 206,77	95,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	4 215,30	4 215,30	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	4 215,30	4 215,30	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 215,30	4 215,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	74 215,30	61 422,07	-

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	252 220,00	243 826,70	96,67%
	80104		Przedszkola	91 160,00	88 601,70	97,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 000,00	88 443,60	97,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	158,10	98,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	161 060,00	155 225,00	96,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	44,00	22,00%
		0830	Wpływy z usług	160 680,00	155 010,50	96,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	170,50	94,72%
			Razem	252 220,00	243 826,70	96,67%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	252 220,00	243 826,70	96,67%
	80104		Przedszkola	91 160,00	88 601,70	97,19%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	921,11	-
		4220	Zakup środków żywności	91 160,00	87 680,59	96,18%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	161 060,00	155 225,00	96,38%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 997,55	-
		4220	Zakup środków żywności	161 060,00	153 227,45	95,14%
			Razem	252 220,00	243 826,70	96,67%

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

Tabela 35: 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	1 500,00	1 500,00	1 706,11	113,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 706,11	113,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 706,11	113,74%
			Razem	1 500,00	1 500,00	1 706,11	113,74%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	57 718,00	305 862,00	283 850,23	92,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 718,00	24 362,00	3 350,44	13,76
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 718,00	24 362,00	3 350,44	13,76
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	281 500,00	280 499,79	99,65
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	281 500,00	280 499,79	99,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 973,00	42 601,45	99,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 973,00	42 601,45	99,13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 973,00	2 601,45	87,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	171 979,46	85,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	39 172,36	78,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	19 997,36	66,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 175,00	95,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	132 807,10	88,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	132 807,10	88,54
			Razem	57 718,00	548 835,00	498 431,14	90,82

Tabela 37: 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	257 718,00	753 377,00	731 365,23	97,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 718,00	471 877,00	450 865,44	95,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	222,99	30,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 298,08	64,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 829,37	36,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 948,00	16 592,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	447 515,00	447 515,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	281 500,00	280 499,79	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	281 500,00	280 499,79	99,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 973,00	42 601,45	99,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 973,00	42 601,45	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 973,00	2 601,45	87,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200 000,00	171 979,46	85,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	39 172,36	78,35
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	19 997,36	66,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 175,00	95,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	132 807,10	88,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	132 807,10	88,54
			Razem	257 718,00	993 377,00	498 431,14	90,82

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (340,00 zł)	bez zmian (340,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 56,95 zł (z 127,58 zł do 184,53 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 660,00 zł (z 660,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 811,36 zł (z 7 199,15 zł do 4 387,79 zł)	zmniejszenie o 3 565,11 zł (z 3 932,39 zł do 367,28 zł)	wzrost o 10,77 zł (z 0,96 zł do 11,73 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,89 zł (z 15,78 zł do 2,89 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 48,64 zł (z 49,00 zł do 0,36 zł)	zmniejszenie o 48,64 zł (z 49,00 zł do 0,36 zł)	zmniejszenie o 12,60 zł (z 15,78 zł do 3,18 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,21 zł (z 1,21 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 877,00 zł (z 918,00 zł do 8 795,00 zł)	wzrost o 7 877,00 zł (z 918,00 zł do 8 795,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 44,00 zł do 41,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,60 zł (z 6,00 zł do 7,60 zł)	wzrost o 1,60 zł (z 6,00 zł do 7,60 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 559,40 zł (z 2 428,72 zł do 2 988,12 zł)	wzrost o 559,40 zł (z 2 428,72 zł do 2 988,12 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 47,00 zł do 37,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1,95 zł (z 0,00 zł do 1,95 zł)	wzrost o 1,95 zł (z 0,00 zł do 1,95 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 231,00 zł (z 930,00 zł do 699,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 143,32 zł (z 13 856,60 zł do 16 999,92 zł)	wzrost o 3 143,32 zł (z 13 856,60 zł do 16 999,92 zł)	wzrost o 163,32 zł (z 427,28 zł do 590,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 020,15 zł (z 39 606,28 zł do 31 586,13 zł)	zmniejszenie o 8 020,15 zł (z 39 606,28 zł do 31 586,13 zł)	wzrost o 2 571,17 zł (z 9 671,39 zł do 12 242,56 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4 226,93 zł (z 29 052,03 zł do 33 278,96 zł)	wzrost o 4 226,93 zł (z 29 052,03 zł do 33 278,96 zł)	wzrost o 1 151,45 zł (z 5 622,24 zł do 6 773,69 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 451,00 zł (z 451,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 451,00 zł (z 451,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 34,00 zł (z 179,00 zł do 145,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8 241,30 zł (z 8 544,91 zł do 303,61 zł)	zmniejszenie o 7 842,00 zł (z 8 135,00 zł do 293,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 112,69 zł (z 140,05 zł do 252,74 zł)	wzrost o 112,69 zł (z 140,05 zł do 252,74 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 485,90 zł (z 1 237,60 zł do 1 723,50 zł)	wzrost o 485,90 zł (z 1 237,60 zł do 1 723,50 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 988,00 zł (z 20 892,00 zł do 23 880,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 68,07 zł (z 0,02 zł do 68,09 zł)	bez zmian (0,02 zł)	bez zmian (0,56 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 572,80 zł (z 4 684,52 zł do 5 257,32 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 792,86 zł)	bez zmian (4 792,86 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 268 735,68 zł (z 268 735,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 268 735,68 zł (z 268 735,68 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 405,11 zł (z 29 995,49 zł do 32 400,60 zł)	wzrost o 2 405,11 zł (z 29 995,49 zł do 32 400,60 zł)	wzrost o 282,98 zł (z 2 046,00 zł do 2 328,98 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 636,20 zł (z 1 043,60 zł do 1 679,80 zł)	wzrost o 636,20 zł (z 1 043,60 zł do 1 679,80 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 797,00 zł (z 3 257,00 zł do 6 054,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 18,17 zł (z 18,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18,17 zł (z 18,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,62 zł (z 3,24 zł do 1,62 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,15 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 263 364,63 zł (z 439 049,40 zł do 175 684,77 zł)	zmniejszenie o 269 246,65 zł (z 404 754,49 zł do 135 507,84 zł)	wzrost o 4 102,44 zł (z 18 074,48 zł do 22 176,92 zł)

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

Tabela 39: 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	256,49	256,49	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	256,49	256,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256,49	256,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	67 755,61	67 755,61	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 755,61	67 755,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 755,61	67 755,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	556,94	556,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	556,94	556,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	556,94	556,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
			Razem	0,00	95 169,04	95 169,04	100,00%

Tabela 40: 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	256,49	256,49	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	256,49	256,49	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,40	214,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,09	42,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 312,55	64 844,18	94,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 755,61	64 287,24	94,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,90	2 340,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 334,23	6 334,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 611,42	15 611,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 310,95	4 310,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 158,11	35 689,74	91,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	556,94	556,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	556,94	556,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
			Razem	0,00	95 169,04	91 700,67	96,36%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 026 800,00	6 219 999,59	6 219 999,59	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 005 640,00	4 089 750,00	4 089 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 005 640,00	4 089 750,00	4 089 750,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 021 160,00	2 130 249,59	2 130 249,59	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 021 160,00	2 130 249,59	2 130 249,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	679 575,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	679 575,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 575,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 706 375,00	6 219 999,59	6 219 999,59	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 026 800,00	6 219 999,59	6 219 999,59	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 755 000,00	4 089 750,00	4 089 750,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 755 000,00	4 089 750,00	4 089 750,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 271 800,00	2 130 249,59	2 130 249,59	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 271 800,00	2 130 249,59	2 130 249,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	679 575,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	679 575,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 575,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 706 375,00	6 219 999,59	6 219 999,59	100,00%

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki na 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Przesmyki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przesmyki obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLIV/281 /2022 Rady Gminy Przesmyki z dnia 15 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki została przyjęta uchwałą nr LIV/350/2023 Rady Gminy Przesmyki z dnia 11 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2028 r.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Przesmyki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 23 587 091,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 23 558 790,77 zł, tj. 99,88%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Przesmyki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Przesmyki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	20 079 420,00	23 579 996,12	23 587 091,00	23 558 790,77	99,88%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	13 261 284,00	16 794 339,71	16 801 434,59	16 793 610,07	99,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 441,00	934 441,00	934 441,00	934 441,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 733,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 855 608,00	8 417 351,40	8 417 351,40	8 517 351,40	101,19%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 495 651,00	3 848 165,62	3 855 260,50	3 794 806,20	98,43%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 966 851,00	3 585 648,69	3 585 648,69	3 538 278,47	98,68%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	488 000,00	508 500,00	508 500,00	550 403,00	108,24%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 818 136,00	6 785 656,41	6 785 656,41	6 765 180,70	99,70%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000,00	5 000,00	5 000,00	3 542,40	70,85%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	6 816 136,00	6 780 656,41	6 780 656,41	6 761 638,30	99,72%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na inwestycje					

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Przesmyki na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 24 931 476,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 23 461 899,15 zł, tj. 94,11%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Przesmyki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Przesmyki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	21 387 320,00	24 924 381,70	24 931 476,58	23 461 899,15	94,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 357 820,00	16 078 891,79	16 085 986,67	14 809 794,66	92,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 571 147,00	7 624 318,92	7 622 224,41	7 327 324,66	96,13%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 241,17	49,26%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 029 500,00	8 845 489,91	8 845 489,91	8 652 104,49	97,81%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 029 500,00	8 845 489,91	8 845 489,91	8 652 104,49	97,81%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	471 661,44	471 661,44	471 101,95	99,88%

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 96 891,62 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Przesmyki w roku 2023 planowano na poziomie -1 307 900,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 187 730,58 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 408 956,14 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 166 774,44 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 375 000,00 zł;
4. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 1 237 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Przesmyki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Przesmyki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 682 900,00	2 919 385,58	2 919 385,58	5 187 730,58	177,70%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	70 900,00	1 307 385,58	1 307 385,58	3 575 730,58	273,50%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	100,00%

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 575 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 375 000,00 zł;
- innych celów – 1 200 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Przesmyki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Przesmyki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	375 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

4.6. KWOTA DŁUGU

Na koniec 2023 r. Gmina Przesmyki nie posiadała zobowiązań.

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Przesmyki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Przesmyki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,17%	14,29%	TAK	22,86%	TAK
2024	0,10%	9,89%	TAK	18,47%	TAK
2025	0,12%	3,46%	TAK	12,03%	TAK
2026	0,11%	10,26%	TAK	13,91%	TAK
2027	0,15%	9,41%	TAK	13,06%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	0,15%	7,58%	TAK	11,23%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Przesmyki spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Przesmyki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynię na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

4.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Przesmyki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	604,18	604,18	604,18	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	604,18	604,18	604,18	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	604,18	604,18	604,18	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 761,00	69 156,82	69 156,82	69 156,82	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 761,00	69 156,82	69 156,82	69 156,82	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 761,00	69 156,82	69 156,82	69 156,82	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 900,00	46 570,50	46 570,50	46 570,50	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 900,00	46 570,50	46 570,50	46 570,50	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 900,00	46 175,68	46 175,68	46 175,68	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	140 500,00	173 167,44	173 167,44	167 270,06	96,59%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	140 500,00	173 167,44	173 167,44	167 270,06	96,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 761,00	96 832,82	96 832,82	96 832,82	100,00%

4.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela i przedstawia realizację przedsięwzięć określonych w WPF Gminy Przesmyki na lata 2023 – 2028. Jednostką realizującą zadania jest Urząd Gminy w Przesmykach.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	2024	2025	2026	2027	2028	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem			19 365 201,85	7 718 952,78	10 322 791,00	409 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	10 322 791,00	133,73%	10 433 905,85	53,88%
1.a	- wydatki bieżące			1 380 852,22	92 204,98	268 039,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	268 039,00	290,70%	276 304,02	20,01%
1.b	- wydatki majątkowe			17 984 349,63	7 626 747,80	10 054 752,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 054 752,00	131,84%	10 157 601,83	56,48%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			1 918 059,99	218 738,94	616 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	616 851,00	282,00%	686 977,83	35,82%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 273 863,22	45 571,50	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	45 571,50	100,00%	47 970,00	3,77%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - przeciwdziałanie wkluczeniom	2022	2023	47 970,00	45 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 571,50	100,00%	47 970,00	100,00%
1.1.1.2	Mazowsze Bez Smogu - ochrona naturalnego środowiska	2023	2028	1 225 893,22	0,00	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			644 196,77	173 167,44	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 270,06	96,59%	234 998,39	36,48%
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury GOK w Przesmykach - poprawa infrastruktury wewnątrz budynku	2022	2023	120 500,00	119 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 163,11	95,53%	115 162,11	95,57%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - przeciwdziałanie wkluczeniom	2022	2023	53 874,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	100,00%	53 874,00	100,00%
1.1.2.3	"PROJEKT ASI" - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO	2015	2023	66 521,77	24 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 586,95	97,68%	65 962,28	99,16%
1.1.2.4	Mazowsze Bez Smogu - ochrona naturalnego środowiska	2023	2024	403 301,00	0,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	partnerstwa publiczno- prywatnego:													
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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):			17 447 141,86	7 500 213,84	9 705 940,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 705 940,00	129,41%	9 746 928,02	55,87%
1.3.1	- wydatki bieżące			106 989,00	46 633,48	54 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 633,48	80,70%	43 500,00	40,66%
1.3.1.1	Wsparcie techniczne dla systemu EZD -	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	GRAND PEFRON - ZWALCZANIE BARIER, WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2022	2023	40 000,00	37 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 633,48	100,00%	40 000,00	100,00%
1.3.1.3	Wsparcie techniczne dla obsługi systemu EZD - Rozwój usług elektronicznych dla obywatela	2021	2023	6 350,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	55,12%
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Przesmyki - opracowanie programu rewitalizacji	2023	2024	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy - Celem strategii jest ustanowienie ramy zrównoważonego rozwoju Gminy.	2023	2024	32 964,00	6 150,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 340 152,86	7 453 580,36	9 651 451,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 395 367,17	99,22%	7 430 488,67	42,85%
1.3.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Zawady i Kamianki Lackie - odnowa wsi	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Zawady- działki ewidencyjne 566/3, 564/2, 560, 565 dł. ok. 1000 mb - zwiększenie bezpieczeństwa poprawę stanu sieci dróg na terenie gminy	2022	2023	869 587,93	864 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 256,24	99,85%	868 256,24	99,85%

1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Łysowska II nabór Polski Ład - zwiększenie bezpieczeństwa poprawę stanu sieci dróg na terenie gminy	2022	2023	479 026,25	474 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 961,32	99,56%	476 961,32	99,57%
1.3.2.4	Przebudowa Zespołu Szkół w Łysowie wraz z dostosowaniem pomieszczeń na Przedszkole Publiczne. - przystosowanie szkoły do przeniesienia oddziałów przedszkolnych	2022	2024	1 619 530,00	13 530,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	100,00%	13 530,00	0,84%
1.3.2.5	Przebudowa Zespołu Szkół w Przesmykach wraz z dostosowaniem pomieszczeń na Przedszkole Publiczne w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn: - „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”. - przystosowanie szkoły do przeniesienia oddziałów przedszkolnych	2022	2024	1 139 001,77	15 550,77	1 123 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	87,01%	13 530,00	1,19%
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Stare Rzewuski - zwiększenie bezpieczeństwa poprawę stanu sieci dróg na terenie gminy	2022	2023	522 159,82	517 159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 384,55	99,46%	519 384,55	99,47%
1.3.2.7	Sanitacja Gminy Przesmyki poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2023-2024 - oczyszczanie terenu gminy ze ścieków	2022	2024	2 095 000,00	30 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	57,40%	17 220,00	0,82%
1.3.2.8	Poprawa sieci wodociągowej w Gminie Przesmyki - zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 360705W Górki-Kukawki - Tarkówek- Kam Lackie na dł. 3,4163 km (w ramach Polskiego Ładu I nabór) - zwiększenie bezpieczeństwa poprawę stanu sieci dróg na terenie gminy	2022	2023	2 098 521,50	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 171,50	99,86%	2 095 693,00	99,87%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 390707W Dąbrowa -Zaborów - gr. gminy Platerów-Hruszew długości 3,743 km (w ramach I naboru Polskiego Ładu w 2022 roku). - zwiększenie bezpieczeństwa poprawę stanu sieci dróg na terenie gminy	2022	2023	2 448 295,30	2 439 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 108,92	99,97%	2 447 654,22	99,97%
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Zawady-działki ewidencyjne 566/2, 567 dł. ok. 390 mb - zwiększenie bezpieczeństwa poprzez poprawę stanu sieci dróg	2022	2023	410 475,59	407 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 065,89	99,41%	408 065,89	99,41%
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przesmyki na działce 294 o długości ok.670mb. - poprawa bezpieczeństwa i komfortu dojazdu oraz zwiększenie ochrony środowiska	2022	2023	571 554,70	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 138,75	99,76%	570 193,45	99,76%
1.3.2.13	Efektywność energetyczna w Gminie Przesmyki - poprawa efektywności energetycznej w Gminie Przesmyki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Wymiana technologii – ulepszenie istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków. - oczyszczanie terenu gminy ze ścieków za pomocą ulepszenia technologii istniejących przydomowych oczyszczalni	2023	2025	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.15	Przebudowa dróg w miejscowości Przesmyki – ul Ks Brzóska - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	2023	2024	398 100,00	0,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa dróg w miejscowości Przesmyki – ul Sienkiewicza - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	2023	2024	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa dróg w miejscowościach Raczyny i Lipiny – odcinek Lipiny - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	2023	2024	1 008 900,00	0,00	1 008 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa dróg w miejscowościach Raczyny i Lipiny – odcinek Raczyny - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	2023	2024	1 479 100,00	0,00	1 479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	„Przebudowa drogi gminnej nr 360706W w miejscowości Zalesie gmina Przesmyki, pow. siedlecki, woj. mazowieckie” - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	2023	2024	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Gminę Przesmyki i posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2024.87), ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270) oraz na podstawie statutu. Gospodarka finansowa oparta jest natomiast dodatkowo o ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2023.120). Działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury to wszechstronne działanie w zakresie kultury, mające na celu edukację kulturalną oraz upowszechnianie kultury na rzecz mieszkańców Gminy Przesmyki.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2023 w kwocie 245 000,00 zł została przyjęta przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 15.12.2022 r. uchwałą Nr XLIV/283/2022.

W planie finansowym GOK na 2023 rok pierwotnie ustalono dochody i wydatki w wysokości:

Dochody ogółem	253 200,00 zł
- dotacja podmiotowa	245 000,00 zł
- przychody własne	8 200,00 zł
Wydatki	253 200,00 zł

W trakcie realizacji budżetu zarządzeniami Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany zarówno w planie dochodów jak i wydatków.

Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem	344 700,00 zł
- dotacja podmiotowa	300 000,00 zł
- przychody własne	14 700,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	30 000,00 zł
Wydatki	344 700,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach w 2023 roku zrealizował plan po stronie dochodów w kwocie 295 416,71 zł, co stanowiło 85,70%. Na dochody te składają się:

1. dotacja podmiotowa z Gminy Przesmyki na działalność bieżącą – 248 911,05 zł
 2. dochody z najmu – 8 881,00 zł
 3. dochody ze sprzedaży usług (reklama podczas festynu) – 5 000,00 zł
 4. kapitalizacja odsetek – 124,66 zł
 5. darowizna – 2 500,00 zł
 6. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na organizację festynu – 30 000,00 zł
- Ogółem przychody wyniosły 305 586,71 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 295 416,71 zł, tj. 85,70% planowanych.

Ogółem koszty wyniosły 296 949,60 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. – 4 093,36 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 667,18 zł
- z tytułu wynagrodzeń – 3 426,18 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. – 968,67 zł

Kształtowanie się dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w analizowanym okresie tj. 01.01.2023 – 31.12.2023 przedstawia poniższa tabela.

Dział: 921 Rozdział: 92109**Tabela 1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego GOK w Przesmykach**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5
1	Dochody / Przychody	359 400,00	295 416,71	82,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Przesmyki	300 000,00	248 911,05	82,97
1.2	Przychody własne	14 700,00	16 505,66	112,28
1.2.1	Najem pomieszczeń budynku w Przesmykach	7 000,00	8 881,00	126,87
1.2.2	Odsetki	200,00	124,66	62,33
1.2.3.	Darowizny	2 500,00	2 500,00	100,00
1.2.4	Wpływy z usług (reklama podczas festynu)	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	30 000,00	30 000,00	100,00
2	Wydatki / Rozchody	344 700,00	295 416,71	85,70
2.1	Wynagrodzenia	93 698,00	82 307,48	87,84
2.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 113,74	6 113,74	100,00
2.3	Składki ZUS	22 800,00	16 108,91	70,65
2.4	Fundusz Pracy	2 000,00	1 053,46	52,67
2.5	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	24 340,81	78,51
2.6	Zakup nagród	2 000,00	1 999,67	99,98
2.7	Zakup materiałów i wyposażenia	56 139,00	47 748,97	85,05
2.8	Zakup energii	14 183,00	11 178,98	78,81
2.9	Zakup usług remontowych	56 000,00	55 217, 42	98,60
2.10	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
2.11	Zakup usług pozostałych	49 586,26	38 444,51	77,53
2.12	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 999,29	99,96
2.13	Delegacje	1 100,00	973,82	88,52
2.14	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 476,10	99,46
2.15	Odpis na ZFŚS	2 361,00	2 361,00	100,00

2.16	Szkolenia	235,00	235,00	100,00
2.17	Wpłaty na PPK	800,00	727,55	90,94
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

W roku 2023 jednostka zatrudniała 2 osoby w przeliczeniu na 1,25 etatu.

Na umowę zlecenie byli również zatrudnieni:

- palacz – umowa zlecenia zawarta na okresy grzewcze
- instruktor aerobiku – zajęcia dwa razy w tygodniu;
- instruktor tańca nowoczesnego – zajęcia dla dzieci przedszkolnych w Przesmykach i Łysowie;
- prowadzenie zajęć wokalnol – muzycznych dla zespołu ludowego „Przesmyczanki”.

W pierwszym półroczu 2023 roku począwszy od marca do połowy czerwca działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach była ograniczona, w związku z trwającym w budynku remontem. Wszystkie działania wymagające użycia pomieszczeń musiały zostać zawieszane. Pomimo tego zrealizowano planu w następujących obszarach:

1. pomoc w organizacji spotkań i warsztatów Klubu Seniora do momentu oddania

budynku ekipom remontowym - w dniu 28.01.2023 r. odbył się bal karnawałowy, a dnia 15.02 spotkanie walentynkowe. Po zakończeniu remontu GOK dalej wspierał klub w ich działaniach poprzez udostępnienie sali, potrzebnego sprzętu oraz oprawy wokalne i nagłośnieniowej. Dodatkowo w kooperatywie z Klubem Seniora zrealizowano program we współpracy z Fundacją Aktywny Człowiek pod nazwą „Dbam o siebie”.

2. raz w tygodniu odbywały się zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla seniorów z naszej gminy, do momentu remontu zajęcia były realizowane w budynku Ośrodka a następnie w ZS w Przesmykach;

3. raz w tygodniu odbywały się próby zespołu folklorystycznego „Przesmyczanki”;

zorganizowano wyjazd folklorystycznego zespołu śpiewaczego „Przesmyczanki” na zaproszenie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na organizowaną przez nich Międzynarodową Konferencję Naukową w Chlewiskach 5 czerwca, natomiast w dniu 18 czerwca zespół wystąpił na Gminnym Dniu Rodziny „Rodzina Kluczem do serc” przy ZS w Przesmykach. W dniu 16.07.2023r dzięki uprzejmości Wójta Gminy Wiśniew oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie, zespół miał możliwość wystąpić na XV Festiwalu Kuchni Regionalnej "Z wiśniowym Smakiem". 13-go sierpnia Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy Przesmyczanki celebrował 40-lecie działalności artystycznej. Świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Bożego błogosławieństwa dla członków zespołu. Następnie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przesmykach byliśmy świadkami niesamowitego koncertu w wykonaniu Jubilatek i zaprzyjaźnionych zespołów oraz wręczono medale Pro-Mazovia dla zespołu. 13 listopada zespół wystąpił na Gminnym dniu Seniora a 11 grudnia uświetnił wspólne kolędowanie w trakcie Gminnego Spotkania Wigilijnego.

4. współorganizowano Gminny Dzień Strażaka, który w tym roku z okazji jubileuszu 75-lecia działalności jednostki OSP Dąbrowa został zorganizowany właśnie we wsi Dąbrowa;

5. 12 maja dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół w Przesmykach na terenie szkoły zorganizowany został gminny etap konkursu recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego;

6. We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną przeprowadzono rodzinny konkurs wielkanocny pt. "Wielkanocna kurka, która tęczowe nosi piórka”.

7. 18 czerwca odbył się Gminny Dzień Rodziny. Z powodu niesprzyjającej pogody, działania zaplanowane na ten dzień zostały przeniesione do budynku Zespołu Szkół w Przesmykach. Pomimo niesprzyjającej aury frekwencja była bardzo wysoka a szkolne korytarze już od dawna nie były tak wypełnione. Wydarzenie rozpoczęte przez Wójta Andrzeja

Skolimowskiego uświetnione zostało przez występy przedszkolaków i dzieci z Zespołu Szkół w Przesmykach oraz Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczego Przesmyczanki. Następnie każdy chętny mógł skorzystać z zabaw z animatorką i DJ'em, zapoznać się z wyposażeniem wozu strażackiego dzięki OSP KSRG Przesmyki, pogłębić swoją wiedzę o lokalnej przyrodzie dzięki uprzejmości Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, wziąć udział w loterii, nauczyć się obsługi robotów posiadanych przez Zespół Szkół w Przesmykach i rodzinie wziąć udział w zawodach sportowych. Po wszystkich atrakcjach czekał na każdego poczęstunek przygotowany przez KGW Przesmyki, KGW Kukawki, Kgw Pod Lipą Lipiny KGW Kamianki Nicki oraz pracownice ZS Przesmyki.

8. We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Przesmykach zorganizowano „Wakacyjną ofertę kulturalną” w trakcie, których odbyły się:

- wakacyjny seans filmowy skierowany dla dzieci i młodzieży;
- warsztaty plastyczne „Na szkle malowane”, podczas których uczestnicy zapoznali się z techniką malowania na szkle i stworzyli szkatułki na wakacyjne pamiątki;
- warsztaty taneczne „Tańczące stopy”;
- warsztaty sportowe „Ruch to zdrowie”;
- warsztaty kulinarne przeprowadzone przez KGW Przesmyki, podczas których uczestnicy wykonali kolorowe ciasteczka i marchewkowe muffinki;
- na zakończenie wakacyjnych warsztatów w sierpniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach odbyło się kino sferyczne. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć w pozycji leżącej film wewnątrz kopuły pod kątem 360 stopni. Repertuar został dopasowany do widzów w różnym wieku. Uczestnikom towarzyszyły pozytywne emocje i niezapomniane wrażenia.

9. 26 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach organizował punkt regeneracyjny wyścigu wokół powiatu pod nazwą Twarda skóra.

10. w miesiącach wrzesień – listopad we współpracy z Fundacją Aktywny Człowiek przeprowadzono trzy projekty w dwóch grupach. Grupa rodziców z dziećmi brała udział w dwóch projektach w ramach, których uczestniczyli w warsztatach psychologicznych wspierających umiejętności wychowawcze oraz warsztatach twórczych i 2 wyjazdach integracyjnych. Grupa dorosłych zrealizowała program „Dbam o siebie”, który obejmował pomoc terapeutyczną oraz warsztatu arteterapeutyczne.

11. Dnia 29 września 2023 r. w naszym ośrodku odbyła się uroczystość złotych godów. Dwunastu parom małżeńskim z terenu Gminy Przesmyki, Wójt Gminy Andrzej Skolimowski wręczył przyznane przez Prezydenta RP medale "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Parom zostały również wręczone pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Młodzież z Zespołu Szkół w Przesmykach przygotowała okolicznościową akademię.

12. w październiku wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Przesmykach zorganizowano „Halloweenowy wieczór filmowy z kulturą”. W mrocznym klimacie wyświetlono dwa pokazy filmowe, dla młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy;

13. 10 listopada 2023 r. w naszej gminie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła akademia przygotowana przez pracowników oraz uczniów Zespołu Szkół w Przesmykach. Następnie o godzinie 11:11 został odśpiewany Hymn Polski. Po akademii delegacja przedstawicieli gminy, Zespołu Szkół w Przesmykach i Łysowie oraz mieszkańcy udali się z kwiatami i zniczami na miejsca pamięci: pod pomnik poświęcony marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu zlokalizowany pod Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz na kopiec w Zawadach (Majówka) poświęcony także marszałkowi Piłsudskiemu, usypany przez mieszkańców w 1938 r.

14. 13 listopada 2023 r. tradycyjnie, jak co roku, odbył się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Gminny Dzień Seniora.

Wydarzenie rozpoczął Wójt Andrzej Skolimowski składając naszym seniorom życzenia wielu lat w zdrowiu. Kolejnym punktem była prelekcja o sposobach działania oszustów i co zrobić by ochronić się przed ich zabiegami. Za podzielenie się z nami tą wiedzą serdecznie dziękujemy Pani Komisarz Ewelinie Radomyskiej z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Z kolei Pani Justyna Majewska - Dietetyk z Centrum Medyczo-Diagnostycznego Sp. z o.o. uświadomiła wszystkich uczestników co jeść i jaki styl życia prowadzić, by zachować zdrowie na jak najdłuższe lata. Dzięki firmie Centrum oraz pracownikom w trakcie wydarzenia była możliwość skorzystania z badań. Zaprezentowano również prace pacjentów Domu Opieki Medycznej działającego w przychodni w Przesmykach.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania nastąpiła biesiada przy muzyce na żywo za co serdecznie dziękujemy naszemu niezawodnemu Wojtkowi Ostrowskiemu prowadzącemu zespół Przesmyczanki oraz Adamowi Bochaj Dj Forum.

15. 11 grudnia odbyło się w naszym Ośrodku magiczne wydarzenie - Gminne spotkanie wigilijne - Kolęda łączy pokolenia.

W czas świąt Bożego Narodzenia wprowadziły nas przepiękne jasełka przygotowane przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Przesmykach, po których wysłuchaliśmy Pisma Świętego czytane przez proboszcza parafii Przesmyki Księdza Krzysztofa Jaszczuka. Wszystkim obecnym życzenia świąteczne założyli Wójt Andrzej Skolimowski oraz Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego pan Dariusz Stopa. Potem nastąpiło wręczenie nagród w zorganizowanym wcześniej konkursie na "Stroik bożonarodzeniowy". Konkurs ogłoszono w dwóch odsłonach: indywidualny, skierowany do mieszkańców gminy Przesmyki oraz grupowy, przeznaczony dla stowarzyszeń oraz KGW działających na terenie gminy. Uroczystość uświetniło wspólne kolędowanie wraz z Folklorystycznym Zespołem Śpiewaczym Przesmyczanki. Punktem kulminacyjnym wydarzenia była wizyta Mikołaja, który wręczył zebranim gościom słodkie podarki. Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie gminy Przesmyki przygotowały poczęstunek na wydarzenie.

16. 14 grudnia KGW Przesmyki zorganizowało w naszym ośrodku warsztaty tradycji bożonarodzeniowych, w trakcie których dzieci z ZS w Przesmykach brały udział w warsztatach plastycznych oraz otrzymały drobne podarki.

Działania i zadania odbywające się cyklicznie z wyłączeniem okresu remontu:

1. Organizowanie wolnego czasu:
 - popołudniowe zajęcia świetlicowe dla dzieci;
 - zajęcia dla młodzieży i dorosłych – siłownia, tenis stołowy, gry świetlicowe, piłkarzyki, bilard, telewizja, X-box, PS4.
2. Wynajmowanie GOK-u na okolicznościowe uroczystości (narady, szkolenia, stypy, imprezy rodzinne)
3. Opieka nad zespołem folklorystycznym „Przesmyczanki”:
 - pozyskiwanie nowych członków
 - czuwanie nad kalendarzem imprez.
4. Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną i Gminną Biblioteką Publiczną.
5. Stała współpraca oraz pomoc stowarzyszeniom oraz Kołom Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Przesmyki.

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Przesmykach

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Gminę Przesmyki i posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2024.87), ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.2022.2393) oraz na podstawie statutu. Gospodarka finansowa oparta jest natomiast dodatkowo o ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2023.120) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270). Główna działalność statutowa Biblioteki to rozwijanie i zaspokajanie potrzeb w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury wśród mieszkańców Gminy Przesmyki.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2023 w kwocie 152 000,00 zł została przyjęta przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 15.12.2022 r. uchwałą Nr XLIV/283/2022.

W planie finansowym GBP na 2023 rok ustalono dochody i wydatki w wysokości:

Dochody ogółem	152 200,00 zł
- dotacja podmiotowa	152 000,00 zł
- przychody własne	200,00 zł
Wydatki	152 200,00 zł

W trakcie realizacji budżetu uchwałą Rady Gminy nr LII/331/2023 z dnia 09.10.2023 r. oraz zarządzeniami Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej wprowadzono zmiany zarówno w planie dochodów jak i wydatków.

Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	198 076,00 zł
- dotacja podmiotowa	182 000,00 zł
- przychody własne	200,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	3 200,00 zł
- dotacja ze środków Instytutu Książki	12 676,00 zł
Wydatki	198 076,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach w 2023 roku zrealizowała plan po stronie dochodów w kwocie 193 347,26 zł, co stanowiło 97,61%. Na dochody te składają się:

1. dotacja podmiotowa z Gminy Przesmyki na działalność bieżącą – 176 843,51 zł
2. dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 200,00 zł
3. dotacja ze środków Instytutu Książki - 12 676,00 zł
4. kapitalizacja odsetek – 76,45 zł
5. wpływy z różnych dochodów – 551,30 zł

Ogółem przychody wyniosły 194 865,54 zł

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 193 347,26 zł, tj. 97,61% planowanych.

Ogółem koszty wyniosły 194 028,27 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. – 6 009,08 zł, w tym:

- zakup energii – 1 075,68 zł
- z tytułu wynagrodzeń – 4 933,40 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Kształtowanie się dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w analizowanym okresie tj. 01.01.2023 – 31.12.2023 przedstawia poniższa tabela.

Dział: 921 Rozdział: 92116

Tabela 1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Przesmykach

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5
1	Dochody / Przychody	198 076,00	193 359,34	97,62
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Przesmyki	182 000,00	176 843,51	97,17
1.2	Przychody własne	200,00	627,75	319,92
1.2.1	Odsetki	200,00	76,45	38,23
1.2.2	Wpływy z różnych dochodów	0,00	551,30	0,00
1.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 200,00	3 200,00	100,00
1.4	Dotacja ze środków Instytutu Książki	12 676,00	12 676,00	100,00
2	Wydatki / Rozchody	198 076,00	193 347,26	97,61
2.1	Wynagrodzenia	97 700,00	96 473,74	98,74
2.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 076,01	4 076,01	100,00
2.3	Składki ZUS	18 223,99	18 028,61	99,93
2.4	Fundusz Pracy	2 470,00	2 463,44	99,73
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	18 176,00	18 006,47	99,07
2.6	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 401,00	6 400,99	99,99
2.7	Zakup energii	33 946,00	32 218,96	94,91

2.8	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
2.9	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 435,06	90,58
2.10	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 959,73	97,99
2.11	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 026,00	89,47
2.12	Odpis na ZFŚS	2 648,00	2 648,00	100,00
2.13	Szkolenia	35,00	35,00	100
2.14	Wpłaty na PPK	1 200,00	1 040,24	86,69
2.15	Zakup nagród	200,00	175,01	87,51
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		0,00	0

W 2023 roku zatrudnienie w jednostce wynosiło 2 osoby w przeliczeniu na 1,50 etatu.

Ogólny stan księgozbioru Biblioteki na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 8759 woluminów i w analizowanym okresie został wzbogacony o 299 pozycji, których wartość wyniosła 7 900,21 zł. Część zbiorów bibliotecznych została zakupiona z własnych środków budżetowych oraz dotacji otrzymanej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Łączny wydatek poniesiony na ten cel przez bibliotekę to 3 200,99 zł, a wartość dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 3 200,00 zł. Zakupiono nowości książkowe dla dorosłych, a także dla dzieci i młodzieży zaproponowane przez Czytelników. Pozostała kwota tj. 1 499,22 zł to książki otrzymane w darze od Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach.

Działania jakie podejmowała instytucja w 2023 roku:

- Zorganizowano akcję czytelniczą dla czytelników biblioteki „PRZECZYTAM 52 KSIĄŻKI W 2023 ROKU”, mającą na celu propagowanie czytelnictwa oraz mobilizację społeczeństwa do częstego sięgania po literaturę; na zakończenie roku nagrodzono czytelników, biorących udział w wyzwaniu czytelniczym „Przeczytam 52 książki w 2023 roku”. Wręczono nagrody 5 młodym czytelnikom, którzy podjęli się udziału w wyzwaniu oraz ubierali 52 naklejki.
- Zakupiono kody do aplikacji empik go, dzięki którym czytelnicy mogą korzystać z darmowych audiobooków, ebooków i podcastów na telefonach i czytnikach.
- Organizacja „Artystycznych ferii z biblioteką”:
 - 20.02.2023 „Malowanie i ozdabianie toreb na książki - uczestnicy zajęć przepięknie ozdobili ekologiczne torby na książki postaciami z baśni i bajek.
 - 22.02.2023 „Warsztaty scrapbookingu” - uczestnicy warsztatów wykonali metodą scrapbookingu piękne prace - notesy, w których można zapisywać wspomnienia oraz zbierać pamiątki. Na zakończenie warsztatów biblioteka zamieniła się w pokój zagadek (escape room)
 - 24.02.2023 „Ozdoby wielkanocne” - dzieci przygotowały własnoręcznie, przepiękne pisanki wielkanocne, ozdobione kolorowymi cekinami i wstążkami.
- Zorganizowano wyzwanie NPRCz 2.0, w ramach którego powstał książkowy NIEKALENDARZ, składający się z 12 kart z zadaniami bibliotecznymi do wykonania na każdy miesiąc.

- W lutym zakupiono 54 nowości czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Z okazji Dnia Kobiet przygotowano w bibliotece wystawę literatury kobiecej.
- W marcu zorganizowano konkurs wielkanocny „Wielkanocna kurka, która tęczowe nosi piórka”. Na konkurs wpłynęło 30 przepięknych kurek wielkanocnych. Wykonane prace reprezentowały wysoki poziom artystyczny. Każda kurka była niepowtarzalna, zachwycała pomysłowością i bogactwem kolorów. Prace oceniła komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Łęczycka (Dyrektor GBP i GOK w Przesmykach), Karolina Pawlik (pracownik GBP w Przesmykach), Anna Łęczycka (Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach), Aldona Skorupska (nauczyciel plastyki). Decyzją komisji przyznano 3 miejsca główne i 2 wyróżnienia.
- Kontynuacja projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma na celu zachęcanie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przychodzi do biblioteki otrzymuje w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
- W kwietniu przygotowano dla najmłodszych czytelników biblioteki kącik wielkanocny. Dzieci mogły skorzystać z kolorowanek, rebusów, krzyżówek a także kartek wielkanocnych.
- W maju dołączono do akcji i [#TataTeżCzyta](#), zainicjowanej przez Fundację Powszechnego Czytania oraz Wydawnictwo Tatarak. Otrzymaliśmy materiały promocyjne dla czytelników. Raz w tygodniu, aż do Dnia Ojca polecaliśmy książki do czytania z tatą, dziadkiem oraz bratem.
- Biblioteka wzięła także udział w akcji Fundacji Powszechnego Czytania [#KsiążkaChroni](#). Otrzymaliśmy nieodpłatnie pakiet książek w języku angielskim oraz ukraińskim. Książki w języku angielskim dostarczyła organizacja International Book Project, książki w języku ukraińskim są darem wydawców z Ukrainy.

Książka cegiełka powstała dzięki zaangażowaniu polskich pisarzy i ilustratorów.

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przesmykach przy stworzeniu „Wakacyjnej oferty kulturalnej”
- w sierpniu zakupiono ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, 108 nowości książkowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Dla dorosłych czytelników literaturę piękną polską i obcą, zaś dla dzieci i młodzieży baśnie, bajki, opowiadania. Wartość zakupionych pozycji książkowych wynosiła 3200,00 zł;
- we wrześniu rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Czytaj na walizkach”, nagrodzono sześciu zwycięzców najlepszych, wakacyjnych prac konkursowych;
- w październiku wzbogacono księgozbiór biblioteki o kolejne 81 pozycji książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wartość zakupionego księgozbioru wynosiła 1700,56zł;
- w październiku wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przesmykach zorganizowano „Halloweenowy wieczór filmowy z kulturą”. W mrocznym klimacie wyświetlono dwa pokazy filmowe, dla młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy;
- 15 października z okazji XXIII Dnia Papieskiego w bibliotece zorganizowano wystawę książek "Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia";
- w ramach akcji „Książka chroni” organizowanej przez Legimi we współpracy z [Fundacją Powszechnego Czytania](#) biblioteka otrzymała dla czytelników bezpłatny czytnik Kindle i dostęp do e-booków;
- biblioteka wzięła udział w Programie Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. W ramach zadania zakupiono: dwa urządzenia wielofunkcyjne, laptop, komputer stacjonarny, monitor, zestaw klawiatura z myszką i słuchawki bezprzewodowe. Koszt ogółem zadania wynosił 14 974,00 zł , z tego 12 676,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki;

- w grudniu rozstrzygnięto konkurs „Stroik bożonarodzeniowy” skierowany do mieszkańców, KGW i Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Przesmyki. W konkursie wzięło udział 30 prac. Komisja konkursowa nagrodiła zwycięzców na Gminnym Spotkaniu Wigilijnym;

- zorganizowano wystawę poświęconą książkom o tematyce świątecznej dla dorosłych i młodszych czytelników;

Działania i zadania odbywające się cyklicznie w ciągu całego roku:

1. Gromadzenie księgozbioru drogą zakupu, darów w tym uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i uzupełnianie braków w seriach wydawniczych i wydawnictw tomowych. Zakup nowości wydawniczych w oparciu o najkorzystniejsze oferty cenowe oraz uwzględnienie propozycji czytelników.
2. Katalogowanie i opracowywanie zbiorów za pośrednictwem specjalistycznego programu bibliotecznego MAK+.
3. Aktualizacja księgozbioru poprzez systematyczne wycofywanie egzemplarzy zniszczonych i zagubionych oraz konserwacja zbiorów poprzez drobne naprawy: podklejanie, zszywanie, wymiana folii.
4. Prowadzenie strony internetowej i portalu społecznościowego.

7. Informacja o stanie mienia Gminy Przesmyki na dzień 31.12.2023 r.

Majątek gminy prawie w całości został skomunalizowany w latach 1991-1998, założone są księgi wieczyste w wydziale ksiąg wieczystych sądu w Siedlcach. Pozostały jeszcze pojedyncze działki dla których corocznie zgodnie z wpływającymi wnioskami przeprowadza się proces komunalizacji.

W 2023 roku zmieniała się wartość majątku Gminy, która ostatecznie po wprowadzonym rozchodzie związanym z likwidacją majątku zwiększa jego wartość o kwoty tj.

1. Budynki i lokale o kwotę 287 878,26 zł, w związku z modernizacją budynku instytucji kultury w Przesmykach, budynku świetlicy wiejskiej w Głuchówku oraz budynku strażnicy OSP w Kamiankach Lackich.
1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 7 335 798,01 zł, w związku przebudową dróg gminnych i wewnętrznych.
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego oraz zastosowania 2 771,48 zł
3. Urządzenia techniczne – montaż urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji fotowoltaicznych 440 158,19 zł

Wartość majątku Gminy Przesmyki po odliczeniu amortyzacji na koniec 2022 roku wynosi 27 481 232,01 zł;

w tym wartość ta przypada na:

1. Grunty – 1 387 459,24 zł
2. Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 23 496 221,25 zł
3. Maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie – 2 513 692,59 zł
4. Środki transportu – 83 858,93 zł

Majątek gminy to jej infrastruktura, to drogi gminne, wewnętrzne, dojazdowe do pól rolników, urządzenia do przekazywania wody, przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalacje solarne, oczyszczalni ścieków na obiektach gminnych, zbiorniki wodne, wiaty autobusowe, budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, świetlice wiejskie, budynki szkolne wraz z boiskami, samochody strażackie w jednostkach OSP (6 sztuk), ciągnik z zestawem do odśnieżania dróg i utrzymania rowów i poboczy dróg w okresie wiosenno –jesiennym, 2 samochody służbowe w Urzędzie Gminy, maszyny i urządzenia biurowe w szkołach i pomieszczeniach administracyjnych.

Majątek w większości nie generuje dochodu, korzystają z niego wszyscy mieszkańcy gminy a w gestii Wójta Gminy i jego pracowników jest to aby rozwijać tą infrastrukturę pod potrzeby mieszkańców i należycie gospodarować obecnym majątkiem.

Wynajmem części majątku objęte są :

1. Mieszkania w domu nauczyciela w Przesmykach i Łysowie łącznie 12 kompletów mieszkań.
2. Trzy pomieszczenia mieszkalne w budynku mieszkalnym w Łysowie.
3. Obiekt w miejscowości Przesmyki wykorzystywany do prowadzenia niepublicznego zakładu weterynarii.
4. Pomieszczenia znajdujące się w budynku Urzędu Gminy i wynajmowane na potrzeby niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz apteki.
5. Ponadto Gmina wynajmuje 2 działki, na których zlokalizowane są urządzenia firm zajmujących się sprzedażą usług telekomunikacyjnych do celów telefonii komórkowej.

1. Wysokość dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz zasobem mieszkaniowym gminy za 2023 rok wyniosła 282 774,96 zł, w tym wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 278 849,96 zł, wpływy z opłat za służebności 3 333,00 zł.
2. Z tytułu długoterminowych aktyw finansowych w łącznej kwocie 12 000,00 zł wniesionych w :
 - a) Banku Spółdzielczym w Łosicach w kwocie 2 000,00 zł,
 - b) Mazowieckiej Agencji Energetycznej w kwocie 10 000 zł, Gmina otrzymała dochód z dywidendy w wysokości 300,000 zł (dotyczy udziałów w Banku Spółdzielczym w Łosicach).

8. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Przesmyki
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582569
IV.	Kod GUS	1426072

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	430 159,87	900	90002	4300 (*)	303 719,69	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
						4010,4040, 4100,4110, 4120,4210, 4260,4300.	117 310,23	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>

Ogółem dochody	430 159,87	Ogółem Wydatki	421 029,92
----------------	------------	----------------	------------

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 38 465,72

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	(**)Kwota nie wykorzystanych środków została przeznaczona na zorganizowanie odbioru od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych oraz na obsługę administracyjną systemu.	38 465,72
2	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
3	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
5	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		38 465,72

VIII. Objasnienia

(*) odbieranie, transport, zbieranie , odzysk odpadów komunalnych

(**) środki nie wykorzystane z poprzednim roku budżetowym zostały przeznaczone na obsługę administracyjną systemu.

Wójt Gminy Andrzej
Skolimowski